

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estados de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2007

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| BANCOS | 705,996.56 | ACREEDORES DIVERSOS | 5,324,321.04 |
| CAJA | 1,229,990.69 | IMPUESTOS POR PAGAR | 764,832.81 |
| DEUDORES DIVERSOS | 743,094.26 | PROVEEDORES | 4,440,380.08 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 707,173.14 | PROVISIONES | <u>628,684.18</u> |
| CREDITO AL SALARIO | 37,422.89 | | |
| RENTAS NO DEVENGADAS | 2,125,000.00 | | |
| | <u>5,548,677.54</u> ✓ | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 11,158,218.11 ✓ |
| Total ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| | | SUMA DEL PASIVO | <u>11,158,218.11</u> |
| ACTIVO FIJO | | CAPITAL | |
| EQUIPOS | 11,445,804.64 | CAPITAL SOCIAL | 10,000.00 |
| DEPRECIACIONES | <u>-7,533,910.23</u> | CAPITAL VARIABLE | 400,000.00 |
| | 3,911,894.41 ✓ | CAPITAL CONTABLE ACTUALIZADO | 130,336.39 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | EXCESO O INSUFICIENCIA CAPITAL CONTABLE | 5,793,520.99 |
| | | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | <u>-2,536,943.64</u> |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| MEJORAS | 11,719,422.75 | TOTAL CAPITAL | 3,796,913.74 ✓ |
| AMORTIZACION MEJORAS | -6,628,118.09 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | <u>1,153,679.19</u> | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 750,423.95 |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDO | 6,244,983.85 ✓ | | |
| | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | <u>15,705,555.80</u> ✓ |
| SUMA DEL ACTIVO | <u>15,705,555.80</u> ✓ | | |

ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLARTA, S.A. DE C.V.
Estado de Resultado al 31 de Diciembre 2007

| INGRESOS | ACUMULADO SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| INGRESOS POR APUESTAS | 56,644,084.83 | 6,719,476.99 | 6,559,232.11 | 6,886,369.03 | 76,809,162.96 |
| OTROS INGRESOS | 1,309,864.64 | 21,228.58 | 32,732.16 | 58,606.61 | 1,422,431.99 |
| INGRESOS GRAVADOS IVA | 2,922,372.11 | 304,803.75 | | | 3,227,175.86 |
| TOTAL INGRESOS | 60,876,321.58 | 7,045,509.32 | 6,591,964.27 | 6,944,975.64 | 81,458,770.81 |
| EGRESOS | | | | | |
| GUADALAJARA UND | 11,295,703.25 | 1,235,050.00 | 1,320,659.00 | 1,125,023.00 | 14,976,435.25 |
| GUADALAJARA DOS | 10,986,436.66 | 993,350.00 | 1,369,250.00 | 1,085,362.00 | 14,434,398.66 |
| PUERTO VALLARTA | 2,451,918.04 | 226,326.00 | 227,360.00 | 245,369.00 | 3,150,973.04 |
| IRAPUATO | 1,388,854.72 | | | | 1,388,854.72 |
| HIPODROMO - GALGODROMO | 416,054.25 | 18,950.00 | 19,652.00 | 17,965.00 | 472,621.25 |
| MONTERREY | 18,972,005.90 | 2,398,750.00 | 2,869,325.00 | 3,100,256.00 | 27,340,336.90 |
| MONCLOVA | 8,362,581.50 | | | | 8,362,581.50 |
| ADMINISTRACION | 5,714,093.31 | 1,571,857.23 | 1,569,236.00 | 1,726,959.00 | 10,582,145.54 |
| TOTAL EGRESOS | 59,587,647.63 | 6,444,283.23 | 7,375,482.00 | 7,300,934.00 | 80,708,346.86 |
| UTILIDAD O PERDIDA | 1,288,673.95 | 601,226.09 | -783,517.73 | -355,958.36 | 750,423.95 |