

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.

EMISOR

BALANCE GENERAL EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
100000000000	TOTAL DE ACTIVOS	20.224.506,97
101000000000	ACTIVO CIRCULANTE	10.914.432,22
101010000000	CAJA Y BANCOS	1.642.754,50
101020000000	VALORES NEGOCIABLES	389.033,55
101020200000	SECTOR PRIVADO NACIONAL (1)	389.033,55
101030000000	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8.588.730,92
101030100000	CLIENTES	8.702.842,71
101030600000	(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DUDOSA RECUPERACIÓN)	-114.111,79
101050000000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.913,25
102000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9.310.074,75
102020000000	INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.793.277,42
102020100000	ACCIONES (2)	4.793.277,42
102030000000	ACTIVO FIJO, NETO	2.902.000,86
102030100000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (COSTO)	2.902.000,86
102030101000	EDIFICIOS	2.168.109,00
102030103000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1.594.956,00
102030104000	MAQUINARIA	94.083,24
102030105000	VEHICULOS	54.094,72
102030106000	OTROS	39.289,22
102030107000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-1.048.531,32
102040000000	OTROS ACTIVOS	1.500.628,36
102040300000	PROYECTOS FORESTALES	28.816,27
102040400000	PLUSVALÍA MERCANTIL	860.553,62
102040600000	OTROS	611.258,47
102050000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO A LARGO PLAZO	114.168,11
200000000000	TOTAL PASIVO	11.804.104,84
201000000000	PASIVO CIRCULANTE	10.695.732,57
201020000000	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	5.808.736,93
201020100000	SISTEMA BANCARIO NACIONAL	5.808.736,93
201040000000	CUENTAS POR PAGAR	3.774.296,96
201070000000	OTROS CARGOS	1.112.698,68
201070100000	GASTOS ACUMULADOS	947.044,23
201070400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	165.654,45
202000000000	PASIVO A LARGO PLAZO	1.108.372,27
202010000000	DEUDA A LARGO PLAZO	558.372,27
202010100000	SISTEMA BANCARIO NACIONAL	558.372,27
202020000000	BONOS (L.P.)	550.000,00
202020050000	DE 0360 A 0720 DIAS	550.000,00
300000000000	TOTAL PATRIMONIO	8.420.402,13
301000000000	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA CASA MATRIZ	7.983.762,14
301010000000	ACCIONES COMUNES	1.888.444,69
301040000000	CAPITAL ADICIONAL PAGADO	355.982,51
301060000000	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN	1.179.144,57
301080000000	RESERVA LEGAL Y OTRAS RESERVAS	262.202,00
301090000000	EFEECTO POR CONVERSIÓN	-61.558,38
301100000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	4.359.546,75
301101000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS	72.140,45
301102000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	4.287.406,30
302000000000	INTERÉS MINORITARIO	436.639,99

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.

EMISOR

CUENTAS DE ORDEN EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
800000000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	8.287.636,70
801000000000	GARANTÍA Y AVALES OTORGADOS	287.636,70
801020000000	OTROS	287.636,70

802000000000
802010000000

SALDO DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y/O SOBREGIROS APROBADOS
DÓLARES

8.000.000,00
8.000.000,00

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
600000000000	TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	8.608.869,66
601000000000	CAPITAL ACCIONES COMUNES	2.076.912,22
601010000000	SALDO CAPITAL ACCIONES NÚMERO	188.467,53
601010050000	SALDO DEL MES INICIAL	188.467,53
601020000000	SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO	1.888.444,69
601020050000	SALDO DEL MES INICIAL	1.888.444,69
603000000000	EFFECTO POR CONVERSIÓN	-61.558,38
603010000000	SALDO DEL MES INICIAL	-70.913,88
603040000000	AUMENTO O DISMINUCIÓN POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN	9.355,50
604000000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	4.359.546,75
604010000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS	72.140,45
604010100000	SALDO DEL MES INICIAL	72.140,45
604020000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES	4.287.406,30
604020100000	SALDO DEL MES INICIAL	4.250.633,95
604020300000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	36.772,35
606000000000	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS	1.441.346,57
606020000000	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	1.179.144,57
606020100000	SALDO DEL MES INICIAL	1.188.652,70
606020700000	(OTRAS DISMINUCIONES)	-9.508,13
606030000000	RESERVA LEGAL	262.202,00
606030100000	SALDO DEL MES INICIAL	261.107,87
606030200000	AUMENTO RESERVA LEGAL	1.094,13
607000000000	TITULOS DE CAPITAL, CAPITAL ADICIONAL PAGADO, OTRAS CUENTAS CAPITAL	355.982,51
607020000000	CAPITAL ADICIONAL PAGADO	355.982,51
607020100000	SALDO DEL MES INICIAL	355.982,51
609000000000	INTERÉS MINORITARIO	436.639,99
609010000000	SALDO DEL MES INICIAL	392.368,11
609040000000	AUMENTO DEL INTERÉS MINORITARIO	44.271,88

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS ACUMUL. EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
500000000000	UTILIDAD (PERDIDA) NETA ACUMULADO	375.402,34
500500000000	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	15.072.362,77
500520000000	INGRESOS POR SERVICIO	15.072.362,77
501500000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	15.072.362,77
502000000000	(GASTOS DE OPERACIÓN)	14.299.000,09
502020000000	(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	14.299.000,09
502500000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	773.362,68
503000000000	(GASTOS POR INTERESES)	437.646,67
503500000000	OTROS INGRESOS (GASTOS)	337.678,98
503505000000	PARTICIPACIÓN EN UTILS. DE CÍAS. NO CONSOLIDADAS	268.661,30
503520000000	INGRESOS POR INTERESES	69.017,68
504000000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	673.394,99
504500000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-233.670,50
505500000000	PARTICIPACIÓN MINORITARIA	-64.322,15

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

ESTADO DE RESULTADOS EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
400000000000	UTILIDAD (PERDIDA) NETA TRIMESTRE	36.772,35
400500000000	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	4.237.449,84
400520000000	INGRESOS POR SERVICIO	4.237.449,84
401500000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	4.237.449,84
402000000000	(GASTOS DE OPERACIÓN)	3.924.152,51
402020000000	(GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN)	3.924.152,51
402500000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIÓN	313.297,33
403000000000	(GASTOS POR INTERESES)	58.888,53
403500000000	OTROS INGRESOS (GASTOS)	-120.752,47
403505000000	PARTICIPACIÓN EN UTILS. DE CÍAS. NO CONSOLIDADAS	109.592,88
403525000000	OTROS GASTOS E INGRESOS	-230.345,35
404000000000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	133.656,33
404500000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-74.467,08
405500000000	PARTICIPACIÓN MINORITARIA	-22.416,90

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

EXPOSICIÓN NETA EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
900000000000	EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS	-1.312.417,07
901000000000	ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)	5.129.574,71
901010000000	CAJA Y BANCOS	1.299.194,79
901020000000	VALORES NEGOCIABLES	53.362,51
901040000000	CUENTAS POR COBRAR	3.682.859,42
901050000000	OTROS	94.157,99
902000000000	(PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES))	-6.441.991,78
902020000000	(PRÉSTAMOS POR PAGAR)	-4.393.791,75
902030000000	(CUENTAS POR PAGAR)	-2.016.403,73
902040000000	(OTROS)	-31.796,30

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

FLUJO DE CAJA EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
650000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL)	2.031.788,05
651000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.678.264,59
653000000000	INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	353.523,46
653010000000	FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	891.659,52
653010020000	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	4.815.812,03
653010080000	GASTOS DE OPERACIÓN	-3.924.152,51
653030000000	FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-538.136,06
653030030000	CRÉDITOS RECIBIDOS	3.250.000,00
653030070000	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-3.850.000,00
653030080000	PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	61.863,94

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.
EMISOR

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
950000000000	VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES	389.033,55
951000000000	DE 0001 A 0030 DIAS	389.033,55
960000000000	ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8.702.842,71
960500000000	AL DIA	4.995.075,25
961000000000	DE 001 A 030 DIAS	2.633.444,90
961500000000	DE 031 A 060 DIAS	858.452,42
962000000000	DE 061 A 090 DIAS	136.355,92
962500000000	DE 091 A 120 DIAS	79.514,22
970000000000	MONTO EN SEGUROS CONTRA RIESGO DE INCENDIO	6.300,00
971000000000	RIESGO DE INCENDIO (INVENTARIOS)	6.300,00
980000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR	6.367.109,20
981000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	5.808.736,93
981015000000	DE 031 A 060 DIAS	4.847.944,46
981025000000	DE 091 A 120 DIAS	460.792,47
981030000000	DE 121 A 150 DIAS	500.000,00
982000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	558.372,27
982020000000	DE 1441 A 1800 DIAS	558.372,27
990000000000	VENTAS NETAS	4.237.449,84
992000000000	VENTAS A CRÉDITO	4.237.449,84
100000000000	Total número de inversionistas que poseen acciones comunes	63,00
104000000000	Número de inversionistas que en forma individual poseen entre el 21% y el 40% del sal	1,00
105000000000	Número de inversionistas que en forma individual poseen entre el 10% y el 20% del sald	62,00

CORPORACION ILG INTERNACIONAL, S.A.

EMISOR

PASIVOS CONTINGENTES EMISORES
INFORMACION TRIMESTRAL CON CORTE AL 30/09/2012
COLONES

Fecha de Última Publicación 14/12/2012 12:30:01 a.m.

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
850000000000	TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	287.636,70
853000000000	GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO	287.636,70