

**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA
SANTIAGOMILLAS
BALANCE GENERAL-DOLARIZADO
Al 31 de Diciembre del 2015**

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

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



Detalle	Nota	ACUMULADO ACTUAL
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS DISPONIBLES		
CAJA Y BANCO	4.1	181,191.03
Total de Fondos Disponibles		181,191.03
INVERSIONES Y VALORES A PLAZO		
INVERSIONES EN SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION		100,402.73
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA M.E.	4.2	2,180,000.00
GANA (PERD) NO REALIZ. POR VALUAC. INVERSIONES DISPONIBLES P/ LA VENTA M.E.		-75,744.06
PRIMAS SOBRE INVERSIONES		14,096.85
DESCUENTO SOBRE INVERSIONES		-81,070.69
INTERESES POR COBRAR SOBRE INVERSIONES		27,158.27
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
Total de inversiones y valores a plazo		2,164,843.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,346,034.13
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
TERRENOS	6	5,645,675.08
REVALUACION DE TERRENOS	6	818,608.71
EDIFICIOS	6	10,034,080.59
REVALUACION DE EDIFICIOS E INSTALACION	6	-438,238.97
Total de inmuebles, mobiliario y equipo		16,060,125.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,060,125.41
OTROS ACTIVOS		
CARGOS DIFERIDOS	7.1	722,408.13
TOTAL OTROS ACTIVOS		722,408.13
TOTAL ACTIVOS		19,128,567.67

Ileana Naranjo Mora
Asist. Gerencia Fideicomisos

Christian Guillen Canales
Gerente Contab. Fideicomisos

Scotiabank de Costa Rica

Sabana Norte

Apdo. Postal 5395-1000

San José, Costa Rica

T: (506) 2210-4000

F: (506) 2210-4525

**PASIVOS****PASIVO CORRIENTE****CUENTA POR PAGAR Y PROVISIONES**

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 POR PAGAR	8.a	49,934.16
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	8.b	480,772.11

Total de cuenta por pagar y provisiones 11,199,041.68**TOTAL DE PASIVOS** 11,199,041.68**PATRIMONIO**

APORTES DE CAPITAL	9	15,679,755.66
DESEMBOLSOS DE CAPITAL	10	-10,500,000.00
AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS M.E.		-75,744.06
RESULTADOS ACUMULADOS		2,684,692.80
RESULTADOS DEL PERIODO		140,821.59

TOTAL PATRIMONIO 7,929,525.99**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 19,128,567.67Ileana Naranjo Mora
Asist. Gerencia FideicomisosChristian Guillen Canales
Gerente Contab. Fideicomisos

**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA
SANTIAGOMILLAS
ESTADO DE RESULTADOS-DOLARIZADOS
Al 31 de Diciembre del 2015**

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
INGRESOS FINANCIEROS				
POR FONDOS DISPONIBLES		564.75	195.32	760.07
POR INVERSION EN VALORES A PLAZO		13,261.04	6,616.84	19,877.88
VENTA DE VALORES		4,515.83	0.02	4,515.85
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		18,341.62	6,812.18	25,153.80
GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS POR INTERESES S/EMISION DE BONOS		118,825.01	59,412.49	178,237.50
CARGO POR SERVICIO BANCARIO		32.17	2.27	34.44
COMISIONES BURSATILES		538.24	0.00	538.24
PERDIDA EN COMPRA/VENTA DE TITULO		5,315.52	0.00	5,315.52
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		124,710.94	59,414.76	184,125.70
RESULTADO FINANCIERO BRUTO		-106,369.32	-52,602.58	-158,971.90
INGRESOS DE OPERACION				
INGRESO POR ALQUILERES		270,343.72	135,171.86	405,515.58
OTROS INGRESOS OPERATIVOS		1.07	306.36	307.43
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS		270,344.79	135,478.22	405,823.01
GASTOS DE OPERACION				
COMISIONES AL FIDUCIARIO	11	17,750.00	7,500.00	25,250.00
OTROS DESEMBOLSOS DE OPERACION		656.14	0.00	656.14
TOTAL GASTOS DE OPERACION		18,406.14	7,500.00	25,906.14
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		251,938.65	127,978.22	379,916.87
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
IMPUESTOS MUNICIPALES		12,320.55	2,706.27	15,026.82
HONORARIOS DE AUDITORIA		1,500.00	2,290.00	3,790.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		13,820.55	4,996.27	18,816.82
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTO		131,748.77	70,379.37	202,128.15
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	12.a	35,912.00	14,022.45	49,934.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	12.b	4,956.84	6,415.27	11,372.11
RESULTADOS DEL PERIODO		90,879.93	49,941.65	140,821.59


Ileana Naranjo Mora
Asist Gerencia Fideicomisos


Christian Guillen Canales
Gerente Contab. Fideicomisos



Fideicomiso Santiagomillas
Estado de cambios en la Posición Patrimonial
Por el periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2015
(En Dolares)

DESCRIPCION	Aportes de Capital	Desembolso de Capital	Ajustes al Patrimonio Sobre Inversiones	Pérdida y/o Utilidad Acumulada	TOTAL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 30/09/2015	15,680,647.09	(10,500,000.00)	(49,686.17)	2,654,759.80	7,785,720.72	7,785,720.72
Aportes de Capital					0.00	0.00
Aportes en especies					0.00	0.00
Desembolsos de capital					0.00	0.00
Desembolsos a otros fondos					0.00	0.00
Ajustes al Patrimonio Sobre Inversiones			(26,057.89)		(26,057.89)	(26,057.89)
Ajuste por Efectos de Conversión	891.43			29,933.00	0.00	0.00
Ajuste conciliación con EF Auditoria	-			140,821.59	29,041.57	29,041.57
Utilidad / Pérdida del periodo					140,821.59	140,821.59
Saldo al 31/12/2015	15,679,755.66	(10,500,000.00)	(75,744.06)	2,825,514.39	7,929,525.99	7,929,525.99

Ileana Naranjo Mora
Asistente Gerencia Fideicomisos

Christian Guillén Canales
Gerente Contabilidad Fideicomisos

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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 firmó 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 31 DE DICIEMBRE 2015

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 31 DE DICIEMBRE 2015

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 31 DE DICIEMBRE 2015

NOTA 4-INVERSIONES DISPONIBLES

4.1 Caja y Bancos

El Fideicomiso mantiene una cuenta Corriente en colones y en dólares para el manejo de sus recursos. Al ser, de momento, los Dólares Estadounidenses la moneda funcional del Fideicomiso, la cuenta en colones es únicamente utilizada como cuenta de soporte para llevar a cabo pagos en esa moneda transfiriendo los recursos desde la cuenta en dólares. Dada esta particularidad, la cuenta en colones no mantiene saldos.

INVERSIONES DISPONIBLES – CAJA Y BANCOS	
Entidad:	Scotiabank de Costa Rica, S.A.
Número de Cuenta:	13000425001
Moneda	Dólares
Saldo inicial	\$7.62
Intereses recibidos durante el mes	\$20.15
Aportes durante el mes	\$268,910.43
Desembolsos durante el mes	-\$87,747.17
Saldo final al cierre de mes	\$181,191.03

4.2 Inversiones Disponibles para la Venta M.E.

Las inversiones están constituidas con los fondos de las cuentas del Fideicomiso de conformidad con lo dispuesto en la Política de Inversión del Contrato de Fideicomiso y del respectivo Prospecto de la Emisión, estos recursos se van acumulando en inversiones para el pago del principal e intereses de los bonos en circulación a su vencimiento.

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Las siguientes son las inversiones disponibles para la venta al cierre del 31 de diciembre del 2015.

Nombre Emisor	Identificación ISIN	Tasa Neta	Fecha Vencimiento	Calificación De Riesgo**	Facial
BANCO DEL ESTADO CHILE	BCHLE.bch22.US05968AAA43	3.875%	08/02/2022	AA-	200,000.00
Costa Rica Government Ministerio de Hacienda	G.bde23.USP3699PGB78	4.25%	26/01/2023	BB	1,010,000.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	ABIBB.abi23.US035242AA44	2.625%	17/01/2023	A-	150,000.00
ABBVIE INC	ABBV.bon22.US00287YAL39	2.900%	06/11/2022	A	200,000.00
BNP PARIBAS	BNP.bnp23.US05574LFY92	3.250%	03/03/2023	A+	150,000.00
APPLE COMPUTER INC	AAPL.aap22.US037833BF64	2.700%	13/05/2022	AA+	120,000.00
BHP BILLITON FIN USA LTD	BHP.bbhp21.US055451AL29	3.250%	21/11/2021	A+	150,000.00
QUALCOMM INC.	QCOM.bqc20.US747525AD56	2.250%	20/05/2020	A+	100,000.00
ONTARIO (PROVINCE OF)	ONTPR.ont20.US68323ADH41	1.875%	21/05/2020	A+	100,000.00
Totales Dólares					\$2,180,000.00

**Fuente: según la firma Standard & Poors consulta realizada en Bloomberg a diciembre del 2015.

NOTA 5-CUENTAS POR COBRAR

Se detalla la cuenta por cobrar:

Cuenta por Cobrar Alquileres	
Alquiler Correspondiente al mes de Diciembre 2015	\$ 126,910.43
Pago de Alquiler Mes de Diciembre 2015	\$ 126,910.43
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 31 DE DICIEMBRE 2015

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.

De conformidad con el último avalúo a las propiedades realizado por ICICOR al 30 de Setiembre del 2015, el detalle de los bienes inmuebles, mobiliario y equipo es como sigue:

INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO	Costo	Saldo Balance al 30-11-15	Adiciones	Retiros	Ajuste por avalúo	Saldo Balance al 31-12-15
TERRENOS						
Alajuela	2,722,878.34	3,212,598.17	0.00	0.00	0.00	3,212,598.17
Santa Ana	2,922,796.74	3,251,685.62	0.00	0.00	0.00	3,251,685.62
REVALUACION DE TERRENOS			0.00	0.00	0.00	
	5,645,675.08	6,464,283.79	0.00	0.00	0.00	6,464,283.79
EDIFICIOS						
Alajuela	5,911,865.26	5,655,987.13	0.00	0.00	0.00	5,655,987.13
Santa Ana	4,122,215.33	3,939,854.49	0.00	0.00	0.00	3,939,854.49
REVALUACION DE EDIFICIOS E INSTALACION			0.00	0.00	0.00	
	10,034,080.59	9,595,841.62	0.00	0.00	0.00	9,595,841.62
Total de inmuebles, mobiliario y equipo	15,679,755.67	16,060,125.41	0.00	0.00	0.00	16,060,125.41

Las propiedades de inversión consisten en dos locales comerciales ubicados en el Gran Área Metropolitana. Al 31 de Diciembre 2015, los dos locales comerciales se encuentran arrendados.

El valor razonable representa el importe por el cual los activos pueden ser intercambiados entre partes interesadas debidamente informadas en una transacción en condiciones de independencia mutua.

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Las propiedades de inversión son registradas al valor razonable utilizando la técnica de valoración de enfoque de mercado el cual utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado, o la técnica de costo de reposición para aquellos activos de los que no existe un mercado activo; esto por medios de avalúos realizados por un perito independiente debidamente inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Las ganancias o pérdidas que surjan de un cambio en dicho valor son incluidas en los resultados del periodo en que surgen.

Los Bienes Fideicometidos se encuentran debidamente asegurados con las políticas dispuestas en el Contrato de Fideicomiso y el Prospecto. Los montos actuales de estas pólizas son por la suma de US\$6,051,251.06 para el inmueble de Alajuela y US\$4,312,757.38 para el inmueble de Santa Ana y cuya vigencia es del 30 de Setiembre 2015 al 30 de Setiembre 2016.

NOTA 7-OTROS ACTIVOS

7.1 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 31-12-2015		
Base Financiera	Base Fiscal	Ingreso Diferido
\$7,028,937.28	\$6,306,529.15	\$722,408.13

NOTA 8-CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES

8.1 Impuesto de renta por pagar

Según la Ley de Impuesto sobre la Renta la tasa imponible para el cálculo de la renta es del 30 % sobre la utilidad antes de Impuesto, considerando solo lo que corresponde a renta corriente.

Base de Cálculo ISR por Pagar		
Total impuesto de renta por pagar al 30-11-2015	Pago ISR 2014-2015 + Provisión mensual	Total impuesto de renta por pagar al 31-12-2015

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

8.2 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			
	Saldo al 30-09-2015	Efecto en resultados periodo 2015-2016	Saldo al 31-12-2015
Efecto en propiedades de inversión	\$260,112.85	\$3,936.85	\$264,049.70
Alquileres	\$209,287.15	\$7,435.26	\$216,722.41
Total de ISR diferido	\$469,400.00	\$11,372.11	\$480,772.11

NOTA 9-APORTES AL FIDEICOMISO

Los aportes del Fideicomiso proceden de los Terrenos y Edificios asciende a \$ 15,679,755.66

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 2015	\$7,500.00
Mes de Noviembre 2015	\$7,500.00
Mes de Diciembre 2015	\$7,500.00
Mes de Enero 2016 **	\$2,750.00
Total	\$25,250.00

**En virtud de que la fecha de pago son los días 12 de cada mes, se registra como gasto el monto de \$2,750, que corresponde a la porción de los honorarios de Enero 2016.

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS-SCOTIABANK CR – 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOTA 12-IMPUESTO SOBRE LA RENTA

12.1 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.

12.2 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
FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA
SANTIAGOMILLAS**

**Detalle de Inversiones a la Vista
31-12-2015**

Fecha Mov.	Vencto	Movimientos		Rendimiento Estimado	Tasa Estimada	Saldo Actual	
		Débitos	Créditos				
Moneda	2	Dólares					
Instrumento	CU	CUENTA UNIVERSAL				Saldo Anterior	7.62
Emisor	SCOTI	SCOTIABANK DE COSTA RICA~ S.A.					
02/12/2015	A la Vista	126,910.43	.00	.00	.000	126,918.05	
07/12/2015	A la Vista	.00	76,779.39	.00	.000	50,138.66	
14/12/2015	A la Vista	.00	760.75	.00	.000	49,377.91	
15/12/2015	A la Vista	.00	7,500.00	.00	.000	41,877.91	
16/12/2015	A la Vista	.00	1,812.58	.00	.000	40,065.33	
22/12/2015	A la Vista	.00	894.45	.00	.000	39,170.88	
24/12/2015	A la Vista	142,000.00	.00	.00	.000	181,170.88	
31/12/2015	A la Vista	.00	.00	20.15	.000	181,191.03	
Totales por Instrumento:		268,910.43	87,747.17	20.15	Saldo Final:	181,191.03	
Instrumento	NO DIVERS	FONDO INVERSION NO DIVERSIFICADO PUBLICO SCOTI				Saldo Anterior	442,222.85
Emisor	SCOTV	SCOTIA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSION S.A.					
01/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.28	1.000	442,235.13	
02/12/2015	A la Vista	.00	199,995.29	12.28	1.000	242,252.12	
03/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.28	1.000	242,264.40	
04/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.28	1.000	242,276.68	
05/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,288.97	
06/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,301.26	
07/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,313.55	
08/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,325.84	
09/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,338.13	
10/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,350.42	
11/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,362.71	
12/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,375.00	
13/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,387.29	
14/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,399.58	
15/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,411.87	
16/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,424.16	
17/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,436.45	
18/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,448.74	
19/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,461.03	
20/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,473.32	
21/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,485.61	
22/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,497.90	
23/12/2015	A la Vista	.00	.00	12.29	1.000	242,510.19	
24/12/2015	A la Vista	.00	142,000.00	6.74	1.000	100,516.93	
25/12/2015	A la Vista	.00	.00	6.74	1.000	100,523.67	
26/12/2015	A la Vista	.00	.00	6.74	1.000	100,530.41	
27/12/2015	A la Vista	.00	.00	6.74	1.000	100,537.15	
28/12/2015	A la Vista	.00	.00	6.74	1.000	100,543.89	
29/12/2015	A la Vista	.00	.00	6.74	1.000	100,550.63	
30/12/2015	A la Vista	.00	.00	2.79	1.000	100,553.42	
31/12/2015	A la Vista	.00	.00	-	150.69	100,402.73	
Totales por Instrumento:		.00	341,995.29	175.17	Saldo Final:	100,402.73	

SCOTIABANK CR

**FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA
 SANTIAGOMILLAS
 FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA
 SANTIAGOMILLAS**

**Detalle de Inversiones a la Vista
 31-12-2015**

Fecha Mov.	Vencto	Movimientos		Rendimiento Estimado	Tasa Estimada	Saldo Actual
		Débitos	Créditos			

Moneda 2 Dólares
 Totales por Moneda: 268,910.43 429,742.46 195.32 **Saldo Final: 281,593.76**

RESUMEN de Inversiones a la Vista						
Instrumento	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Rendimiento	Tasa	Rendimiento
Moneda 2 Dólares						
CU	7.62	268,910.43	87,747.17	20.15		.000
NO DIVERS	442,222.85	.00	341,995.29	175.17		1.010

Elaborado por:

Isana Naranjo Mora
 ASISTENTE GERENCIA CONTABILIDAD FIDEICOMISOS


Revisado por

Christian Guillén Canales
 GERENTE
 CONTABILIDAD FIDEICOMISOS


Estado de Cuentas



Cuenta : 13000425001	Saldo USD en Libros : 181,191.03
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 : 181,191.03
SAN JOSE	Promedio en Libros : 0.00
Producto : 2042	Saldo al 30/11/15 : 7.62

ORIG.	F/VALOR	REFERENCIA	CÓDIGO TRANSAC.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 - 112	04/12/15	12498360	DP	DEPOSITO CHEQUES M/E		126,910.43	126,918.05
01 - 806	07/12/15	575920573	MD	BSCF-28/FID 2570 SANTIAGOMILLA	1,530.75		125,387.30
01 - 806	07/12/15	575922015	MD	BSCF 29/ FID 2569 SANTIAGOMILL	61,073.64		64,313.66
01 - 806	07/12/15	575922967	MD	BSCF 30/FID 2571 SANTIAGOMILLA	14,175.00		50,138.66
01 - 806	14/12/15	578018303	MD	BSCF-67/ FID 2618 SANTIAGOMILL	760.75		49,377.91
01 - 806	15/12/15	578601622	MD	BSCF-73/FID 2623 SANTIAGOMILLA	7,500.00		41,877.91
01 - 806	16/12/15	579019204	MD	BSCF-84/ FID 2637 SANTIAGOMILL	1,812.58		40,065.33
01 - 806	22/12/15	580827085	MD	BSCF-127/FID 2698 SANTIAGOMILL	894.45		39,170.88
01 - 806	24/12/15	10120635	DS	Orden de Pago Puesto de Bolsa		142,000.00	181,170.88
01 - 806	30/12/15	583194486	3O	INTERESES		20.15	181,191.03

Total Débitos : (7) : 87,747.17

Total Créditos : (3) : 268,930.58

Saldo Final : 181,191.03

Consulta de Saldos



Cliente :	<input type="text" value="100129358"/>	Nombre :	<input type="text" value="FIDEICOMISO PARA LA EMISION DE BONOS/IN"/>	Producto :	<input type="text" value="2041"/>
Cuenta :	<input type="text" value="13000425000"/>	Oficial :	<input type="text" value="OSH - RELATIONSHIP OFFICER I"/>	Moneda :	<input type="text" value="CRC"/>
Cuenta Cliente SINPE:	<input type="text" value="12300130004250009"/>				

Saldos

Saldo en Libros :	<input type="text" value="0.00"/>	Promedio Contable :	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo Diferido :	<input type="text" value="0.00"/>	Promedio Neto :	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo Neto :	<input type="text" value="0.00"/>	Saldo Inicio Día :	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo Retenido :	<input type="text" value="0.00"/>	Saldo Inicio de Ciclo :	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo Disponible :	<input type="text" value="0.00"/>	Saldo Inicio Año :	<input type="text" value="0.00"/>
Disponible Línea Crédito :	<input type="text" value="0.00"/>	Utilizado Línea Crédito :	<input type="text" value="0.00"/>

Diferidos

Diferido 1 Día :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido 2 Días :	<input type="text" value="0.00"/>	Diferido + 3 Días :	<input type="text" value="0.00"/>
Diferido Indefinido :	<input type="text" value="0.00"/>		

Intereses por Sobregiro

Interés por Cobrar :	<input type="text" value="0.00"/>	Pago Acumulado (Anual) :	<input type="text" value="0.00"/>
Número de Veces (Total) :	<input type="text" value="0"/>	Número de Veces (Anual) :	<input type="text" value="0"/>
Total de Días (Anual) :	<input type="text" value="0"/>	Total de Días (Ciclo) :	<input type="text" value="0"/>

Intereses por Pagar

Pago Total :	<input type="text" value="367.22"/>	Pago Anual :	<input type="text" value="0.00"/>
Pendientes :	<input type="text" value="0.00"/>		

Fechas

Ultima Transacción :	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="15"/>	Ultimo Depósito :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Ultimo Cálculo de Interes :	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="15"/>	Ultimo Cargo por Servicio :	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="15"/>
Ultimo Sobregiro :	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Ultimo Estado de Cuentas:	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="15"/>

Totales por Transacción

Total Débitos :	<input type="text" value="0"/>	Total Créditos :	<input type="text" value="0"/>
Cheques Depositados :	<input type="text" value="0"/>	Cheques Emitidos :	<input type="text" value="0"/>
Total Depositado :	<input type="text" value="0"/>	Uso Línea de Crédito :	<input type="text" value="0"/>

Devoluciones

Devoluciones por Fondos :			<input type="text" value="0"/>
	Forma		Fondos
Ciclo :	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Anual :	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Total :	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>

Otros

Número de Línea de Crédito :	<input type="text" value="0"/>
------------------------------	--------------------------------

Reporte de Estado de Cuenta

Cliente: (9764) FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA
Cuenta: 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA
Dirección: EJECUTIVO LUIS FELIPE ORTEGA FALLAS
Apartado: FRENTE COSTADO NORTE ESTADIO NACIO NAL, AVENIDA LAS AMERICAS
Cuenta: 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA

Periodo Comprendido del 01/12/2015 al 31/12/2015
 Fax: 22104560
 Email: tilin1973@gmail.com

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

Saldo Inicial a 01/12/2015	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participacione	Rendimiento Acumulado	Saldo Inicial
	C3	0-a la vista	1.4482408578	305,351.73	177.86	442,222.85
Total:				305,351.73	177.86	442,222.85

Detalle de Transacciones

Fecha	Tipo de Transacción	Documento	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participaciones	Rendimiento Liquidado	Monto Total
01/12/2015	Aporte Cambio de Serie	208179	C2	0-a la vista	1.4055664556	172,334.48	0.00	242,227.56
01/12/2015	Retiro Extraordinario	79693	C3	0-a la vista	1.4482408578	-138,095.32	95.17	-199,995.29
01/12/2015	Retiro Cambio de Serie	79763	C3	0-a la vista	1.4482408578	-167,256.41	82.69	-242,227.56
24/12/2015	Retiro Extraordinario	80921	C2	0-a la vista	1.4064418805	-100,964.00	88.39	-142,000.00
Total:						-233,981.25	266.24	-341,995.29

Rendimientos registrados durante el periodo:

Saldo Final al: 31/12/2015	Serie	Plan	Valor de participación	Número de participacione	Rendimiento Acumulado	Saldo Final
	C2	0-a la vista	1.4067824639	71,370.48	86.79	100,402.73
Total:				71,370.48	86.79	100,402.73

Reporte de Estado de Cuenta

Cliente: (9764) FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA
Cuenta: 3711 - FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA
Dirección: SANTIAGOMILLAS- SBCR 2011
Apartado: FRENTE COSTADO NORTE ESTADIO NACIO NAL, AVENIDA LAS AMERICAS

Periodo Comprendido del 01/12/2015 al 31/12/2015
Ejecutivo LUIS FELIPE ORTEGA FALLAS
Fax: 22104560
Email: tilin1973@gmail.com

Serie	Plan	Rendimientos		Comisiones	
		Ultimos 12 meses	Ultimos 30 días	Ultimos 30 días no anualizado	Administración
C2	0-a la vista	0.7380 %	1.0090 %	0.0840 %	0.8500 %



FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS
FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS

Detalle de Inversiones a Plazo
Al 31-12-2015

SCOTIABANK CR

Fecha: 07/01/2016

#Operac.	Fecha Compra	Vencim.	Premio	Tasa Interés	Period.	Valor Nominal	Saldo Prim/Desc.	Valor Mercado	Dias Acum.	Interés al 30/11/2015	Interes Devengado	Interés Cobrado	Interés al 31/12/2015
Moneda	2		Dólares										
Instrumento	aap22		AAPL.aap22.US037833BF64										
Emisor	AAPL		APPLE COMPUTER INC										
93108155	03-09-2015	13-05-2022	2.70	2		120,000.00	115.73 P	121,647.60	47	153.00	270.00	.00	423.00
	Totales por Emisor					120,000.00	115.73	121,647.60		153.00	270.00	.00	423.00
	Totales por Instrumento					120,000.00	115.73	121,647.60		153.00	270.00	.00	423.00
Instrumento	abi23		ABIBB.abi23.US035242AA44										
Emisor	ABIBB		ANHEUSER BUSCH INBEV WOR										
91202154	18-02-2015	17-01-2023	2.63	2		150,000.00	343.15 D	143,943.00	163	1,455.02	328.20	.00	1,783.22
	Totales por Emisor					150,000.00	343.15	143,943.00		1,455.02	328.20	.00	1,783.22
	Totales por Instrumento					150,000.00	343.15	143,943.00		1,455.02	328.20	.00	1,783.22
Instrumento	bbhp21		BHP.bbhp21.US055451AL29										
Emisor	BHP		BHP BILLITON LTD SPON ADR										
93010155	04-11-2015	21-11-2021	3.25	2		150,000.00	3,836.14 P	142,545.00	39	121.86	406.20	.00	528.06
	Totales por Emisor					150,000.00	3,836.14	142,545.00		121.86	406.20	.00	528.06
	Totales por Instrumento					150,000.00	3,836.14	142,545.00		121.86	406.20	.00	528.06
Instrumento	bch22		BCHLE.bch22.US05968AAA43										
Emisor	BCHLE		BANCO DEL ESTADO CHILE										
92210141	27-10-2014	08-02-2022	3.88	2		200,000.00	4,478.34 P	200,250.00	142	2,411.36	645.90	.00	3,057.26
	Totales por Emisor					200,000.00	4,478.34	200,250.00		2,411.36	645.90	.00	3,057.26
	Totales por Instrumento					200,000.00	4,478.34	200,250.00		2,411.36	645.90	.00	3,057.26
Instrumento	bdc23		G.bdc23.USP3699PGB78										
Emisor	G		GOBIERNO CENTRAL										
92808134	30-08-2013	26-01-2023	4.25	2		280,000.00	16,441.81 D	245,840.00	154	4,099.44	991.80	.00	5,091.24
91706154	22-06-2015	26-01-2023	4.25	2		370,000.00	25,141.65 D	324,860.00	154	5,416.32	1,310.40	.00	6,726.72
91211153	17-11-2015	26-01-2023	4.25	2		.00	0.00	.00	155	5,312.50	1,275.00	6,998.20	.00
912111531	30-12-2015	26-01-2023	4.25	2		360,000.00	38,520.00 D	316,080.00	156	6,587.50	42.50	.00	6,630.00
	Totales por Emisor					1,010,000.00	80,103.46	886,780.00		21,415.76	3,619.70	6,998.20	18,447.96
	Totales por Instrumento					1,010,000.00	80,103.46	886,780.00		21,415.76	3,619.70	6,998.20	18,447.96
Instrumento	bnp23		BNP.bnp23.US05574LFY92										
Emisor	BNP		BNP PARIBAS										

#Operac.	Fecha Compra	Vencim.	Premio	Tasa Interés	Period.	Valor Nominal	Saldo Prim/Desc.	Valor Mercado	Dias Acum.	Interés al 30/11/2015	Interes Devengado	Interés Cobrado	Interés al 31/12/2015
Moneda	2												
Instrumento	bnp23												
Emisor	BNP												
91604154	21-04-2015	03-03-2023		3.25	2	150,000.00	4,046.07 P	149,743.50	117	1,177.98	406.20	.00	1,584.18
	Totales por Emisor												
						150,000.00	4,046.07	149,743.50		1,177.98	406.20	.00	1,584.18
Instrumento	bon22												
Emisor	ABBV												
92503153	30-03-2015	06-11-2022		2.90	2	200,000.00	1,131.25 P	194,064.00	54	386.64	483.30	.00	869.94
	Totales por Emisor												
						200,000.00	1,131.25	194,064.00		386.64	483.30	.00	869.94
Instrumento	bqc20												
Emisor	QCOM												
92711154	02-12-2015	20-05-2020		2.25	2	100,000.00	624.08 D	99,263.00	41	75.00	181.25	.00	256.25
	Totales por Emisor												
						100,000.00	624.08	99,263.00		75.00	181.25	.00	256.25
Instrumento	ont20												
Emisor	ONTPR												
92711155	02-12-2015	21-05-2020		1.88	2	100,000.00	489.32 P	99,046.00	40	57.31	151.09	.00	208.40
	Totales por Emisor												
						100,000.00	489.32	99,046.00		57.31	151.09	.00	208.40
	Totales por Instrumento												
						2,180,000.00	95,167.54	2,037,282.10		27,253.93	6,491.84	6,998.20	27,158.27

Revisado por

 Neuma Brito
 ASISTENTE GERENCIAL CONTABILIDAD FIDUCIARIA S.C.

Revisado por

 Christian Guillén Canales
 GERENTE
 CONTABILIDAD FIDUCIARIA S.C.

FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS
FID. EMISIÓN BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS
Valoración a Precios de Mercado - Inversiones a Plazo
AI 31-12-2015

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												
Moneda 2 Dólares												
03-09-2015	13-05-2022	93108155	AAPL	amp22	120,000.00	115.73	120,115.73	100.87	101.37	121,647.60	602.70	1,531.87
18-02-2015	17-01-2023	91202154	ABIBB	abi23	150,000.00	343.15	149,656.85	96.531	95.962	143,943.00	- 857.40	- 5,713.85
04-11-2015	21-11-2021	93010155	BHP	bbhp21	150,000.00	3,836.14	153,836.14	100.56	95.03	142,545.00	- 8,243.70	- 11,291.14
27-10-2014	08-02-2022	92210141	BCHLE	bch22	200,000.00	4,478.34	204,478.34	100.85	100.13	200,250.00	- 1,390.80	- 4,228.34
30-08-2013	26-01-2023	92808134	G	bde23	280,000.00	16,441.81	263,558.19	88.554	87.8	245,840.00	- 2,305.00	- 17,718.19
22-06-2015	26-01-2023	91706154	G	bde23	370,000.00	25,141.65	344,858.35	88.554	87.8	324,860.00	- 3,086.20	- 19,998.35
17-11-2015	26-01-2023	91211153	G	bde23	.00	0.00	.00	88.554	87.8	.00	2,879.04	.00
30-12-2015	26-01-2023	912111531	G	bde23	360,000.00	38,520.00	321,480.00	100	87.8	316,080.00	- 5,400.00	- 5,400.00
21-04-2015	03-03-2023	91604154	BNP	bnp23	150,000.00	4,046.07	154,046.07	100.40	99.829	149,743.50	- 803.40	- 4,302.57
30-03-2015	06-11-2022	92503153	ABBV	bon22	200,000.00	1,131.25	201,131.25	98.307	97.032	194,064.00	- 2,536.20	- 7,067.25
02-12-2015	20-05-2020	92711154	QCOM	boqc20	100,000.00	624.08	99,375.92	100	99.263	99,263.00	- 112.92	- 112.92
02-12-2015	21-05-2020	92711155	ONTPR	om20	100,000.00	489.32	100,489.32	100	99.046	99,046.00	- 1,443.32	- 1,443.32
Totales por Moneda					2,180,000.00	95,167.54	2,113,026.16			2,037,282.10	- 22,697.20	- 75,744.06

Elaborado por:
 Heleana Naranjo Mora
 GERENTE GERENCIA CONTABILIDAD FIDEICOMISOS

Revisado por:
 Christian Guillén Canales
 GERENTE
 CONTABILIDAD FIDEICOMISOS

DETALLE DE PRIMAS Y DESCUENTOS

31-12-2015

SCOTIABANK CR

Fecha 07/01/2016

DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES

Operación	Compra	Vencto	% Compra	Días al Vencto	Días Acum.	Monto	Amortización al 30-11-2015	Amortización Mensual	Amortización al 31-12-2015	Saldo Actual
Moneda	2	Dólares								
92808134	30/08/2013	26/01/2023	92.19	3,386	840	21,868.21	5,232.60	193.80	5,426.40	16,441.81
91202154	18/02/2015	17/01/2023	99.00	2,849	312	383.71	36.66	3.90	40.56	343.15
91706154	22/06/2015	26/01/2023	92.70	2,734	188	26,999.09	1,561.04	296.40	1,857.44	25,141.65
912111531	30/12/2015	26/01/2023	89.30	2,546	0	38,520.00	.00	.00	.00	38,520.00
92711154	02/12/2015	20/05/2020	99.37	1,608	28	635.00	.00	10.92	10.92	624.08
Total por Moneda:						88,406.01	6,830.30	505.02	7,335.32	81,070.69



PRIMAS SOBRE INVERSIONES

Operación	Compra	Vencto	% Compra	Días al Vencto	Días Acum.	Monto	Amortización al 30-11-2015	Amortización Mensual	Amortización al 31-12-2015	Saldo Actual
Moneda	2	Dólares								
92210141	27/10/2014	08/02/2022	101.90	2,621	423	5,341.26	801.72	61.20	862.92	4,478.34
92711155	02/12/2015	21/05/2020	100.50	1,609	28	498.00	.00	8.68	8.68	489.32
93010155	04/11/2015	21/11/2021	102.63	2,177	56	3,937.50	47.06	54.30	101.36	3,836.14
93108155	03/09/2015	13/05/2022	100.10	2,410	117	121.58	4.35	1.50	5.85	115.73
92503153	30/03/2015	06/11/2022	100.63	2,736	270	1,255.45	110.40	13.80	124.20	1,131.25
91604154	21/04/2015	03/03/2023	102.96	2,832	249	4,437.00	343.83	47.10	390.93	4,046.07
Total por Moneda:						15,590.79	1,307.36	186.58	1,493.94	14,096.85

Elaborado por:


Neana Naranjo Mora
ASISTENTE GERENCIA CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
 Scotiabank
DE COSTA RICA S. A.

Revisado por


Christian Guillén Canales
GERENTE
CONTABILIDAD FIDEICOMISOS
 Scotiabank
DE COSTA RICA S. A.

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

Hasta 31/12/2015

Ciliente: 9764
 Cuenta: (3711)
 Moneda de Consolidación: Dólares U.S.A. (\$) Num. Cuenta: 3711

Detalle del portafolio

Bonos (USD)

Descripción	Facial	Fecha Vencimiento	Saldo Bloqueado	Precio Mercado	Precio Costo	Valor a Costo	Valor de Mercado	Días Acumul.	Intereses Acumulados	Valor en Moneda Consolid.(\$)
BANCO DEL ESTADO CHILE BCHLE.bch22.US05968AAA43 Tasa Neta: 3.875%	200,000.00	08/02/2022	0.00	100.125	102.671	205,341.26	200,250.00	142	3,078.47	203,328.47
Ministerio de Hacienda G.bde23.USP3699PGB78 Tasa Neta: 4.25%	1,010,000.00	26/01/2023	0.00	87.800	91.348	922,614.38	886,780.00	154	18,481.60	905,261.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR ABIBB.abi23.US035242AA44 Tasa Neta: 2.625%	150,000.00	17/01/2023	0.00	95.962	99.744	149,616.29	143,943.00	163	1,793.75	145,736.75
ABBVIE INC ABBV.bon22.US00287YAL39 Tasa Neta: 2.9%	200,000.00	06/11/2022	0.00	97.032	100.628	201,255.45	194,064.00	54	886.11	194,950.11
BNP PARIBAS BNP.bn23.US05574LFY92 Tasa Neta: 3.25%	150,000.00	03/03/2023	0.00	99.829	102.958	154,436.94	149,743.50	117	1,597.92	151,341.42
APPLE COMPUTER INC AAPL.aap22.US037833BF64 Tasa Neta: 2.7%	120,000.00	13/05/2022	0.00	101.373	100.101	120,121.58	121,647.60	47	432.00	122,079.60
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP.bbhp21.US055451AL29 Tasa Neta: 3.25%	150,000.00	21/11/2021	0.00	95.031	102.625	153,937.37	142,546.50	39	541.67	143,088.17
QUALCOMM INC. QCOM.bqc20.US747525AD56 Tasa Neta: 2.25%	100,000.00	20/05/2020	0.00	99.263	99.365	99,365.00	99,263.00	33	248.70	99,511.70
ONTARIO (PROVINCE OF) ONTPR.ont20.US68323ADH41 Tasa Neta: 1.875%	100,000.00	21/05/2020	0.00	99.046	100.498	100,498.00	99,046.00	39	208.33	99,254.33
Total USD	2,180,000.00		0.00			2,107,186.27	2,037,283.60		27,268.55	2,064,552.15
Subtotal Bonos(\$):										2,064,552.15

Subtotal Valor Portafolio(\$):

2,064,552.15

Usuario: mruiz

Fecha emisión: 02-Jan-2016 08:24:21

Pág. 1 de 1



FIDEICOMISO EMISION DE BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS
 DETALLE DE INTERESES Y RETENCIONES POR PAGAR SOBRE BONOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 DOLARES

Fecha Venta	Emision	Facial	Periodicidad	Tasa de Interes Bruta	Tasa de Interes Neta	Fecha ultimo de pago	Dias Acumulados	Ints por Pagar al 30/11/2015	Ints Por pagar Mensual	Interés Pagado	Ints por Pagar al 31/12/2015	Retencion Mensual	Retencion Acum al 30/11/2015	Retencion Pagada	Retencion Acum al 31/12/2015
05/10/2011	SERIE A	5.500.000.00	4	6.79000%	6.25000%	05/10/2015	85	52.517.36	28.645.83	-	81.163.19	2.475.00	11.962.50	7.425.00	7.012.50
05/10/2011	SERIE B	5.000.000.00	4	6.79000%	6.25000%	05/10/2015	85	47.743.06	26.041.66	-	73.784.72	2.250.00	10.875.00	6.750.00	6.375.00
Totales		10.500.000.00						100.260.42	54.687.49	-	154.947.91	4.725.00	22.837.50	14.175.00	13.387.50

FIDEICOMISO EMISION BONOS INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS
BIENES EN FIDEICOMISO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
DOLARES

FECHA TRASPASO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	PROPIETARIO	NO. FINCA	UBICACION ACTIVO	COSTO HISTORICO	VIDA UTIL	VIDA TOTAL	VIDA TRANS	DEPREC. ACUM. 30-sep-15	DEPREC. MENSUAL	DEPREC. ACUM. 31-dic-15	VALOR EN LIBROS
EDIFICIOS												
31-ago-11	AUTOMERCADO	Inmobiliaria Santiagomillas S.A.	2-430581-000	ALAUJELA	5,655,987.13	49	17640	1560	492,655.44	7,533.90	500,189.34	5,155,797.79
31-ago-11	AUTOMERCADO	Inmobiliaria Santiagomillas S.A.	1-571952-000	SANTA ANA	3,939,854.49	43	15480	1560	391,450.68	5,588.92	397,039.60	3,542,814.89
TOTAL EDIFICIOS					9,595,841.62				884,106.12	13,122.82	897,228.94	8,698,612.68