

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2005

0161

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	2,338,657.92	ACREEDORES DIVERSOS	1,908,341.92
CAJA	2,028,779.99	IMPUESTOS POR PAGAR	501,952.57
CLIENTES POR APUESTA	34.00	I.V.A. CAUSADO	3,445.45
DEUDORES DIVERSOS	98,814.31	P.T.U.	<u>3,506.75</u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	186,227.42		
CREDITO AL SALARIO	5,210.54		
IMPUESTOS VALOR AGREGADO	74,126.47		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,441.41		
DOCUMENTOS POR COBRAR	248,138.47		
AUMENTO DE FONDO	62,458.20		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	<u>-34.00</u>		
Total ACTIVO CIRCULANTE	5,059,854.73	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,417,246.69
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
EQUIPOS DE OFICINA	562,950.18	CAPITAL SOCIAL	10,000.00
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	-356,908.05	CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO	92,569.02
EQUIPO DE TRANSMISION	6,067,484.24	CAPITAL VARIABLE	400,000.00
DEPRE. EQUIPO TRANSMISION	-5,107,525.77	RESULTADO ACUMULADO ACTUAL	1,692,632.12
EQUIPO DE COMPUTO	285,574.24	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-387,419.08
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO	-260,943.31	EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE	5,388,576.73
EQUIPO DE COCINA	735,169.83	RESULTADO EJERCICIO 2004	<u>-1,678,424.25</u>
DEPREC. EQUIPO DE COCINA	-733,454.70		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,393.56		
DEPREC. EQUIPO TRANSPORTE	<u>-4,728.11</u>		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,195,012.11	TOTAL CAPITAL	5,517,934.54
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD PERIODO	
MEJORAS	9,385,310.91		<u>2,884,698.04</u>
AMORTIZACION MEJORAS	-5,175,555.42		
GASTOS PREOPERATIVOS	751,868.67		
AMORTI. GASTOS PREOPERATIVOS	-751,869.20		
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>355,257.47</u>		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	4,565,012.43	SUMA CAPITAL	<u>8,402,632.58</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>10,819,879.27</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>10,819,879.27</u>

NOTA: A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS NÚMEROS QUE SE PRESENTAN NO SON LOS DEFINITIVOS, ÉSTOS ESTAN SUJETOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultado del 01/10/2005 al 31/12/2005

0102

INGRESOS	ACUMULADO SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE
INGRESOS POR APUESTAS	31,590,052.15	2,669,560.49	2,730,627.44	4,042,424.69	41,032,664.77
OTROS INGRESOS	560,652.48	35,159.75	57,024.59	80,232.52	733,069.34
INGRESOS GRAVADOS IVA	414,712.25	40,787.21	34,425.14	38,974.83	528,899.43
TOTAL INGRESOS	32,565,416.88	2,745,507.45	2,822,077.17	4,161,632.04	42,294,633.54
EGRESOS					
GUADALAJARA UNO	15,786,561.67	1,790,458.73	1,912,353.28	2,363,378.69	21,852,752.37
GUADALAJARA DOS	5,688,827.21	647,611.31	611,736.44	514,968.36	7,463,143.32
PUERTO VALLARTA	3,391,722.17	408,598.25	367,680.31	397,752.23	4,565,752.96
IRAPUATO	3,945,446.85	465,461.80	445,886.80	420,863.19	5,277,658.64
HIPODROMO - GALGODROMO	184,016.23	21,361.13	20,799.64	24,451.21	250,628.21
TOTAL EGRESOS	28,996,574.13	3,333,491.22	3,358,456.47	3,721,413.68	39,409,935.50
UTILIDAD O PERDIDA	3,568,842.75	-587,983.77	-536,379.30	440,218.36	2,884,698.04

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 31/03/2006

0172

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	3,414,952.70	ACREEDORES DIVERSOS	962,554.99
CAJA	1,872,021.93	IMPUESTOS POR PAGAR	640,095.50
CLIENTES POR APUESTA	34.00	I.V.A. CAUSADO	12,951.51
DEUDORES DIVERSOS	110,532.73	P.T.U.	<u>3,506.75</u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	189,047.99		
CREDITO AL SALARIO	15,503.90		
IMPUESTOS VALOR AGREGADO	541,507.10		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,450.12		
DOCUMENTOS POR COBRAR	167,391.73		
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	<u>-34.00</u>		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,619,108.75
		SUMA PASIVO	<u>1,619,108.75</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,346,408.20		
ACTIVO FIJO			
EQUIPOS DE OFICINA	587,213.81		
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	-373,150.93		
EQUIPO DE TRANSMISION	6,267,898.47		
DEPRE. EQUIPO TRANSMISION	-5,338,885.08		
EQUIPO DE COMPUTO	300,259.55		
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO	-285,670.94		
EQUIPO DE COCINA	759,650.98		
DEPREC. EQUIPO DE COCINA	-757,977.68		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,393.56		
DEPREC. EQUIPO TRANSPORTE	<u>-7,393.56</u>		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,159,338.18		
ACTIVO DIFERIDO			
MEJORAS	9,697,841.76		
AMORTIZACION MEJORAS	-5,715,908.27		
GASTOS PREOPERATIVOS	776,905.89		
AMORTI. GASTOS PREOPERATIVOS	-776,906.44		
DEPOSITOS ENGARANTIA	<u>274,368.93</u>		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	4,256,301.87		
SUMA DEL ACTIVO	<u>11,762,048.25</u>		
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	10,000.00
		CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO	109,304.56
		CAPITAL VARIABLE	400,000.00
		RESULTADO ACUMULADO ACTUAL	1,680,204.20
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-387,419.08
		EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE	5,568,016.33
		RESULTADO EJERCICIO 2004	-1,678,424.25
		RESULTADO EJERCICIO 2005	<u>2,253,276.17</u>
		TOTAL CAPITAL	7,954,957.93
		UTILIDAD PERIODO	<u>2,187,981.57</u>
		SUMA CAPITAL	<u>10,142,939.50</u>
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>11,762,048.25</u>

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2006

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	984,698.40	ACREEDORES DIVERSOS	5,950,313.99
CAJA	2,890,089.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,139,097.09
CLIENTES POR APUESTA	34.00	I.V.A. CAUSADO	11,073.96
DEUDORES DIVERSOS	403,087.64	P.T.U.	<u>9,409.75</u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	377,729.65		
CREDITO AL SALARIO	16,650.94		
IMPUESTOS VALOR AGREGADO	1,392,443.50		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	227,119.38		
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	<u>-34.00</u>		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,109,894.79
Total ACTIVO CIRCULANTE	6,291,818.51		
		SUMA PASIVO	<u>7,109,894.79</u>
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
EQUIPOS DE OFICINA	959,034.00	CAPITAL SOCIAL	10,000.00
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	-402,274.93	CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO	109,304.56
EQUIPO DE TRANSMISION	7,188,012.88	CAPITAL VARIABLE	400,000.00
DEPRE. EQUIPO TRANSMISION	-5,449,837.08	RESULTADO ACUMULADO ACTUAL	1,680,204.20
EQUIPO DE COMPUTO	367,302.86	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-387,419.08
DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO	-303,118.94	EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE	5,568,016.33
EQUIPO DE COCINA	759,650.98	RESULTADO EJERCICIO 2004	-1,678,424.25
DEPREC. EQUIPO DE COCINA	-762,069.68	EJERCICIO 2005	<u>1,836,321.17</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,393.56		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	<u>-7,393.56</u>		
		TOTAL CAPITAL	7,538,002.93
TOTAL ACTIVO FIJO	2,356,700.09		
		UTILIDAD PERIODO	<u>-1,095,039.56</u>
ACTIVO DIFERIDO			
MEJORAS	9,697,841.76		
AMORTIZACION MEJORAS	-5,829,032.27		
GASTOS PREOPERATIVOS	776,905.89		
AMORTI. GASTOS PREOPERATIVOS	-776,906.44		
DEPOSITOS ENGARANTIA	<u>1,035,530.62</u>		
		SUMA CAPITAL	<u>6,442,963.37</u>
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	4,904,339.56		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,552,858.16</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>13,552,858.16</u>		

NOTA: A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS NÚMEROS QUE SE REPRESENTAN NO SON LOS DEFINITIVOS, ÉSTOS ESTAN SUJETOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultado del 01/01/2006 al 31/03/2006

0173

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO A MARZO
INGRESOS POR APUESTAS	3,548,445.13	3,545,752.56	3,054,899.43	10,149,097.12
OTROS INGRESOS	47,845.26	12,784.52	202,352.97	262,982.75
INGRESOS GRAVADOS IVA	38,112.53	44,390.05	40,620.99	123,123.57
TOTAL INGRESOS	3,634,402.92	3,602,927.13	3,297,873.39	10,535,203.44
EGRESOS				
GUADALAJARA UNO	1,674,007.81	1,351,638.06	1,428,961.42	4,454,607.30
GUADALAJARA DOS	548,292.80	590,219.89	611,463.52	1,749,976.21
PUERTO VALLARTA	339,780.57	262,960.20	328,470.45	931,211.22
IRAPUATO	394,188.19	341,965.95	408,922.13	1,145,076.27
HIPODROMO - GALGODROMO	18,522.55	19,036.28	28,792.04	66,350.87
TOTAL EGRESOS	2,974,791.92	2,565,820.38	2,806,609.56	8,347,221.87
UTILIDAD O PERDIDA	659,611.00	1,037,106.75	491,263.83	2,187,981.57

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 31/03/2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	870,396.56	ACREEDORES DIVERSOS	5,837,087.65
CAJA	1,001,631.69	IMPUESTOS POR PAGAR	903,807.80
DEUDORES DIVERSOS	938,926.00	PROVEEDORES	4,523,310.42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	331,432.57	PROVISIONES	<u>173,020.85</u>
CREDITO AL SALARIO	43,162.59		
RENTAS NO DEVENGADAS	0.00		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,437,226.72
Total ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,185,549.41</u>		
		SUMA DEL PASIVO	<u>11,437,226.72</u>
ACTIVO FIJO		CAPITAL	
EQUIPOS	11,659,001.95	CAPITAL SOCIAL	10,000.00
DEPRECIACIONES	-7,643,718.12	CAPITAL VARIABLE	400,000.00
		CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO	130,336.39
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>4,015,283.83</u>	EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE	5,793,520.99
		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-4,919,878.64</u>
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	1,413,978.74
MEJORAS	11,719,422.75		
AMORTIZACION MEJORAS	-6,692,305.76	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	530,423.95 ✓
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>1,153,679.18</u>		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	6,180,796.17		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>13,381,629.41</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>13,381,629.41</u>		

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultado al 31 de Marzo 2008

INGRESOS	ACUMULADO DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO MARZO
INGRESOS POR APUESTAS	76,809,162.96	14,631,981.93	17,676,893.82	-808,171.85	108,309,866.86
OTROS INGRESOS	1,422,431.99	83,785.14	40,006.14	75,690.00	1,621,913.27
INGRESOS GRAVADOS IVA	3,227,175.86			5,319,694.04	8,546,869.90
TOTAL INGRESOS	81,458,770.81	14,715,767.07	17,716,899.96	4,587,212.19	118,478,650.03
EGRESOS					
GUADALAJARA UNO	14,976,435.25	961,293.00	1,002,536.00	999,569.00	17,939,833.25
GUADALAJARA DOS	14,434,398.66	962,626.00	1,032,659.00	1,021,215.00	17,450,898.66
PUERTO VALLARTA	3,150,973.04	196,462.00	201,358.00	202,937.00	3,751,730.04
IRAPUATO	1,388,854.72	32,430.00	41,269.00	40,059.00	1,502,612.72
HIPODROMO - GALGODROMO	472,621.25	13,670.00	25,690.00	23,148.00	535,129.25
MONTERREY	27,340,336.90	8,855,320.00	9,125,640.00	8,762,902.00	54,084,198.90
MONCLOVA	8,362,581.50				8,362,581.50
ADMINISTRACION	10,582,145.54	1,396,478.00	1,175,698.00	1,166,920.22	14,321,241.76
TOTAL EGRESOS	80,708,346.86	12,418,279.00	12,604,850.00	12,216,750.22	117,948,226.08
UTILIDAD O PERDIDA	750,423.95	2,297,488.07	5,112,049.96	-7,629,538.03	530,423.95 ✓