

Superintendencia General de Entidades Financieras

Hoja de consolidación

GRUPO COOCCQUE R.L.	
30/09/2016	

NOBRE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONGLOMERADO CIVIA
INFORMACION FINANCIERA SE CONSOLIDA CON LA CONTROLADORA

Afectos de Eliminación

CUENTA	Descripción	Número de controlador	Nombre superpuesta SUJEE	INMOBILIARIA		FIACCOCQUE		Total agregado (consolidable)	Ref.	AE Debe	AE Haber	Total consolidado
				INMOBILIARIA	FIACCOCQUE							
10000000	ACTIVO											
11000000	DISPONIBILIDADES		171,113,904,532.93	1,873,296,332.01	113,937,510.51	173,107,719,395.45	975,590,644.23	172,132,127,751.22				
11100000	EFFECTIVO		2,015,197,317.03	6,040,517.60	6,898,112.61	2,026,135,977.24	0.00	2,026,135,977.24				
11200000	DEPOSITOS A LA VISTA EN EL BCCR		1,108,030,185.54	-	-	1,108,030,185.54		1,108,030,185.54				
11300000	DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS		790,548,290.39	-	-	790,548,290.39		790,548,290.39				
11400000	DEPOSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		114,618,861.10	6,040,517.60	6,898,112.61	127,557,501.31	0.00	127,557,501.31				
11500000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO		-	-	-	-		-				
11600000	DISPONIBILIDADES DE COBRO INMEDIATO		-	-	-	-		-				
11900000	CLIENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADAS A DISPONIBILIDADES		-	-	-	-		-				
12000000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		33,262,794,220.73	30,013,675.00	81,068,120.97	33,373,866,016.70	0.00	33,373,866,016.70				
12100000	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIAR		2,265,464,673.09	-	2,950,282.08	2,268,419,955.17		2,268,419,955.17				
12200000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		27,778,166,816.39	30,000,000.00	78,000,000.00	27,886,166,816.39	0.00	27,886,166,816.39				
12300000	INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO		-	-	-	-		-				
12400000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ENTIDADES EN CESACION DE PAGOS, I		-	-	-	-		-				
12500000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS VENCIDOS Y RESTRINGIDOS		3,022,362,447.00	-	-	3,022,362,447.00		3,022,362,447.00				
12600000	DIFERENCIAL DE POSICION EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		-	-	-	-		-				
12800000	CLIENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A INVERSIONES EN INSTRUMENTOS F		196,790,284.25	13,675.00	117,838.89	196,921,798.14	0.00	196,921,798.14				
12900000	ESTIMACION POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS (INVERSIONES)		-	-	-	-		-				
13000000	CARTERA DE CREDITOS		128,589,493,116.72	-	-	128,589,493,116.72		128,589,493,116.72				
13100000	CREDITOS VIGENTES		69,678,408,339.37	-	-	69,678,408,339.37		69,678,408,339.37				
13200000	CREDITOS VENCIDOS		23,724,659,568.05	-	-	23,724,659,568.05		23,724,659,568.05				
13300000	CREDITOS EN COBRO JUDICIAL		695,139,032.24	-	-	695,139,032.24		695,139,032.24				
13400000	CREDITOS RESTRINGIDOS		37,762,799,805.10	-	-	37,762,799,805.10		37,762,799,805.10				
13800000	CLIENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A CARTERA DE CREDITOS		1,404,140,902.63	-	-	1,404,140,902.63		1,404,140,902.63				
13900000	ESTIMACION POR DETERIORO DE LA CARTERA DE CREDITOS		(4,675,654,530.67)	-	24,574,194.23	(4,675,654,530.67)		4,675,654,530.67				
14000000	CLIENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		1,463,122,100.76	-	12,770,735.36	1,463,122,100.76	3,976,418.95	1,463,122,100.76				
14200000	COMISIONES POR COBRAR		-	-	-	-		-				
14400000	CLIENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES BURSATILES		118,479,378.26	-	-	118,479,378.26	940,594.07	117,538,794.19				
14500000	CLIENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		-	-	-	-		-				
14600000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERIORO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COBRAR		-	-	-	-		-				
14700000	OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		1,479,939,001.84	-	18,011,049.78	1,497,950,051.62	3,035,824.88	1,499,914,226.74				
14800000	PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A LAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-		-				
14900000	ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		(155,296,279.34)	-	(6,207,590.91)	(161,503,870.25)	-	161,503,870.25				
15000000	BIENES REALIZABLES		1,216,104,048.99	-	-	1,216,104,048.99		1,216,104,048.99				
15100000	BIENES ADQUIRIDOS EN RECURSACION DE CREDITOS		3,470,774,064.78	-	-	3,470,774,064.78		3,470,774,064.78				
15300000	BIENES ADQUIRIDOS PARA OPERACIONES ARRENDAMIENTO		-	-	-	-		-				
15400000	INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO FUERA DE USO		-	-	-	-		-				
15700000	OTROS BIENES REALIZABLES		-	-	-	-		-				
15800000	PRODUCTOS POR COBRAR ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DONACION		-	-	-	-		-				
15900000	ESTIMACION POR DETERIORO Y POR DISPOSICION LEGAL DE BIENES REALIZABLES		(2,254,670,015.79)	-	-	(2,254,670,015.79)		2,254,670,015.79				
16000000	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS		1,139,689,259.86	-	-	1,139,689,259.86		1,139,689,259.86				
16100000	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DEL PAIS		1,153,027,423.84	-	-	1,153,027,423.84	971,614,225.28	1,153,027,423.84				
16200000	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS DEL EXTERIOR		-	-	-	-		-				
16300000	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE OPERADORAS DE PEI		-	-	-	-		-				
16400000	PARTICIPACIONES EN FIDEICOMISOS Y OTROS VEHICULOS DE PROPOSITO ESPECIAL (VP		-	-	-	-		-				
16500000	PARTICIPACIONES EN FIDEICOMISOS Y OTROS VEHICULOS DE PROPOSITO ESPECIAL (VP		-	-	-	-		-				
16600000	(DETERIORO EN LAS PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS)		-	-	-	-		-				
16900000	INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO		(13,338,163.98)	-	-	(13,338,163.98)		13,338,163.98				
17000000	TERRENCOS		2,931,604,939.15	1,228,291,970.38	1,038,269.67	4,160,534,639.15		4,160,534,639.15				
17100000	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,435,479,874.16	247,671,059.80	-	1,683,150,933.96		1,683,150,933.96				
17200000	EQUIPOS Y MOBILIARIO		1,617,235,129.08	975,087,401.12	-	2,592,342,530.20		2,592,342,530.20				
17300000	EQUIPOS DE COMPUTACION		1,364,860,556.60	-	5,152,580.36	1,370,013,136.96		1,370,013,136.96				
17400000	VEHICULOS		913,052,049.93	-	995,742.75	914,047,792.68		914,047,792.68				
17500000	BIENES TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		1,005,000.00	124,769,965.80	-	1,005,000.00		125,774,965.80				
17600000	(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO)		(2,400,048,210.67)	(170,105,880.36)	(5,110,053.44)	(2,575,264,144.47)		2,575,264,144.47				
17900000	OTROS ACTIVOS		523,990,049.74	609,450,189.03	358,803.03	1,133,799,041.80		1,133,799,041.80				
18000000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323,723,082.93	23,983,431.03	358,803.03	348,065,321.99		348,065,321.99				
18100000	CARGOS DIFERIDOS		68,478,892.57	-	-	68,478,892.57		68,478,892.57				
18300000	BIENES DIVERSOS		83,849,939.73	112,028,362.50	-	195,878,302.23		195,878,302.23				
18400000	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION		-	-	-	-		-				
18500000	CUENTAS RECIBIDAS INTERNAS		-	-	-	-		-				
18600000	ACTIVOS INTANGIBLES		31,514,637.12	-	-	31,514,637.12		31,514,637.12				
18700000	OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS		16,423,492.39	-	-	16,423,492.39		16,423,492.39				

Superintendencia General de Entidades Financieras

Hoja de consolidación

GRUPO COOCCIQUE R.L.

30/09/2016

NOOMBRE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONGLÓMERADO CIVIL
INFORMACIÓN FINANCIERA SE CONSOLIDA CON LA CONTROLADORA

Acentos de Eliminación

CUENTA	Descripción	Nombre de controlador	Nombre supervisado SUJUE	INMOBILIARIA	FIACCOCIQUE	Total agregado (consolidado)	Ref.	A/E Debe	A/E Haber	Total consolidado
18000000	INVERSIONES EN PROPIEDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19100000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19200000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000000	PASIVO	147.727.223,589,76	1.008.060,017,32	-	8.059,619,92	148.734.343,227,00	-	3.976,418,95	-	148.734.343,227,00
21000000	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	109.657.124,100,40	-	-	-	109.657.124,100,40	-	0,00	-	109.657.124,100,40
21100000	CAPTACIONES A LA VISTA	19.093,146,643,47	-	-	-	19.093,146,643,47	-	0,00	-	19.093,146,643,47
21200000	OTRAS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA	4.082,353,63	-	-	-	4.082,353,63	-	-	-	4.082,353,63
21300000	CAPTACIONES A PLAZO	88.659,373,609,32	-	-	-	88.659,373,609,32	-	0,00	-	88.659,373,609,32
21400000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21500000	OBLIGACIONES POR REPORTE, PACTO DE REPORTE TRIPARTITO Y PRESTAMO DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21800000	OTRAS OBLIGACIONES A PLAZO CON EL PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21900000	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	1.900,522,493,98	-	-	-	1.900,522,493,98	-	0,00	-	1.900,522,493,98
22000000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100000	OBLIGACIONES A LA VISTA CON EL BCCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200000	OBLIGACIONES A PLAZO CON EL BCCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22800000	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON EL BCCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23000000	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	33.517,004,054,63	1.001,574,957,38	-	-	34.518,579,492,01	-	-	-	34.518,579,492,01
23100000	OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES FINANCIERAS	23.189,096,236,15	996,970,618,61	-	-	24.186,066,854,76	-	-	-	24.186,066,854,76
23200000	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	10.092,864,428,89	-	-	-	10.092,864,428,89	-	-	-	10.092,864,428,89
23300000	OBLIGACIONES CON ENTIDADES NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400000	OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23800000	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS	235,103,889,59	4,604,318,77	-	-	239,708,208,36	-	3,976,418,95	-	239,708,208,36
24000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	3.221,268,757,94	6,485,079,94	-	7,576,171,43	3.231,353,590,36	-	-	-	3.231,353,590,36
24100000	DIFERENCIAL DE POSICION EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24200000	CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	-	6,068,504,36	-	4,815,067,06	10,884,571,42	-	-	-	10,884,571,42
24300000	PROVISIONES	-	-	-	2,760,104,37	2,760,104,37	-	3,976,418,95	-	6,008,152,47
24400000	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS BURSÁTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24500000	BONIFICACIONES POR PAGAR SOBRE COMISIONES FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800000	CARGOS POR PAGAR DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25000000	OTROS PASIVOS	1.331,826,176,79	-	-	483,448,49	1.332,309,625,28	-	-	-	1.332,309,625,28
25100000	INGRESOS DIFERIDOS	1.330,587,229,52	-	-	483,448,49	1.331,070,678,01	-	-	-	1.331,070,678,01
25200000	ESTIMACION POR DETERIORO DE CRÉDITOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25300000	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25400000	CUENTAS RECIBIDAS INTERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26100000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26100000	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26800000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27000000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27100000	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27800000	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28000000	OBLIGACIONES PREFERENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28000000	OBLIGACIONES PREFERENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28100000	OBLIGACIONES PREFERENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28800000	OBLIGACIONES PREFERENTES CON CLAUSULA DE REDENCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30000000	PATRIMONIO	23.392.760,943,17	865,726,334,69	-	105.877.890,59	24.364.375,168,45	-	569.839,165,58	-	24.364.375,168,45
31000000	CAPITAL SOCIAL	19,159,160,393,94	529,643,400,33	-	40,195,765,25	19,726,999,359,52	-	569,839,165,58	-	19,726,999,359,52
31000000	CAPITAL PAGADO	18,951,919,516,97	529,643,400,33	-	40,195,765,25	19,151,758,682,55	-	569,839,165,58	-	19,151,758,682,55
31200000	CAPITAL DONADO	577,240,876,97	-	-	-	577,240,876,97	-	-	-	577,240,876,97
31300000	CAPITAL SUSCRITO NO INTEGRADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400000	(SUBSCRIPCIONES DE CAPITAL POR INTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31500000	(ACCIONES EN TESORERIA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31600000	CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO OPERADORAS PENSIONES COMPLEMENTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32000000	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32100000	CAPITAL PAGADO ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32200000	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32300000	DOMACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32400000	APORTES EN EXCESO SOBRE CAPITAL MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE OPERADORAS E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	1,997,066,542,56	247,610,025,95	-	-	2,184,676,568,51	-	247,610,025,95	-	2,184,676,568,51
33100000	AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	1,620,959,047,71	247,610,025,95	-	-	1,668,569,073,66	-	247,610,025,95	-	1,668,569,073,66
33200000	AJUSTES POR VALUACION DE PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS	316,107,494,85	-	-	-	316,107,494,85	-	-	-	316,107,494,85
34000000	RESERVAS PATRIMONIALES	1,551,922,054,80	5,255,068,08	-	4,476,516,19	1,561,653,639,07	-	9,731,584,27	-	1,561,653,639,07
34100000	RESERVA LEGAL	1,440,110,948,92	5,255,068,08	-	4,476,516,19	1,440,842,539,19	-	9,731,584,27	-	1,440,110,948,92
34200000	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	111,811,105,88	-	-	-	111,811,105,88	-	-	-	111,811,105,88

Superintendencia General de Entidades Financieras

Legal de consolidación

GRUPO COCOQUE R.L.

NOXARR DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONSOLIDADO CUYA INFORMACION FINANCIERA SE CONSOLIDA CON LA CONTROLADORA

Asientos de Eliminación

30/09/2016

Cuenta	Descripción	Número de contadores	Nombre supervisor SUGEF	INMOBILIARIA		FIACOCIQUE		Total agregado (consolidable)	Ref.	AE Debe	AE Haber	Total consolidado
				INMOBILIARIA	FIACOCIQUE							
53900000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-	-	172,887,098.40	-	172,887,098.40	-	172,887,098.40	-	169,982,682.40	-	2,904,416.00
60000000	CUENTAS CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61000000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	818,735,524.80	-	-	-	-	818,735,524.80	-	-	-	818,735,524.80
61100000	GARANTIAS OTORGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61200000	CARTAS DE CREDITO EMITIDAS NO NEGOCIADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61300000	CARTAS DE CREDITO CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61400000	DOCUMENTOS DESCONTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61500000	LINEAS DE CREDITO DE UTILIZACION AUTOMATICA	-	809,546,390.80	-	-	-	-	809,546,390.80	-	-	-	809,546,390.80
61600000	CREDITOS DE CONTINGENCIA COMPROMETIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61700000	OTRAS CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61800000	CREDITOS PENDIENTES DE DESEMBOLSAR	-	9,189,134.00	-	-	-	-	9,189,134.00	-	-	-	9,189,134.00
62000000	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	818,735,524.80	-	-	-	-	818,735,524.80	-	-	-	818,735,524.80
62100000	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62200000	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO EMITIDAS NO NEGOCIADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62300000	OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO CONFIRMADAS NO NEGOCIADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62400000	OBLIGACIONES POR DOCUMENTOS DESCONTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62500000	OBLIGACIONES CONTINGENTES POR LINEAS DE CREDITO DE UTILIZACION AUTOMATICA	-	809,546,390.80	-	-	-	-	809,546,390.80	-	-	-	809,546,390.80
62600000	OBLIGACIONES POR CREDITOS DE CONTINGENCIA COMPROMETIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62700000	OBLIGACIONES CONTINGENTES POR CREDITOS PENDIENTES DE DESEMBOLSAR	-	9,189,134.00	-	-	-	-	9,189,134.00	-	-	-	9,189,134.00
63000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63100000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63200000	RESPONSABILIDAD POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000000	RESPONSABILIDAD POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64100000	CUENTAS DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70000000	ACTIVOS DEL FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71000000	DISPONIBILIDADES	-	31,235,072,201.61	-	-	-	-	31,235,072,201.61	-	-	-	31,235,072,201.61
71100000	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71200000	CARTERA DE CREDITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71300000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71400000	BIENES REALIZABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71500000	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71600000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71700000	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71800000	INVERSIONES EN PROPIEDADES	-	31,235,072,201.61	-	-	-	-	31,235,072,201.61	-	-	-	31,235,072,201.61
71900000	PASIVOS DEL FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72000000	PASIVOS DEL FIDEICOMISO	-	14,144,487.48	-	-	-	-	14,144,487.48	-	-	-	14,144,487.48
72100000	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72200000	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72300000	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72400000	CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72500000	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72600000	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73000000	APORTACIONES DE LOS FIDEICOMITENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73100000	AJUSTES AL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73200000	RESERVAS PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73500000	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73600000	RESULTADO DEL PERIODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74000000	GASTOS DEL FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74100000	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74200000	GASTO POR ESTIMACION DE DETERIORO DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74300000	GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74400000	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74500000	IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75000000	INGRESOS DEL FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75100000	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75200000	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y DISMINUCION DE ESTIMACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75300000	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77000000	CUENTAS DE ORDEN PARA LOS FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77100000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS EN FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77200000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EN FIDEICOMISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80000000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	373,643,961,874.48	-	-	-	-	373,643,961,874.48	-	-	-	373,643,961,874.48
81000000	BIENES Y VALORES EN CUSTODIA POR CUENTA PROPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81100000	GARANTIAS RECIBIDAS EN PODER DE LA ENTIDAD	-	305,614,075,402.34	-	-	-	-	305,614,075,402.34	-	-	-	305,614,075,402.34

Superintendencia General de Entidades Financieras

Hoja de consolidación

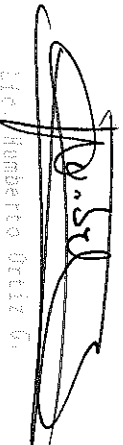
GRUPO COOCCIQUE R.L.

30/09/2016

NOBRE DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO O CONGLUMERADO CUYA INFORMACION FINANCIERA SE CONSOLIDA CON LA CONTROLADORA

Asiento de Eliminación

CUENTA	Descripción	Número de comprobantes	Número supercedida SUJES	INMOBILIARIA		FIACOCIQUE		Total agregado (consolidable)	Ref.	AE Debe	AE Haber	Total consolidado
81300000	GARANTIAS RECIBIDAS EN PODER DE TERCEROS											
81400000	LINEAS DE CREDITO OTORGADAS PENDIENTES DE UTILIZACION		8,973,688,406.06					8,973,688,406.06				8,973,688,406.06
81500000	CUENTAS CASTIGADAS		6,816,249,764.34					6,816,249,764.34				6,816,249,764.34
81600000	PRODUCTOS POR COBRAR EN SUSPENSO		89,144,303.36					89,144,303.36				89,144,303.36
81700000	DOCUMENTOS DE RESPALDO		-					-				-
81800000	GARANTIAS LEGAL OTORGADA POR BANHHI		-					-				-
81900000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		48,845,358,207.38					48,845,358,207.38				48,845,358,207.38
82000000	CUENTA DE ORDEN POR CUENTA PROPIA ACREEDORAS		373,643,961,874.48					373,643,961,874.48				373,643,961,874.48
83000000	BIENES Y VALORES EN CUSTODIA POR CUENTA DE TERCEROS		-					-				-
83100000	ACTIVOS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS		-					-				-
83200000	ADMINISTRACION DE CARTERAS INDIVIDUALES POR PUESTOS DE BOLSA		-					-				-
83300000	VENTAS EN CORTO		-					-				-
84000000	CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS ACREEDORAS		-					-				-
85000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CUENTA PROPIA POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA		-					-				-
85100000	EFFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA		-					-				-
85200000	VALORES NEGOCIABLES EN CUSTODIA		-					-				-
85300000	VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA (FIDELCOMISO DE GARANTIA)		-					-				-
85400000	VALORES NEGOCIABLES DADOS EN GARANTIA (FIDELCOMISO DE GARANTIA)		-					-				-
85500000	DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE VALORES NEGOCIABLES		-					-				-
85600000	VALORES NEGOCIABLES PENDIENTES DE RECIBIR		-					-				-
85700000	CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR		-					-				-
85900000	CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR		-					-				-
86000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA PROPIA POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA		-					-				-
86600000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CUENTA DE TERCEROS POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA		-					-				-
87000000	EFFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD DE CUSTODIA		-					-				-
87100000	VALORES NEGOCIABLES EN CUSTODIA		-					-				-
87200000	VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA (FIDELCOMISO DE GARANTIA)		-					-				-
87300000	VALORES NEGOCIABLES DADOS EN GARANTIA (FIDELCOMISO DE GARANTIA)		-					-				-
87400000	VALORES NEGOCIABLES DADOS EN GARANTIA (FIDELCOMISO DE GARANTIA)		-					-				-
87500000	DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE VALORES NEGOCIABLES		-					-				-
87600000	VALORES NEGOCIABLES PENDIENTES DE RECIBIR		-					-				-
87700000	CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR		-					-				-
87800000	CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR		-					-				-
87900000	CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR		-					-				-
88000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CUENTA DE TERCEROS POR ACTIVIDAD DE CUS		-					-				-


 Sr. Humberto Ortiz G.
 Contador Corporativo
 Grupo Coocisque