

UNIFIED NETWORKS SA DE CV  
POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL  
31 DEL DICIEMBRE DEL 2016

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |                       |
| <b>CIRCULANTE</b>                |                       |
| FONDO FIJO DE CAJA               | 0.00                  |
| BANCOS                           | 11,558,952.43         |
| CAJA                             | 0.00                  |
| CLIENTES                         | 225,533,858.84        |
| ANTICIPO A PROVEEDORES           | 183,062.60            |
| DEUDORES DIVERSOS                | 319,688.86            |
| INVERSIONES EN VALOR             | 200,000.00            |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         | 0.00                  |
| ALMACEN DE MERCANCIAS            | 585,386.79            |
| MERCANCIAS EN TRANSITO           | 0.00                  |
| IVA ACREDITABLE                  | 6,328,862.02          |
| IVA PEND RETENIDO                | 4,003.81              |
| IVA PEND POR ACREDITAR           | 13,766,356.27         |
| OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION   | 0.00                  |
| INVERSIONES EN ACCIONES          | 0.00                  |
| INVERSIONES EN VALORES           | 0.00                  |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>          | <b>258,459,951.82</b> |
| <b>FIJO</b>                      |                       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>               |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE             | 0.00                  |
| HERRAMIENTA Y EQ DE TALLER       | 0.00                  |
| EQUIPO ELECTRONICO               | 0.00                  |
| MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA    | 915,537.00            |
| MAQUINARIA P/GENERAC. ENERGIA    | 0.00                  |
| TERRENOS                         | 7,700,000.00          |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES       | 4,178,333.26          |
| <b>TOTAL FIJO</b>                | <b>12,793,870.26</b>  |
| <b>DIFERIDO</b>                  |                       |
| GASTOS DE INSTALACION            | 5,987,180.17          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS            | 18,454,580.12         |
| IMPUESTOS A FAVOR                | 0.00                  |
| DEPOSITOS EN GARANTIA            | 230,690.60            |
| CREDITO AL SALARIO               | 0.00                  |
| <b>TOTAL DIFERIDO</b>            | <b>24,672,450.89</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>295,926,272.77</b> |
| <b>PASIVO</b>                    |                       |
| <b>CIRCULANTE</b>                |                       |
| IMPUESTOS POR PAGAR              | 2,106,815.03          |
| IVA RETENIDO POR PAGAR           | 4,027.55              |
| PROVEEDORES                      | 100,179,667.39        |
| ACREEDORES DIVERSOS              | 12,341,075.58         |
| PTU                              | 0.00                  |
| CREDITOS BANCARIOS               | 0.00                  |
| IVA TRASLADADO                   | 0.00                  |
| IVA PEND X TRASLADAR             | 23,563,486.13         |
| ANTICIPO DE CLIENTES             | 0.00                  |
| DEPOSITOS EN RENTAS              | 0.00                  |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>          | <b>138,195,071.68</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>138,195,071.68</b> |
| <b>CAPITAL</b>                   |                       |
| CAPITAL VARIABLE                 | 57,500,000.00         |
| CAPITAL SOCIAL                   | 0.00                  |
| RESERVA LEGAL                    | 0.00                  |
| APORT PARA FUT AUM DE CAPITAL    | 0.00                  |
| REMANENTES                       | 0.00                  |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES  | 45,812,515.53         |
| PRIMA P/REEMBOLSO                | 0.00                  |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>             | <b>103,312,515.53</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>      | <b>54,418,685.55</b>  |
| <b>TOTAL DEL CAPITAL</b>         | <b>157,731,201.08</b> |
| <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <b>295,926,272.76</b> |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

ING. ROBERTO OLMO LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ORAYO OLMO LOPEZ  
CONTADOR GENERAL

## UNIFIED NETWORKS SA DE CV

## ESTADOS DE RESULTADOS AL

31 DEL DICIEMBRE DEL 2016

|                                    | Período         | %       | Acumulado       | %       |
|------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| <b>INGRESOS</b>                    |                 |         |                 |         |
| RESULTADOS                         |                 |         |                 |         |
| VENTAS                             | 126,388,548.60  | 95.12%  | 953,895,789.73  | 95.47%  |
| TOTAL DE VENTAS                    | 126,388,548.60  | 95.12%  | 953,895,789.73  | 95.47%  |
| OTROS INGRESOS                     |                 |         |                 |         |
| PRODUCTOS DIVERSOS                 | 6,486,297.73    | 4.88%   | 45,220,037.46   | 4.53%   |
| TOTAL DE OTROS INGRESOS            | 6,486,297.73    | 4.88%   | 45,220,037.46   | 4.53%   |
| TOTAL DE INGRESOS                  | 132,874,846.33  | 100.00% | 999,115,827.19  | 100.00% |
| <b>EGRESOS</b>                     |                 |         |                 |         |
| COSTOS DE VENTAS                   | 158,538,925.14  | 119.31% | 283,659,938.72  | 28.39%  |
| COMPRAS NACIONALES                 | 0.00            |         | 456,351,495.42  | 45.68%  |
| GASTOS SOBRE COMPRA                | 4,615.00        | 0.00%   | 109,464.22      | 0.01%   |
| REBAJAS Y BONIFICACIONES S/COMPRAS | (89,869.93)     | -0.07%  | (14,957,450.12) | -1.50%  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS              | 158,453,670.21  | 119.25% | 725,163,448.24  | 72.58%  |
| GASTOS DE OPERACION                |                 |         |                 |         |
| GASTOS DE VENTA                    | 11,723,246.74   | 8.82%   | 179,117,419.99  | 17.93%  |
| GASTOS DE ADMINISTRACION           | 0.00            |         | 19,099.58       | 0.00%   |
| TOTAL GASTOS DE OPERACION          | 11,723,246.74   | 8.82%   | 179,136,519.57  | 17.93%  |
| OTRAS OPERACIONES                  |                 |         |                 |         |
| GASTOS FINANCIEROS                 | 365,339.87      | 0.27%   | 40,397,173.83   | 4.04%   |
| TOTAL OTRAS OPERACIONES            | 365,339.87      | 0.27%   | 40,397,173.83   | 4.04%   |
| TOTAL EGRESOS                      | 170,542,256.82  | 128.35% | 944,697,141.64  | 94.55%  |
| UTILIDAD O (PERDIDA)               | (37,667,410.49) | -28.35% | 54,418,685.55   | 5.45%   |
| =====                              |                 |         |                 |         |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

ING. ROBERTO OLMOS LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. DAVID OLMOS LOPEZ  
CONTADOR GENERAL



Fecha: martes, 21 de marzo de 2017  
 Hora: 10:38 a.m. p.1.  
 Usuario: LREYES

# UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

## Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2016

Página: 1 de 3  
 Reporte: 01610B.rpt  
 Compañía: UN

| Cuenta       | Entidad | Descripción                               | Saldo Inicial  | Cargo          | Actividad Periodo Crédito | Saldo Final    |
|--------------|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1010001      | 01      | Banamex Cta. 6386 Pesos MATRIZ            | 649,161.32     | 79,119,335.36  | 69,879,836.94             | 9,868,659.74   |
| 1010003      | 01      | BANAMEX CTA 9009062 USD MATRIZ            | -1,775,322.86  | 123,483,355.58 | 120,017,740.03            | 1,670,262.69   |
| 1011001      | 01      | Bancos Puente Pesos Dolares MATRIZ        | 0.00           | 47,358,600.00  | 47,358,600.00             | 0.00           |
| 1030401      | 01      | Matriz MATRIZ                             | 142,645,399.94 | 176,027,804.35 | 93,139,145.45             | 225,533,858.84 |
| 1040000      | 01      | DEUDORES DIVERSOS MATRIZ                  | 86,672.65      | 927,401.32     | 960,400.32                | 53,673.65      |
| 1040001      | 01      | Diferencias en Caja MATRIZ                | 34,725.43      | 99,140.12      | 8,389.34                  | 125,476.21     |
| 1040008      | 01      | Perez Jessica Giselle MATRIZ              | 91,137.00      | 0.00           | 4,500.00                  | 86,637.00      |
| 1040009      | 01      | Uzziel Sevilla Castillo MATRIZ            | 62,951.00      | 0.00           | 9,049.00                  | 53,902.00      |
| 1050003      | 01      | Inversiones en Acciones MATRIZ            | 200,000.00     | 0.00           | 0.00                      | 200,000.00     |
| 1070001      | 01      | Anticipo a Proveedores MATRIZ             | 164,773.03     | 279,440.00     | 281,150.43                | 163,062.60     |
| 1100001      | 01      | Almacén de Mercancías MATRIZ              | 1,317,808.48   | 177,508,354.52 | 176,240,796.21            | 585,368.79     |
| 1130001      | 01      | IVA Acred. Por Gastos MATRIZ              | -367,206.68    | 1,830,124.55   | 1,830,124.55              | -367,206.68    |
| 1130002      | 01      | IVA Acred. Por Cpras. Nacional MATRIZ     | 947,134.60     | 13,895,738.64  | 8,242,895.45              | 6,599,977.79   |
| 1130006      | 01      | IVA Acred. Gtos 11% MATRIZ                | 95,890.91      | 0.00           | 0.00                      | 95,890.91      |
| 1140001      | 01      | IVA Retiro por Acreditar MATRIZ           | 3.82           | 3,999.99       | 0.00                      | 4,003.81       |
| 1160001      | 01      | Iva Pend. Acredit. Gastos MATRIZ          | -245,418.01    | 1,861,010.60   | 1,871,493.07              | -255,900.48    |
| 1160002      | 01      | Iva Pend. Acredit. Compras MATRIZ         | 4,852,042.17   | 26,066,696.37  | 16,747,601.09             | 13,971,137.45  |
| 1160003      | 01      | Iva Pend. Acredit. Cpra. Activo F MATRIZ  | 7,323.20       | 0.00           | 0.00                      | 7,323.20       |
| 1160005      | 01      | Iva Pend. Acredit. Gastos 11% MATRIZ      | 43,796.10      | 0.00           | 0.00                      | 43,796.10      |
| 1202501      | 01      | Mobiliario y Equipo de Oficina MATRIZ     | 1,030,114.26   | 0.00           | 0.00                      | 1,030,114.26   |
| 1202502      | 01      | Deprec. Acum. Mob. y Eqpo. d/Ofna. MATRIZ | -105,992.97    | 0.00           | 8,584.29                  | -114,577.26    |
| 1202601      | 01      | Maquinaria P/Generac. Energía MATRIZ      | 649,171.61     | 0.00           | 0.00                      | 649,171.61     |
| 1202602      | 01      | Dep. Acum. Maq. P/Gener. Energía MATRIZ   | -649,171.61    | 0.00           | 0.00                      | -649,171.61    |
| 1202701      | 01      | Terrenos MATRIZ                           | 7,700,000.00   | 0.00           | 0.00                      | 7,700,000.00   |
| 1202801      | 01      | Edificios y Construcciones MATRIZ         | 4,600,000.00   | 0.00           | 0.00                      | 4,600,000.00   |
| 1202802      | 01      | Remodelación MATRIZ                       | 6,354,796.47   | 0.00           | 0.00                      | 6,354,796.47   |
| 1202803      | 01      | Deprec. Acum. Edificios y Const. MATRIZ   | -402,500.07    | 0.00           | 19,166.67                 | -421,666.74    |
| 1202804      | 01      | Amort. Acum. Remodelación MATRIZ          | -341,137.98    | 0.00           | 26,478.32                 | -367,616.30    |
| 1450001      | 01      | Pagos Provisionales I.S.R. MATRIZ         | 7,172.00       | 0.00           | 0.00                      | 7,172.00       |
| 1450002      | 01      | IMPUESTO EMPRESARIAL T.U. 2010 Matriz     | 882.00         | 0.00           | 0.00                      | 882.00         |
| 1450003      | 01      | IMPUESTO EMPRESARIAL T.U. 2011 MATRIZ     | 27,642.00      | 0.00           | 0.00                      | 27,642.00      |
| 1450004      | 01      | Pagos Provisionales ISR 2012 MATRIZ       | 2,168.00       | 0.00           | 0.00                      | 2,168.00       |
| 1450005      | 01      | I.D.E MATRIZ                              | 868.12         | 0.00           | 0.00                      | 868.12         |
| 1450007      | 01      | Pagos Provisionales 2015 MATRIZ           | 3,989,481.00   | 0.00           | 0.00                      | 3,989,481.00   |
| 1450008      | 01      | Pagos Provisionales 2016 MATRIZ           | 11,548,788.00  | 2,877,579.00   | 0.00                      | 14,426,367.00  |
| 1480001      | 01      | Depositos en Garantía MATRIZ              | 175,839.00     | 0.00           | 0.00                      | 175,839.00     |
| 1480002      | 01      | Comisión Federal de Electricidad MATRIZ   | 1,888.00       | 0.00           | 0.00                      | 1,888.00       |
| 1480003      | 01      | De Lage Landen SA de CV MATRIZ            | 52,963.60      | 0.00           | 0.00                      | 52,963.60      |
| Total Activo |         |                                           | 183,253,843.53 | 651,318,380.40 | 538,645,951.16            | 295,926,272.77 |
| 2010007      | 01      | 10% Amortamiento MATRIZ                   | -694.71        | 0.00           | 0.00                      | -694.71        |
| 2010008      | 01      | IVA Por Pagar Mensual MATRIZ              | 29,126.74      | 0.00           | 0.00                      | 29,126.74      |
| 2010009      | 01      | I.S.R. Anual MATRIZ                       | 284,573.00     | 0.00           | 1,793,810.00              | 2,078,383.00   |
| 2020001      | 01      | Iva Retenido por Pagar MATRIZ             | 27.56          | -3,999.99      | 0.00                      | 4,027.55       |
| 2030001      | 01      | Proveedores MATRIZ                        | 30,715,656.48  | 142,538,213.97 | 210,262,309.76            | 98,439,652.27  |
| 2030002      | 01      | RECEPCIONES POR FACTURAR MATRIZ           | 645,263.64     | 174,534,997.70 | 175,629,729.18            | 1,740,015.12   |
| 2040000      | 01      | ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ                | 963,785.51     | 12,719,254.84  | 24,080,609.53             | 12,325,140.20  |
| 2040004      | 01      | Depositos No Identificados MATRIZ         | 15,935.39      | 0.00           | 0.00                      | 15,935.39      |
| 2070001      | 01      | IVA Por Ventas Contado MATRIZ             | 0.00           | 11,013,457.32  | 11,013,457.32             | 0.00           |
| 2110001      | 01      | IVA Traslado NO Cobrado MATRIZ            | 12,601,638.35  | 4,088,006.50   | 15,049,654.28             | 23,563,486.13  |
| 3000001      | 01      | Roberto Olmos Lopez MATRIZ                | 35,000.00      | 0.00           | 0.00                      | 35,000.00      |
| 3000002      | 01      | Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ           | 35,000.00      | 0.00           | 0.00                      | 35,000.00      |
| 3000004      | 01      | Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ               | 17,500.00      | 0.00           | 0.00                      | 17,500.00      |
| 3000005      | 01      | Eduardo Rico Medrano MATRIZ               | 12,500.00      | 0.00           | 0.00                      | 12,500.00      |
| 3001001      | 01      | Roberto Olmos Lopez MATRIZ                | 0.00           | 0.00           | 45,000,000.00             | 45,000,000.00  |
| 3001002      | 01      | Jose Eduardo Rico Medrano MATRIZ          | 0.00           | 0.00           | 12,400,000.00             | 12,400,000.00  |
| 3040001      | 01      | Resultados Ejerc. 2009 MATRIZ             | -61,334.15     | 0.00           | 0.00                      | -61,334.15     |
| 3040002      | 01      | Resultados Ejerc. 2010 MATRIZ             | 1,419,318.68   | 0.00           | 0.00                      | 1,419,318.68   |
| 3040002      | 02      | Resultados Ejerc. 2010                    | -269,036.09    | 0.00           | 0.00                      | -269,036.09    |
| 3040003      | 01      | Resultados Ejerc. 2012 MATRIZ             | 2,476,701.37   | 0.00           | 0.00                      | 2,476,701.37   |
| 3040003      | 02      | Resultados Ejerc. 2012                    | -315,815.23    | 0.00           | 0.00                      | -315,815.23    |
| 3040004      | 01      | Resultados Ejerc. 2013 MATRIZ             | 13,984,169.12  | 0.00           | 0.00                      | 13,984,169.12  |
| 3040004      | 02      | Resultados Ejerc. 2013                    | -445,731.56    | 0.00           | 0.00                      | -445,731.56    |
| 3040005      | 01      | Resultados Ejerc. 2014                    | 9,065,379.29   | 0.00           | 0.00                      | 9,065,379.29   |
| 3040005      | 02      | Resultados Ejerc. 2014                    | -380,000.00    | 0.00           | 0.00                      | -380,000.00    |
| 3040006      | 01      | Resultados Ejerc. 2015                    | 22,252,857.84  | 0.00           | 0.00                      | 22,252,857.84  |
| 3040006      | 02      | Resultados Ejerc. 2015                    | -284.46        | 0.00           | 0.00                      | -284.46        |
| 3040007      | 01      | Resultados Ejerc. 2016 MATRIZ             | -1,913,729.26  | 0.00           | 0.00                      | -1,913,729.26  |
| 3050001      | 01      | Resultado Ejercicio en Curso MATRIZ       | 94,194,810.44  | 37,667,410.49  | 0.00                      | 56,527,199.95  |
| 3050001      | 02      | Resultado Ejercicio en Curso MEXICO D.F.  | -2,108,514.40  | 0.00           | 0.00                      | -2,108,514.40  |
| Total Pasivo |         |                                           | 183,253,843.52 | 382,557,340.83 | 495,229,770.07            | 295,926,272.76 |
| 4000002      | 01      | Ventas Credito MATRIZ                     | 527,507,241.13 | 18,682,446.77  | 145,250,995.37            | 953,885,789.73 |

Fecha: martes, 21 de marzo de 2017  
 Hora: 10:36 a.m.  
 Usuario: LREYES

# UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

Página: 1 de 3  
 Reporte: 01610B.rpt  
 Compañía: UN

## Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2016

| Cuenta               | Entidad | Descripción                            | Saldo Inicial  | Cargo          | Actividad Periodo Crédito | Saldo Final    |
|----------------------|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 4220003              | 01      | Otros Ingresos Servicios               | 29,942,073.78  | 55,483.59      | 1,462,405.96              | 31,348,996.15  |
| 4230002              | 01      | Otros Ingresos MATRIZ                  | 8,791,665.95   | 0.00           | 5,079,375.36              | 13,871,041.31  |
| 5000001              | 01      | Costo de Ventas MATRIZ                 | 125,121,013.58 | 178,231,739.07 | 19,692,813.93             | 283,659,938.72 |
| 5010001              | 01      | Compras Nacionales MATRIZ              | 456,351,495.42 | 0.00           | 0.00                      | 456,351,495.42 |
| 5020001              | 01      | Fletes y Acarreos MATRIZ               | 6,189.10       | -2,662.00      | 0.00                      | 3,527.10       |
| 5020002              | 01      | Maniobras, Seguros, Otros Gtos MATRIZ  | 98,660.12      | 7,277.00       | 0.00                      | 105,937.12     |
| 5040001              | 01      | Rebajas y Bonif. S/Compras MATRIZ      | -14,867,580.19 | 0.00           | 89,869.93                 | -14,957,450.12 |
| 5107602              | 01      | Comisiones MATRIZ                      | 1,317.93       | 0.00           | 0.00                      | 1,317.93       |
| 5107610              | 01      | Servicios Administrativos MATRIZ       | 26,132,801.00  | 2,003,568.80   | 0.00                      | 28,136,369.80  |
| 5107615              | 01      | Capacitación MATRIZ                    | 1,717,511.20   | 287,539.82     | 0.00                      | 2,005,051.02   |
| 5107802              | 01      | Capacitación MATRIZ                    | 248,876.06     | 10,494.82      | 0.00                      | 259,370.88     |
| 5107803              | 01      | Servicios Administrativos MATRIZ       | 31,616,879.69  | 5,403,321.17   | 500,000.00                | 36,520,200.86  |
| 5107803              | 02      | Servicios Administrativos MEXICO D.F.  | 2,107,934.40   | 0.00           | 0.00                      | 2,107,934.40   |
| 5107804              | 01      | Servicios de Redes y Telecomun MATRIZ  | 18,728.44      | 0.00           | 0.00                      | 18,728.44      |
| 5107805              | 01      | TUA MATRIZ                             | 259.20         | 0.00           | 0.00                      | 259.20         |
| 5107806              | 01      | ISH MATRIZ                             | 2,516.38       | 3,000.00       | 0.00                      | 5,516.38       |
| 5107808              | 01      | Otros Gastos de Viaje MATRIZ           | 157,308.75     | 962.00         | 0.00                      | 158,270.75     |
| 5107904              | 01      | Arrendamiento P. Morales Inmue MATRIZ  | 685,614.91     | 148,979.55     | 0.00                      | 834,594.46     |
| 5107905              | 01      | Arrendamiento P. Fisicas Inmue MATRIZ  | 304,000.00     | 0.00           | 0.00                      | 304,000.00     |
| 5107906              | 01      | Arrendamiento de Vehiculos MATRIZ      | 2,777,890.22   | 1,740,943.31   | 0.00                      | 4,518,833.53   |
| 5108034              | 01      | Honorarios Personas Morales MATRIZ     | 84,933,305.38  | 1,300,000.00   | 0.00                      | 86,233,305.38  |
| 5108035              | 01      | Honorarios Personas Fisicas MATRIZ     | 578,798.04     | 37,500.00      | 0.00                      | 616,298.04     |
| 5108106              | 01      | Impuestos y Derechos MATRIZ            | 15,578.56      | 0.00           | 0.00                      | 15,578.56      |
| 5108208              | 01      | Energia Electrica MATRIZ               | 229,181.37     | 2,625.86       | 0.00                      | 231,807.23     |
| 5108209              | 01      | Agua Potable y Alcantarillado MATRIZ   | 9,308.53       | 6,783.79       | 0.00                      | 16,072.32      |
| 5108309              | 01      | Telefonos MATRIZ                       | 771,705.97     | 156,239.90     | 0.00                      | 928,945.87     |
| 5108411              | 01      | Gasolina y Aceite MATRIZ               | 9,595.17       | 31,236.00      | 0.00                      | 40,831.17      |
| 5108412              | 01      | IEPS MATRIZ                            | 448.28         | 216.87         | 0.00                      | 665.15         |
| 5108512              | 01      | Maniobras, Seguros, Otros Gtos MATRIZ  | 0.00           | 2,862.00       | 0.00                      | 2,862.00       |
| 5108514              | 01      | Paqueteria, Mensajeria, Correos MATRIZ | 49,934.66      | 9,098.90       | 0.00                      | 59,031.56      |
| 5108616              | 01      | Papeleria y Arts. de Oficina MATRIZ    | 51,366.05      | 5,964.32       | 0.00                      | 57,330.37      |
| 5108717              | 01      | Publicidad y Propaganda MATRIZ         | 1,995,295.94   | 31,512.00      | 0.00                      | 2,026,807.94   |
| 5108818              | 01      | Primas de Seguros MATRIZ               | 4,367.05       | 0.00           | 0.00                      | 4,367.05       |
| 5108819              | 01      | Primas Por Fianzas MATRIZ              | 87,929.02      | 0.00           | 0.00                      | 87,929.02      |
| 5108900              | 01      | MTTO. Y CONSERVACION MATRIZ            | 119,410.00     | 0.00           | 0.00                      | 119,410.00     |
| 5108920              | 01      | Mantenimiento del Local MATRIZ         | 20,869.12      | 20,834.43      | 0.00                      | 41,703.55      |
| 5108921              | 01      | Mtto. D/Equo. Electrico y Ofna. MATRIZ | 2,438.18       | 0.00           | 0.00                      | 2,438.18       |
| 5108924              | 01      | Articulos de Limpieza MATRIZ           | 22,780.53      | 500.00         | 0.00                      | 23,280.53      |
| 5108926              | 01      | Eventos MATRIZ                         | 7,040,331.71   | 337,426.12     | 0.00                      | 7,377,757.83   |
| 5109023              | 01      | Gastos de Viaje MATRIZ                 | 6,258.74       | 0.00           | 0.00                      | 6,258.74       |
| 5109024              | 01      | Gastos de Transporte MATRIZ            | 168,421.50     | 69,268.70      | 0.00                      | 237,690.20     |
| 5109025              | 01      | Gastos de Hospedaje MATRIZ             | 29,575.84      | 0.00           | 0.00                      | 29,575.84      |
| 5109028              | 01      | Gastos de Alimentos MATRIZ             | 6,973.01       | 361.13         | 0.00                      | 7,334.14       |
| 5109027              | 01      | Gastos de Representacion MATRIZ        | 200.00         | 0.00           | 0.00                      | 200.00         |
| 5109126              | 01      | Comisiones y Situaciones Banc MATRIZ   | 89,816.04      | 9,555.97       | 0.00                      | 99,372.01      |
| 5109127              | 01      | Otros Gastos MATRIZ                    | 433,204.95     | 58,768.08      | 0.00                      | 491,971.03     |
| 5109128              | 01      | Donativos MATRIZ                       | 35,520.00      | 0.00           | 0.00                      | 35,520.00      |
| 5109131              | 01      | Gastos Diversos MATRIZ                 | 1,883,658.83   | 361,405.18     | 0.00                      | 2,245,064.01   |
| 5109132              | 01      | Capacitacion Exenta MATRIZ             | 1,551,482.80   | 63,694.65      | 0.00                      | 1,615,177.45   |
| 5109230              | 01      | Depreciaciones MATRIZ                  | 860,004.98     | 19,166.67      | 0.00                      | 879,171.65     |
| 5109231              | 01      | Depreciacion Mob y Eq Oficina MATRIZ   | 81,705.89      | 8,584.29       | 0.00                      | 90,290.18      |
| 5109232              | 01      | Amortizacion otros Activos Dif MATRIZ  | 279,386.56     | 26,478.32      | 0.00                      | 305,864.91     |
| 5109332              | 01      | Gastos No Deducibles MATRIZ            | 255,102.34     | 65,578.09      | 0.00                      | 320,680.43     |
| 5109332              | 02      | Gastos No Deducibles MEXICO D.F.       | 580.00         | 0.00           | 0.00                      | 580.00         |
| 5119040              | 01      | Otros Gastos de Viaje MATRIZ           | 19,099.58      | 0.00           | 0.00                      | 19,099.58      |
| 5120004              | 01      | Perdida Cambiaria MATRIZ               | 40,031,833.96  | 365,364.74     | 24.87                     | 40,397,173.83  |
| Total Ingresos Netos |         |                                        | 82,086,096.04  | 209,742,895.91 | 172,075,485.42            | 54,418,685.55  |

ING. ROBERTO OLMOS LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL