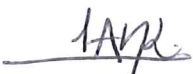


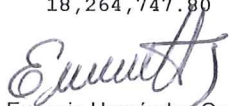
**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA  
 SANTIAGOMILLAS  
 BALANCE GENERAL-DOLARIZADO  
 Al 30 de septiembre del 2014**

T: (506) 2210-4000  
 F: (506) 2210-4525



Detalle	Nota	ACUMULADO ACTUAL
<b>***ACTIVO***</b>		
<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		
CAJA Y BANCO	4	17.85
<b>INVERSIONES Y VALORES A PLAZO</b>		
INVERSIONES EN SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION		311,794.72
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA M.E.		1,315,000.00
GANA (PERD) NO REALIZ. POR VALUAC. INVERSIONES DISPONIBLES P/ LA VENTA M.E.		15,162.47
PRIMAS SOBRE INVERSIONES		24,113.00
DESCUENTO SOBRE INVERSIONES		-31,538.57
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES		14,575.79
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		
TERRENOS	6	5,645,675.08
REVALUACION DE TERRENOS	6	743,157.75
EDIFICIOS	6	10,034,080.59
REVALUACION DE EDIFICIOS E INSTALACION	6	-420,591.15
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CARGOS DIFERIDOS	7.a	571,113.95
ADELANTO DE IMPUESTO S/RENTA		42,186.32
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>18,264,747.80</b>
<b>***PASIVOS Y PATRIMONIO***</b>		
<b>PASIVOS</b>		
<b>CUENTA POR PAGAR Y PROVISIONES</b>		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		10,500,000.00
CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES		154,947.91
RETENCION DEL IMPUESTO DE RENTA		13,387.50
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	8.b	300,352.77
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>10,968,688.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTES DE CAPITAL	9	15,679,806.66
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	10	-10,500,000.00
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS M.E.		15,162.47
AJUSTE POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS	13	-508.96
RESULTADOS ACUMULADOS		1,560,170.03
RESULTADOS DEL PERIODO		541,429.42
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,296,059.62</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,264,747.80</b>

  
 Luis Solano Leandro  
 Asist-Gerencia Subsidiarias PSC

  
 Eugenio Hernández Garita  
 Asist-Gerencia Subsidiarias PSC

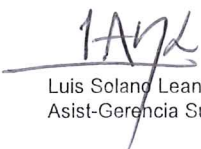
FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA  
SANTIAGOMILLAS  
ESTADO DE RESULTADOS-DOLARIZADOS  
Al 30 de septiembre del 2014

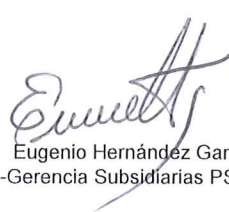
Scotiabank de Costa Rica  
Sabana Norte  
Apdo. Postal 5395-1000  
San José, Costa Rica

T: (506) 2210-4000  
F: (506) 2210-4525



Detalle	Nota	ACUM. MES ANTERIOR	MOV. DEL MES	ACUMULADO ACTUAL
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
POR FONDOS DISPONIBLES		2,032.42	131.84	2,164.26
POR INVERSION EN VALORES A PLAZO		41,008.23	4,735.60	45,743.83
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>43,040.65</b>	<b>4,867.44</b>	<b>47,908.09</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
GASTOS POR INTERESES S/EMISION DE BONOS		652,750.01	60,199.99	712,950.00
CARGO POR SERVICIO BANCARIO		102.11	0.00	102.11
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>652,852.12</b>	<b>60,199.99</b>	<b>713,052.11</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO BRUTO</b>		<b>-609,811.47</b>	<b>-55,332.55</b>	<b>-665,144.02</b>
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>				
INGRESO POR ALQUILERES		1,486,890.46	135,171.86	1,622,062.32
OTROS INGRESOS OPERATIVOS		0.00	158,884.18	158,884.18
<b>TOTAL INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>1,486,890.46</b>	<b>294,056.04</b>	<b>1,780,946.50</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>				
COMISIONES AL FIDUCIARIO	11	82,500.00	7,500.00	90,000.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS		0.00	301,834.18	301,834.18
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>		<b>82,500.00</b>	<b>309,334.18</b>	<b>391,834.18</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1,404,390.46</b>	<b>-15,278.14</b>	<b>1,389,112.32</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
DESEMBOLSOS DE OPERACION		15,245.26	1,609.68	16,854.94
IMPUESTOS MUNICIPALES		20,462.71	12,052.14	32,514.85
POLIZA DE SEGUROS		16,178.24	1,469.04	17,647.28
HONORARIOS DE AUDITORIA		3,622.50	0.00	3,622.50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>55,508.71</b>	<b>15,130.86</b>	<b>70,639.57</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>739,070.28</b>	<b>-85,741.55</b>	<b>653,328.73</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	12.a	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	12.b	103,261.54	8,637.77	111,899.31
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>635,808.74</b>	<b>-94,379.32</b>	<b>541,429.42</b>

  
Luis Solano Leandro  
Asist-Gerencia Subsidiarias PSC

  
Eugenio Hernández Garita  
Asist-Gerencia Subsidiarias PSC

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

#### NOTA 1-NATURALEZA DE LAS OPERACIONES

La principal actividad del Fideicomiso Emisión Bonos Inmobiliaria Santiagomillas es la emisión de bonos para la cancelación de Pasivos de la Fideicomitente (Inmobiliaria Santiagomillas); quien otorga en garantía de la emisión dos fincas comerciales que estará arrendando al Fideicomiso para constituir un flujo de ingresos que le permita atender las obligaciones de los Titulares de los bonos tanto en intereses periódicos como del principal al vencimiento, así como las obligaciones propias del Fideicomiso.

#### NOTA 2-INFORMACION GENERAL Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF

Los Estados Financieros del Fideicomiso fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones, emitidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

El 12 de Agosto del 2011 se firmo el contrato de creación del Fideicomiso para la Emisión de Bonos Inmobiliaria Santiagomillas, por lo cual se realizaran dos emisiones de bonos una por un monto de \$5,500,000.00 USD y \$5,000,000.00 USD, otorgándose en garantía dos Activos Subyacentes: Una Propiedad ubicada en San Jose, Santa Ana, Pozos, Vía Lindora y la otra propiedad ubicada en Alajuela, San Isidro.

Entre las principales cláusulas del contrato se establecen las siguientes:

- a) Que el Fiduciario utilice los flujos que provienen de los contratos maestros de arrendamiento, para constituir y abastecer las cuentas del Fideicomiso.
- b) Que el Fiduciario proceda a cumplir utilizando los fondos que estarán disponibles en las cuentas del Fideicomiso, las obligaciones de pago de los bonos y sus intereses.
- c) Que el Fiduciario proceda a realizar nuevas emisiones para cubrir fondos que el Fideicomiso pudiese necesitar para cancelar la Totalidad del principal de los bonos.
- d) Que al haberse cancelado la totalidad de los intereses y amortizaciones correspondientes, así como cualquier gasto originado en virtud de las emisiones de los bonos, el Fiduciario proceda con la devolución del patrimonio Fideicometido al Fideicomitente, Inmobiliaria Santiagomillas S. A

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

#### NOTA 2-INFORMACION GENERAL Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF

- e) Que a solicitud de Inmobiliaria Santiagomillas S. A., el Fiduciario proceda con la cancelación de las cédulas hipotecarias aportadas al patrimonio fideicometido, en cualquier momento durante el plazo del Fideicomiso, en el tanto éstas no se encuentren prescritas.
- f) Que de previo a su cancelación, el Fiduciario custodie las cédulas hipotecarias, y las mantenga en propiedad fiduciaria.
- g) Que el Fiduciario proceda realizar los actos para que Inmobiliaria Santiagomillas S. A. lleve a cabo los actos administrativos y obtenga los permisos necesarios para la constitución del condominio que se realizará en el Inmueble de Alajuela. Corresponderá de manera exclusiva al Fiduciario realizar la comparecencia legal para otorgar la escritura de constitución del condominio.

#### NOTA 3-RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

##### 3.1 Consideraciones Generales

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se acompañan se presentan a continuación:

Los Estados financieros han sido preparados utilizando las bases de medición especificadas en las NIIF para cada tipo de Activo, Pasivo, Ingreso y Gasto. Dichas bases de medición se describen más detalladamente en las políticas contables siguientes.

##### 3.2 Presentación de Estados Financieros

Los Estados Financieros están presentados de acuerdo con la NIC 1 "Presentación de Estados Financieros (Revisada 2010).

##### 3.3 Unidad Monetaria

Las partidas incluidas en los Estados Financieros son medidas y están presentadas utilizando Dólares de los Estados Unidos, que es la moneda del entorno económico primario en el que opera la entidad.



## **FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014**

---

#### **NOTA 3-RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES**

##### **3.4 Instrumentos Financieros**

Los Pasivos financieros se reconocen cuando el Fideicomiso se convierte en parte contractual del instrumento financiero.

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue, descarga, cancela o expira.

##### **Pasivos Financieros**

Los Pasivos Financieros incluyen Intereses por pagar sobre Emisión de Bonos.

##### **3.5 Efectivo y equivalentes de Efectivo**

El efectivo y los equivalentes de Efectivo comprenden depósitos bancarios a la vista.

##### **3.6 Patrimonio**

Los aportes al fideicomiso están representados usando el valor nominal de los aportes.

##### **3.7 Ingresos**

Los Ingresos por alquileres son diferidos.

##### **3.8 Gastos**

Los Gastos se reconocen en resultados de acuerdo a la utilización del servicio o a la fecha en que se incurren.

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

NOTA 4-INVERSIONES DISPONIBLES

El Fideicomiso mantiene una cuenta Corriente en colones y en dólares.

INVERSIONES DISPONIBLES – CAJA Y BANCOS	
Entidad:	Scotiabank de Costa Rica, S.A.
Número de Cuenta:	13000425001
Moneda	Dólares
Saldo inicial	\$588.83
Intereses recibidos durante el mes	\$17.17
Aportes durante el mes	\$124.472.99
Desembolsos durante el mes	-\$125,061.82
Saldo final al cierre de mes	\$17.17

NOTA 5-CUENTAS POR COBRAR

Se detalla la cuenta por cobrar:

Cuenta por Cobrar Alquileres	
Alquiler Correspondiente al mes de Setiembre 2014	\$ 124,422.02
Pago de Alquiler Mes de Setiembre 2014	\$ 124,422.02
Total Cuenta por Cobrar Alquileres	\$ 0.00

La cuenta por cobrar alquileres va aumentar un 2% cada año, el cobro de alquileres está pactado para 15 años según indica el contrato.

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

#### NOTA 6-INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 30 de Setiembre, el detalle de los bienes inmuebles, mobiliario y equipo es como sigue:

Costo	Saldo al 31-08-2014	Adiciones	Retiros	Saldo al 30-9-2014
<b>Terrenos:</b>	<b>\$ 6,229,948.65</b>	<b>\$158,884.18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$6,388,832.83</b>
Alajuela	\$2,972,213.89	\$ 124,711.74	\$ 0.00	\$3,096,925.63
Santa Ana	\$3,257,734.76	\$ 34,172.44	\$ 0.00	\$3,291,907.20
<b>Edificios:</b>	<b>\$9,915,323.62</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$301,834.18</b>	<b>\$9,613,489.45</b>
Alajuela	\$5,854,376.73	\$ 0.00	\$190,852.76	\$5,663,523.97
Santa Ana	\$4,060,946.90	\$ 0.00	\$110,981.42	\$3,949,965.48

#### NOTA 6-INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

De acuerdo a la actividad y las regulaciones establecidas en las NIC 40 los Bienes inmuebles del Fideicomiso se clasifica como una "Propiedad de Inversión", la depreciación no se registra financieramente, pero se realiza una revaluación de los mismos una vez al año.

#### NOTA 7-OTROS ACTIVOS

##### 7. a Cargos Diferidos

El cálculo del cargo diferido proviene de los alquileres percibidos por adelantado; está basado de acuerdo a la NIC 12 y el mismo se realizó de la siguiente manera:

Base de Cálculo Ingreso Diferido Alquileres Al 30-9-2014		
Base Financiera	Base Fiscal	Ingreso Diferido
\$5,001,358.82	\$4,430,245.07	\$571,113.75

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

#### NOTA 8-CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES

##### 8. b Impuesto sobre la Renta Diferido

De acuerdo a la actividad y regulaciones de la NIC 12 se registra un pasivo en reconocimiento de la depreciación e intereses diferidos para efectos fiscales.

Calculo de ISR diferido sobre Alquileres			
Base Financiera	Base Fiscal	Ingreso Diferido	ISR diferido (30 %)
\$5,001,358.82	\$4,430,245.07	\$571,113.75	\$171,334.13

Depreciación del Acumulado 30-09-2014	ISR diferido (30%)
\$667,590.23	\$200,277.10
Ajuste de Auditoría periodos anteriores	ISR diferido (30%)
	-\$71,258.46

Total de ISR diferido	\$300,352.77
-----------------------	--------------

#### NOTA 9-APORTES AL FIDEICOMISO

Los aportes del Fideicomiso proceden de los Terrenos y Edificios asciende a \$ 15, 679,755.67

#### NOTA 10-DESEMBOLSOS AL FIDEICOMISO

Se realiza como parte de la garantía que se indica en el contrato y asciende a \$ 10, 500,000.00

#### NOTA 11-COMISIONES AL FIDUCIARIO

Según lo que estipula el contrato el Fideicomiso, este devengara \$ 7,500.00 mensuales pero a la hora que este comience con la emisión de bonos.

Detalle de Pago de Comisiones	
Mes de octubre 2013	\$ 7,500.00
Mes de noviembre 2013	\$7,500.00
Mes de Diciembre 2013	\$7,500.00
Mes de Enero 2014	\$7,500.00
Mes de Febrero 2014	\$7,500.00
Mes de Marzo 2014	\$7,500.00
Mes de Abril 2014	\$7,500.00
Mes de Mayo 2014	\$7,500.00



FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

---

Mes de Junio 2014	\$7,500.00
Mes de Julio 2014	\$7,500.00
Mes de Agosto 2014	\$7,500.00
Mes de Setiembre 2014	\$7,500.00
Total	\$90,000.00

**NOTA 12-IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**12.a Corriente**

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y cualquier otro ajuste sobre el impuesto por pagar con respecto a años anteriores.

**12.b Diferido**

El impuesto sobre renta diferido se registra de acuerdo al método Pasivo del balance. Tal método se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros del activo y el pasivo para efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales.

SCOTIABANK CR

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS

### Detalle de Inversiones a la Vista 30-09-2014

Fecha Mov.	Vencto	Movimientos		Rendimiento Estimado	Tasa Estimada	Saldo Actual	
		Débitos	Créditos				
<b>Moneda</b>	<b>1</b>	<b>Colones</b>					
<b>Fondo</b>	<b>1</b>	FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS					
<b>Instrumento</b>	<b>CU</b>	CUENTA UNIVERSAL			<b>Saldo Anterior</b>	<b>370.94</b>	
<b>Emisor</b>	<b>SCOTI</b>	SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.					
	A la Vista					370.94	
Totales por Instrumento:						<b>Saldo Final:</b>	<b>370.94</b>
Totales por Fondo:						<b>Saldo Final:</b>	<b>370.94</b>
Totales por Moneda:						<b>Saldo Final:</b>	

SCOTIABANK CR

## FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS

### Detalle de Inversiones a la Vista 30-09-2014

Fecha Mov.	Vencido	Movimientos		Rendimiento Estimado	Tasa Estimada	Saldo Actual
		Débitos	Créditos			
<b>Moneda</b>	<b>2</b>	<b>Dólares</b>				
<b>Fondo</b>	<b>1</b>	<b>FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS</b>				
<b>Instrumento</b>	<b>CU</b>	<b>CUENTA UNIVERSAL</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>588.83</b>
<b>Emisor</b>	<b>SCOTI</b>	<b>SCOTIABANK DE COSTA RICA~ S.A.</b>				
04/09/2014	A la Vista	124,422.02	.00	.00	.000	125,010.85
08/09/2014	A la Vista	.00	2,135.32	.00	.000	122,875.53
16/09/2014	A la Vista	.00	70,000.00	.00	.000	52,875.53
17/09/2014	A la Vista	.00	7,500.00	.00	.000	45,375.53
18/09/2014	A la Vista	.00	7,783.04	.00	.000	37,592.49
24/09/2014	A la Vista	50.99	.00	.00	.000	37,643.48
25/09/2014	A la Vista	.00	2,133.78	.00	.000	35,509.70
29/09/2014	A la Vista	.00	35,200.00	.00	.000	309.70
30/09/2014	A la Vista	.00	309.68	17.15	.000	17.17
<b>Totales por Instrumento:</b>		<b>124,473.01</b>	<b>125,061.82</b>	<b>17.15</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>17.17</b>
<b>Instrumento</b>	<b>NO DIVERS</b>	<b>FONDO INVERSION NO DIVERSIFICADO PUBLICO SCOTI</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>205,092.53</b>
<b>Emisor</b>	<b>SCOTV</b>	<b>SCOTIA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A.</b>				
01/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,095.71
02/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,098.89
03/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,102.07
04/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,105.25
05/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,108.43
06/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,111.61
07/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,114.79
08/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,117.97
09/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,121.15
10/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,124.33
11/09/2014	A la Vista	.00	.00	3.18	.558	205,127.51
12/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	205,131.77
13/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	205,136.03
14/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	205,140.29
15/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	205,144.55
16/09/2014	A la Vista	70,000.00	.00	4.26	.558	275,148.81
17/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	275,153.07
18/09/2014	A la Vista	2,687.50	.00	4.26	.558	277,844.83
19/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.26	.558	277,849.09
20/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.27	.558	277,853.36
21/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.27	.558	277,857.63
22/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.27	.558	277,861.90
23/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,866.21
24/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,870.52
25/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,874.83
26/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,879.14
27/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,883.45
28/09/2014	A la Vista	.00	.00	4.31	.558	277,887.76
29/09/2014	A la Vista	33,900.00	.00	4.31	.558	311,792.07
30/09/2014	A la Vista	.00	.00	2.65	.558	311,794.72
<b>Totales por Instrumento:</b>		<b>106,587.50</b>	<b>.00</b>	<b>114.69</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>311,794.72</b>
<b>Totales por Fondo:</b>		<b>231,060.51</b>	<b>125,061.82</b>	<b>131.84</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>311,811.89</b>
<b>Totales por Moneda:</b>		<b>231,060.51</b>	<b>125,061.82</b>	<b>131.84</b>	<b>Saldo Final:</b>	<b>311,811.89</b>


**SCOTIABANK CR**
**RESUMEN de Inversiones a la Vista**

Instrumento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Rendimiento	Tasa Rendimiento
Moneda 1 Colones					
CU	370.94				
Moneda 2 Dólares					
CU	588.83	124,473.01	125,061.82	17.15	.000
NO DIVERS	205,092.53	106,587.50	.00	114.69	.560

Elaborado por:



**Vivian Viquez Bonilla**  
 AUXILIAR CONTABILIDAD FIDEICOMISO  
 **Scotiabank**  
 DE COSTA RICA S. A.



Revisado por:  
**Luis Solano Neandro**  
 Asistente de Gerencia  
 Contabilidad Subsidiarios  
 Scotiabank C.R. P.S.C.



Estado de Cuentas



Cuenta : 13000425001	Saldo USD en Libros :	17.17
Nombre : FIDEICOMISO PARA LA EMISION DE BONOS INMOBILI	Monto de Diferido :	0.00
Cuenta Cliente Sinpe : 12300130004250015		
Dirección : FINAL BOULEVARD AVENIDA DE LAS AMER	Retenciones :	0.00
ICAS, COSTADO NORTE EST. NACIONAL	Saldo Disponible :	17.17
SAN JOSE	Promedio en Libros :	17.17
Producto : 2042	Saldo al 31/08/14 :	588.83

ORIG.	F/VALOR	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSC.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 - 112	04/09/14	10517895	DP	DEPOSITO CHEQUES M/E		124,422.00	125,010.83
01 - 182	08/09/14	461366346	MD	BSCF 48 FID 2551 FID PARA LA E	2,135.32		122,875.51
01 - 182	16/09/14	463057881	MD	BSCF 116 FID 2632 FID PARA LAE	70,000.00		52,875.51
01 - 182	17/09/14	463588761	MD	BSCF 125 FID 2640 FID PARA LAE	7,500.00		45,375.51
01 - 182	18/09/14	463853693	MD	BSCF 136 FID 2656 FID PARA LAE	5,884.81		39,490.70
01 - 182	18/09/14	463858819	MD	BSCF 138 FID 2658 FID PARA LAE	270.70		39,220.00
01 - 182	18/09/14	463859868	MD	BSCF 137 FID 2657 FID PARA LAE	1,627.53		37,592.47
01 - 182	24/09/14	465330757	MD	BSCF-193 FID2721 SANTIAGOMILLA	2,133.78		35,458.69
01 - 182	24/09/14	465107291	MC	BSCF-187 FID2722 SANTIAGOMILLA		50.99	35,509.68
01 - 182	29/09/14	465990608	MD	BSCF 235 FID 2781 SANTIAGOMILL	1,300.00		34,209.68
01 - 182	29/09/14	465992743	MD	BSCF 249 FID 2798 SANTIAGOMILL	33,900.00		309.68
01 - 182	30/09/14	466436645	MD	BSCF 267 FID 2802 SANTIAGOMILL	309.68		0.00
01 - 806	30/09/14	466754106	3O	INTERESES		17.17	17.17

Total Débitos : (10) : 125,061.82

Total Créditos : (3) : 124,490.16

Saldo Final : 17.17

Consulta de Saldos



Cliente : 100129358	Nombre : FIDEICOMISO PARA LA EMISION DE BONOS IN	Producto : 2041
Cuenta : 13000425000	Oficial : MSH - BRANCH MANAGER BRMC	Moneda : CRC
Cuenta Cliente SINPE: 12300130004250009		

Saldos

Saldo en Libros : 370.94	Promedio Contable : 370.94
Saldo Diferido : 0.00	Promedio Neto : 370.94
Saldo Neto : 370.94	Saldo Inicio Día : 370.94
Saldo Retenido : 0.00	Saldo Inicio de Ciclo : 370.94
Saldo Disponible : 370.94	Saldo Inicio Año : 370.94
Disponible Línea Crédito : 0.00	Utilizado Línea Crédito : 0.00

Diferidos

Diferido 1 Día : 0.00	Diferido 3 Días : 0.00
Diferido 2 Días : 0.00	Diferido + 3 Días : 0.00
Diferido Indefinido : 0.00	

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar : 0.00	Pago Acumulado (Anual) : 0.00
Número de Veces (Total) : 0	Número de Veces (Anual) : 0
Total de Días (Anual) : 0	Total de Días (Ciclo) : 0

Intereses por Pagar

Pago Total : 367.22	Pago Anual : 0.00
Pendientes : 0.00	

Fechas

Ultima Transacción : 12 / 8 / 14	Ultimo Depósito : 0 / 0 / 0
Ultimo Cálculo de Interes : 8 / 10 / 14	Ultimo Cargo por Servicio : 30 / 9 / 14
Ultimo Sobregiro : 0 / 0 / 0	Ultimo Estado de Cuentas: 30 / 9 / 14

Totales por Transacción

Total Débitos : 0	Total Créditos : 0
Cheques Depositados : 0	Cheques Emitidos : 0
Total Depositado : 0	Uso Línea de Crédito : 0

Devoluciones

Devoluciones por Fondos : 0		
	Forma	Fondos
Ciclo :	0	0
Anual :	0	0
Total :	0	0

Otros

Número de Línea de Crédito : 0
--------------------------------

**Reporte de Estado de Cuenta**

**Cliente:** (9764) FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA  
**Cuenta:** 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA  
**Dirección:** SANTIAGOMILLAS- SBCR 2011  
**Apartado:** SABANA NORTE, EDIFICIO PRINCIPAL DE SCOTIABANK, TERCER PISO, DE FIDEICOMISO  
**Cuenta:** 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA

**Periodo Comprendido del** 01/09/2014 al 30/09/2014  
**Ejecutivo** LUIS FELIPE ORTEGA FALLAS  
**Fax:** 22104560  
**Email:** felipe.ortega@scotiabank.com

**FIND Público D Scotia (montos en Dólares U.S.A.)**

Saldo Inicial a 01/09/2014	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participaciones	Rendimiento Acumulado	Saldo Inicial
	C3	0-a la vista	1.4354340109	142,878.41	149.07	205,092.53
<b>Total:</b>				142,878.41	149.07	205,092.53

**Detalle de Transacciones**

Fecha	Tipo de Transacción	Documento	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participaciones	Rendimiento Liquidado	Monto Total
16/09/2014	Aporte	140068	C3	0-a la vista	1.4357662211	48,754.46	0.00	70,000.00
18/09/2014	Aporte	140324	C3	0-a la vista	1.4358065912	1,871.77	0.00	2,687.50
29/09/2014	Aporte	140887	C3	0-a la vista	1.4360461607	23,606.48	0.00	33,900.00
<b>Total:</b>						74,232.71		106,587.50

**Rendimientos registrados durante el periodo:**

Saldo Final al: 30/09/2014	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participaciones	Rendimiento Acumulado	Saldo Final
	C3	0-a la vista	1.4361066105	217,111.12	263.75	311,794.72
<b>Total:</b>				217,111.12	263.75	311,794.72



**Reporte de Estado de Cuenta**

**Cliente:** (9764) FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA **Periodo Comprendido del** 01/09/2014 **al** 30/09/2014  
**Cuenta:** 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA **Ejecutivo** LUIS FELIPE ORTEGA FALLAS  
**Dirección:** SANTIAGOMILLAS- SBCR 2011 **Fax:** 22104560  
**Apartado:** SABANA NORTE, EDIFICIO PRINCIPAL DE SCOTIABANK, TERCER PISO, DE FIDEICOMISO **Email:** felipe.ortega@scotiabank.com

Serie	Plan	Rendimientos		Comisiones	
		Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días	Ultimos 30 días no anualizado	Administración
C3	0-a la vista	0.9460 %	0.5620 %	0.0470 %	0.8000 %



FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS  
Detalle de Inversiones a Plazo  
Al 30-09-2014

SCOTIABANK CR

Fecha: 02/10/2014

#Operac.	Fecha Compra	Vencim.	Premio	Tasa Interés	Period.	Valor Nominal	Saldo Prim/Desc.	Valor Mercado	Dias Acum.	Interés al 31/08/2014	Interes Devengado	Interés Cobrado	Interés al 30/09/2014	
Fondo	1	FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS												
Moneda	2	Dólares												
Instrumento	bae21	BAC.bac21.US06051GEH83												
Emisor	BAC	BANK OF AMERICA CORP.												
92808133	03-09-2013	13-05-2021		5.00	2	100,000.00	5,723.10 P	110,165.00	137	1,486.23	416.70	.00	1,902.93	
		Totales por Emisor				100,000.00	5,723.10	110,165.00		1,486.23	416.70	.00	1,902.93	
		Totales por Instrumento				100,000.00	5,723.10	110,165.00		1,486.23	416.70	.00	1,902.93	
Instrumento	bde23	G.bde23.USP3699PGB78												
Emisor	G	GOBIERNO CENTRAL												
92808134	30-08-2013	26-01-2023		4.25	2	280,000.00	19,348.81 D	261,080.40	64	1,124.04	991.80	.00	2,115.84	
		Totales por Emisor				280,000.00	19,348.81	261,080.40		1,124.04	991.80	.00	2,115.84	
		Totales por Instrumento				280,000.00	19,348.81	261,080.40		1,124.04	991.80	.00	2,115.84	
Instrumento	bgs20	GS.bgs20.US38141EA588												
Emisor	GS	GOLDMAN SACHS												
92808132	03-09-2013	15-05-2020		5.38	2	100,000.00	8,103.78 P	111,823.00	15	2,463.45	447.90	2,687.40	223.95	
		Totales por Emisor				100,000.00	8,103.78	111,823.00		2,463.45	447.90	2,687.40	223.95	
		Totales por Instrumento				100,000.00	8,103.78	111,823.00		2,463.45	447.90	2,687.40	223.95	
Instrumento	bgs23	GS.bgs23.US38141GRD87												
Emisor	GS	GOLDMAN SACHS												
90108143	06-08-2014	22-01-2023		3.63	2	100,000.00	0.00	101,142.00	68	382.66	302.10	.00	684.76	
		Totales por Emisor				100,000.00	0.00	101,142.00		382.66	302.10	.00	684.76	
		Totales por Instrumento				100,000.00	0.00	101,142.00		382.66	302.10	.00	684.76	
Instrumento	bjp23	JPM.bjp23.US46625HJJ05												
Emisor	JPM	JPMORGAN CHASE & CO												
91203144	17-03-2014	01-05-2023		3.38	2	100,000.00	4,358.43 D	96,071.00	149	1,116.22	281.40	.00	1,397.62	
		Totales por Emisor				100,000.00	4,358.43	96,071.00		1,116.22	281.40	.00	1,397.62	
		Totales por Instrumento				100,000.00	4,358.43	96,071.00		1,116.22	281.40	.00	1,397.62	
Instrumento	bst23	STANLbst23.XS0874014722												
Emisor	STANL	STANDARD CHARTERED PLC												
91302143	19-02-2014	11-01-2023		3.95	2	200,000.00	7,508.08 D	196,372.00	79	1,075.06	658.20	.00	1,733.26	
91706145	20-06-2014	11-01-2023		3.95	2	100,000.00	236.07 D	98,186.00	79	537.53	329.10	.00	866.63	
		Totales por Emisor				300,000.00	7,744.15	294,558.00		1,612.59	987.30	.00	2,599.89	

#Operac.	Fecha Compra	Vencim.	Premio	Tasa Interés	Period.	Valor Nominal	Saldo Prim/Desc.	Valor Mercado	Dias Acum.	Interés al 31/08/2014	Interes Devengado	Interés Cobrado	Interés al 30/09/2014
Moneda	2												
Instrumento	bst23					300,000.00	7,744.15	294,558.00		1,612.59	987.30	.00	2,599.89
Totales por Instrumento													
TITULOS DE PROPIEDAD DOLARES MACRO													
GOBIERNO CENTRAL													
Instrumento	fp\$												
Emisor	G												
1120695397	21-06-2012	30-05-2018		5.06	2	47,000.00	87.18 D	48,809.50	120	594.90	198.30	.00	793.20
1130401484	26-04-2013	30-05-2018		5.06	2	140,000.00	4,472.22 P	145,390.00	120	1,771.20	590.40	.00	2,361.60
1130401485	01-09-2013	30-05-2018		5.06	2	148,000.00	5,076.40 P	153,698.00	120	1,872.00	624.00	.00	2,496.00
Totales por Emisor													
Totales por Instrumento													
Totales por Moneda													
										12,423.29	4,839.90	2,687.40	14,575.79

Elaborado por:  
**Vivian Viquez Bonilla**  
AUXILIAR CONTABILIDAD FIDEICOMISO  
 **Scotiabank**  
DE COSTA RICA S. A.

Revisado por  
**Luis Solano Leandro**  
Asistente de Gerencia  
Contabilidad - Subsidiarios  
Scotiabank C.R. P.S.C.

Scotia Valores S.A.  
 Dirección :Sabana Norte, Edificio 1 Scotiabank, Piso 3  
 Correo :scotia.valores@scotiabank.com  
 Fax :22104560

Hasta 30/09/2014

Moneda de Consolidación  
 Dólares U.S.A. (\$) Num. Cuenta  
 3711

Cliente: FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA  
 Cuenta: SANTIAGOMILLAS-SBCR2011  
 (3711)FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA  
 SANTIAGOMILLAS- SBCR 2011

Detalle del portafolio

Bonos (USD)

Descripción	Facial	Fecha de Vencimiento	Saldo Bloqueado	Precio Mercado	Precio Costo	Valor a Costo	Valor de Mercado	Días Acumul.	Intereses Acumulados	Valor en Moneda Consolid. (\$)
Ministerio de Hacienda G.tp\$.G\$300518 Tasa Neta: 5.06%	335,000.00	30/05/2018	0.00	103.850	103.893	348,040.00	347,897.50	121	5,697.42	353,594.92
GOLDMAN SACHS GS.bgs20.US38141EA588 Tasa Neta: 5.375%	100,000.00	15/03/2020	0.00	111.823	109.702	109,702.00	111,823.00	16	238.89	112,061.89
Ministerio de Hacienda G.bde23.USP3699PGB78 Tasa Neta: 4.25%	280,000.00	26/01/2023	0.00	93.243	92.190	258,131.94	261,080.40	65	2,148.61	263,229.01
BANK OF AMERICA CORP. BAC.bac21.US06051GEH83 Tasa Neta: 5%	100,000.00	13/05/2021	0.00	110.165	106.652	106,652.00	110,165.00	138	1,916.67	112,081.67
STANDARD CHARTERED PLC STANL.bst23.XS0874014722 Tasa Neta: 3.95%	300,000.00	11/01/2023	0.00	98.186	97.230	291,690.58	294,558.00	80	2,633.33	297,191.33
JPMORGAN CHASE CO JPM.bjp23.US46625HJJ05 Tasa Neta: 3.375%	100,000.00	01/05/2023	0.00	96.071	95.369	95,369.44	96,071.00	150	1,406.25	97,477.25
GOLDMAN SACHS GS.bgs23.US38141GRD87 Tasa Neta: 3.625%	100,000.00	22/01/2023	0.00	101.142	100.751	100,751.00	101,142.00	69	694.79	101,836.79
<b>Total USD</b>	<b>1,315,000.00</b>		<b>0.00</b>			<b>1,310,336.96</b>	<b>1,322,736.90</b>		<b>14,735.96</b>	<b>1,337,472.86</b>
<b>Subtotal Bonos(\$):</b>										<b>1,337,472.86</b>

Subtotal Valor Portafolio(\$):

1,337,472.86



**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS**  
**Valoración a Precios de Mercado - Inversiones a Plazo**  
**Al 30-09-2014**

Compra	Vencim.	Operación	Emisor	Instrumento	Facial	Saldo Prim/Desc	Valor en Libros	Vector Anterior	Vector Actual	Valor Mercado Actual	Ajuste Mensual	Efecto de Valoración
Clasificación: DIS Disp. para Venta												
Fondo I FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS												
Moneda 2 Dólares												
03-09-2013	13-05-2021	92808133	BAC	bac21	100,000.00	5,723.10	105,723.10	112.03	110.17	110,165.00	- 1,791.00	4,441.90
30-08-2013	26-01-2023	92808134	G	bde23	280,000.00	19,348.81	260,651.19	95.766	93.243	261,080.40	- 7,258.20	429.21
03-09-2013	15-03-2020	92808132	GS	bgs20	100,000.00	8,103.78	108,103.78	113.08	111.82	111,823.00	- 1,134.10	3,719.22
06-08-2014	22-01-2023	90108143	GS	bgs23	100,000.00	737.50	100,737.50	102.45	101.14	101,142.00	- 1,303.50	404.50
17-03-2014	01-05-2023	91203144	JPM	bjp23	100,000.00	4,358.43	95,641.57	98.86	96.071	96,071.00	- 2,831.30	429.43
19-03-2014	11-01-2023	91302143	STANL	bst23	200,000.00	7,508.08	192,491.92	100.07	98.186	196,372.00	- 3,841.60	3,880.08
20-06-2014	11-01-2023	91706145	STANL	bst23	100,000.00	236.07	99,763.93	100.07	98.186	98,186.00	- 1,885.40	1,577.93
21-06-2012	30-05-2018	1120695397	G	tp\$	47,000.00	87.18	46,912.82	103.86	103.85	48,809.50	- 6.50	1,896.68
26-04-2013	30-05-2018	1130401484	G	tp\$	140,000.00	4,472.22	144,472.22	103.86	103.85	145,390.00	87.70	917.78
01-09-2013	30-05-2018	1130401485	G	tp\$	148,000.00	5,076.40	153,076.40	103.86	103.85	153,698.00	100.40	621.60
<b>Totales por Moneda</b>						<b>55,651.57</b>	<b>1,307,574.43</b>			<b>1,322,736.90</b>	<b>- 19,863.50</b>	<b>15,162.47</b>

Elaborado por:  
  
**Vivian Viquez Bonilla**  
 AUXILIAR CONTABILIDAD FIDEICOMISO  
**Scotiabank**  
 DE COSTA RICA S. A.

Revisado por:  
  
**Luis Solano Leandro**  
 Asistente de Gerencia  
 Contabilidad/ Subsidiarios  
 Scotiabank C.R. P.S.C.

**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS  
DETALLE DE PRIMAS Y DESCUENTOS  
30-09-2014**

SCOTIABANK CR

Fecha 02/10/2014

**DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES**


Operación	Compra	Vencido	% Compra	Días al Vencido	Días Acum.	Monto	Amortización al 31-08-2014	Amortización Mensual	Amortización al 30-09-2014	Saldo Actual
Moneda	2	Dólares								
Fondo	1	FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS								
1120695397	21/06/2012	30/05/2018	99.71	2,139	819	136.38	47.40	1.80	49.20	87.18
92808134	30/08/2013	26/01/2023	92.19	3,386	390	21,868.21	2,325.60	193.80	2,519.40	19,348.81
91203144	17/03/2014	01/05/2023	94.65	3,284	193	4,630.56	229.83	42.30	272.13	4,358.43
91706145	20/06/2014	11/01/2023	99.00	3,081	100	244.07	5.60	2.40	8.00	236.07
91302143	19/02/2014	11/01/2023	95.25	3,202	221	8,065.00	481.32	75.60	556.92	7,508.08
<b>Total por Fondo:</b>						<b>34,944.22</b>	<b>3,089.75</b>	<b>315.90</b>	<b>3,405.65</b>	<b>31,538.57</b>
<b>Total por Moneda:</b>						<b>34,944.22</b>	<b>3,089.75</b>	<b>315.90</b>	<b>3,405.65</b>	<b>31,538.57</b>

**PRIMAS SOBRE INVERSIONES**

Operación	Compra	Vencido	% Compra	Días al Vencido	Días Acum.	Monto	Amortización al 31-08-2014	Amortización Mensual	Amortización al 30-09-2014	Saldo Actual
Moneda	2	Dólares								
Fondo	1	FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS								
1130401484	26/04/2013	30/05/2018	103.91	1,834	514	6,214.68	1,640.76	101.70	1,742.46	4,472.22
92808133	03/09/2013	13/05/2021	106.65	2,770	387	6,651.90	856.80	72.00	928.80	5,723.10
92808132	03/09/2013	15/03/2020	109.70	2,352	387	9,702.09	1,474.41	123.90	1,598.31	8,103.78
90108143	06/08/2014	22/01/2023	100.00	3,046	54	751.00	6.00	7.50	13.50	737.50
1130401485	01/09/2013	30/05/2018	104.44	1,709	389	6,570.16	1,378.56	115.20	1,493.76	5,076.40
<b>Total por Fondo:</b>						<b>29,889.83</b>	<b>5,356.53</b>	<b>420.30</b>	<b>5,776.83</b>	<b>24,113.00</b>
<b>Total por Moneda:</b>						<b>29,889.83</b>	<b>5,356.53</b>	<b>420.30</b>	<b>5,776.83</b>	<b>24,113.00</b>

Elaborado por:

  
**Vivian Viquez Bonilla**  
 AUXILIAR CONTABILIDAD FIDEICOMISO  
 **Scotiabank**  
 DE COSTA RICA S. A.

  
 Revisado por:  
**Luis Solano Leandro**  
 Asistente de Gerencia  
 Contabilidad Subsidiarios  
 Scotiabank C.R. P.S.C.



FIDEICOMISO EMISION DE BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS  
 DETALLE DE INTERESES Y RETENCIONES POR PAGAR SOBRE BONOS  
 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014  
 DOLARES

Fecha Venta	Emission	Facial	Periodicidad	Tasa de Interes Bruta	Tasa de Interes Neta	Fecha último de pago	Días Acumulados	Ints por Pagar al 31/08/2014	Ints Por pagar Mensual	Interés Pagado	Ints por Pagar al 30/09/2014	Retencion Mensual	Retencion Acum al 31/08/2014	Retencion Pagada	Retencion Acum al 30/09/2014
05/10/2011	SERIE A	5,500,000.00	4	6.7900%	6.2500%	05/07/2014	85	52,517.36	28,645.83	-	81,163.19	2,475.00	4,537.50	-	7,012.50
05/10/2011	SERIE B	5,000,000.00	4	6.7900%	6.2500%	05/07/2014	85	47,743.06	26,041.66	-	73,784.72	2,250.00	4,125.00	-	6,375.00
Totales		10,500,000.00						100,260.42	54,687.49	-	154,947.91	4,725.00	8,662.50	-	13,387.50

Hecho por:  
 Vivian Viquez Bonilla

*LSM*  
 Luis Solano Leandro  
 Revisado Por:  
 Luis Solano Leandro  
 Asistente de Gerencia  
 Contabilidad - Subsidiarios  
 Scotiabank C.R. P.S.C.

*LSM*  
 Luis Solano Leandro  
 Asistente de Gerencia Autorizado Por:  
 Contabilidad - Subsidiarios  
 Scotiabank C.R. P.S.C.



FIDEICOMISO EMISION DE BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS  
DETALLE DE SEGURO PAGADO POR ADELANTADO  
DOLARES

Monto de Seguro Pagado por adelantado		17,648.96
---------------------------------------	--	-----------

Mes	Cuota	Gasto Mensual	Gasto Acum	Saldo Principal
octubre 2013	1	1,470.75	1,470.75	16,178.21
noviembre 2013	2	1,470.75	2,941.49	14,707.47
diciembre 2013	3	1,470.75	4,412.24	13,236.72
enero 2014	4	1,470.75	5,882.99	11,765.97
febrero 2014	5	1,470.75	7,353.73	10,295.23
marzo 2014	6	1,470.75	8,826.17	8,822.79
abril 2014	7	1,470.75	10,296.92	7,352.04
mayo 2014	8	1,470.75	11,765.97	5,882.99
junio 2014	9	1,470.75	13,238.42	4,410.54
julio 2014	10	1,470.75	14,707.47	2,941.49
agosto 2014	11	1,470.75	16,178.21	1,470.75
septiembre 2014	12	1,470.75	17,648.96	0.00

Hecho por:  
Vivian Viquez Bonilla

Revisado Por: Luis Solano Leandro  
Asistente de Gerencia  
Contabilidad - Subsidiarios  
Luis Solano Leandro Bank C.R. P.S.C.

Luis Solano Leandro  
Asistente de Gerencia  
Contabilidad - Subsidiarios  
Scotiabank C.R. P.S.C. Autorizado Por  
Luis Solano Leandro