

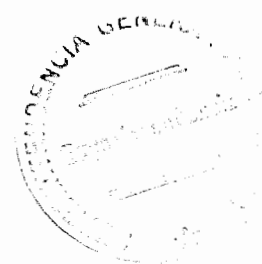
IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES

BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

| Cuenta | Saldo |
|--|------------------|
| ACTIVO | 47.056,30 |
| Activo Circulante | 434,11 |
| Caja y Bancos | 220,39 |
| Caja y Bancos-colones | 16,71 |
| Cuentas Corrientes | 16,09 |
| Caja Chica | 0,62 |
| Caja y Bancos-otras monedas | 203,68 |
| Cuentas Corrientes | 203,68 |
| Documentos por Cobrar | 63,05 |
| ((Estimación Documentos de Cobro Dudoso-otras monedas)) | -63,05 |
| Cuentas por Cobrar, Neto | 11,57 |
| Cuentas por Cobrar, Neto-colones | 9,45 |
| Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) | 9,45 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 9,45 |
| Cuentas por Cobrar, Neto-otras monedas | 2,12 |
| A la SAFI | 1,52 |
| Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) | 0,60 |
| Cuota de Mantenimiento | 0,60 |
| Alquileres por cobrar | 12,84 |
| Alquileres por cobrar-otras monedas | 12,84 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 189,31 |
| Gastos Pagados por Anticipado - colones | 168,00 |
| Otros - colones | 168,00 |
| Gastos Pagados por Anticipado-otras monedas | 21,31 |
| Seguros-otras monedas | 21,31 |
| Seguros-Inmuebles -otras monedas | 21,31 |
| Activo de Largo Plazo | 46.622,19 |
| Inversiones en propiedad | 46.405,19 |
| Inversiones en propiedad en otras monedas | 46.405,19 |
| Edificios | 45.402,26 |
| Mejoras de Edificios capitalizadas | 385,65 |
| Deterioro de activos | 617,28 |
| Otros Activos a Largo Plazo | 217,00 |
| Otros Activos a Largo Plazo-otras monedas | 217,00 |
| Depósitos en Garantía | 16,27 |
| Otros Activos | 200,73 |
| PASIVO | 19.123,26 |
| Pasivo Circulante | 2.071,81 |
| Préstamos por Pagar-Corto Plazo | 1.500,00 |
| Préstamos por Pagar-Corto Plazo-otras monedas | 1.500,00 |
| Sistema Bancario Nacional | 600,00 |
| Intermediarios financieros no bancarios | 900,00 |
| Cuentas por Pagar | 387,70 |
| Cuentas por Pagar-colones | 21,13 |
| Con Instituciones Públicas | 18,71 |
| Impuestos por pagar | 18,71 |
| Otras Cuentas por Pagar | 2,42 |
| Cuentas por Pagar-otras monedas | 366,57 |
| Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 0,30 |
| Otras Cuentas por Pagar | 245,52 |
| Con Instituciones Públicas | 120,75 |
| Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) | 120,75 |
| Intereses por Pagar | 19,54 |
| Intereses por Pagar-otras monedas | 19,54 |



| | |
|--|-----------|
| Sobre Préstamos Recibidos | 19,54 |
| Comisiones por pagar | 2,69 |
| Comisiones por pagar-otras monedas | 2,69 |
| A la Entidad de Custodia | 2,69 |
| Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar | 4,27 |
| Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar | 4,27 |
| De auditoría | 4,27 |
| Otros pasivos circulantes | 157,61 |
| Otros pasivos circulantes-otras monedas | 157,61 |
| Ingresos cobrados por anticipado | 143,69 |
| Otros | 13,92 |
| Pasivo a Largo Plazo | 17.051,45 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo | 16.748,82 |
| Préstamos por Pagar a Largo Plazo-otras monedas | 16.748,82 |
| Sistema Bancario Nacional | 16.748,82 |
| Depósitos en Garantía recibidos de los inquilinos | 302,63 |
| Depósitos en Garantía en otras monedas | 302,63 |
| Patrimonio | 27.933,04 |
| Participaciones | 27.247,87 |
| Valor nominal participaciones | 27.370,00 |
| Desembolsos por colocación de participaciones | -122,13 |
| Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversión en propiedad | 496,53 |
| Utilidades por Distribuir | 1.432,63 |
| Período Actual | 1.432,63 |
| Utilidades distribuidas | -1.243,99 |



IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES

CUENTA DE ORDEN FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

| Cuenta | Saldo |
|--|--------------|
| Garantía recibida por parte del Fondo | 990,34 |
| Garantías de cumplimiento ϕ otorgadas por inquilinos (fondos inmobiliarios) | 990,34 |
| Cuotas por Arrendamientos Atrasadas (Para Fondos Inmobiliarios) | 67,06 |
| Cobro Judicial | 67,06 |
| Cuenta con Sdo Deudor_Acreedor (Contrapartida) | -1.057,40 |

IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

| Cuenta | Saldo |
|---|-----------------|
| Utilidad Neta-Acumulada | 1.432,63 |
| GASTOS ACUMULADOS | 2.026,28 |
| Comisiones | 446,93 |
| De Administración | 425,93 |
| A la Entidad de Custodia | 10,05 |
| A la entidad comercializadora | 10,95 |
| Otros gastos operativos | 967,70 |
| Gastos de auditoría | 5,47 |
| Gastos bancarios y similares | 0,89 |
| Impuestos locales | 252,34 |
| Seguros | 61,18 |
| Mantenimiento de los inmuebles | 461,84 |
| Reparación | 20,23 |
| Servicios de Administración de Inmuebles | 441,61 |
| Peritazgos de los inmuebles | 32,55 |
| Otros | 153,43 |
| Gastos Financieros | 598,22 |
| Por intereses | 533,86 |
| De deudas con entidades de crédito | 533,86 |
| Amortización de gastos de formalización de deudas | 64,36 |
| Pérdidas en diferencial cambiario | 1,98 |
| Otros gastos | 11,45 |
| INGRESOS ACUMULADOS | 3.458,91 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 0,38 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 0,38 |
| Ingresos por Arrendamiento | 3.439,32 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 3,85 |
| Otros ingresos | 15,36 |
| Utilidad de Operación | 2.026,94 |



TICA
 EN
 TICA
 C.P.

IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES

ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES]
 INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 30/09/2012
 Fecha de Última Publicación 06/10/2012 12:30:12 a.m.

| Cuenta | Saldo |
|---|---------------|
| GASTOS DEL PERÍODO | 204,43 |
| Comisiones | 46,27 |
| De Administración | 45,78 |
| A la Entidad de Custodia | 0,49 |
| Otros gastos operativos | 88,01 |
| Gastos de auditoría | 0,67 |
| Gastos bancarios y similares | 0,11 |
| Impuestos locales | 26,14 |
| Seguros | 7,36 |
| Mantenimiento de los inmuebles | 44,49 |
| Reparación | 1,67 |
| Servicios de Administración de Inmuebles | 42,82 |
| Otros | 9,24 |
| Gastos Financieros | 69,27 |
| Por intereses | 62,49 |
| De deudas con entidades de crédito | 62,49 |
| Amortización de gastos de formalización de deudas | 6,78 |
| Otros gastos | 0,88 |
| INGRESOS DEL PERÍODO | 393,07 |
| Intereses, Descuentos y Dividendos | 0,07 |
| Intereses de las cuentas de efectivo | 0,07 |
| Ingresos por arrendamiento | 391,70 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 0,80 |
| Otros ingresos | 0,50 |
| Utilidad Neta-Período | 188,64 |
| Utilidad de Operación | 258,29 |

EXTERIORES
0,00