

DELSUR SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

| | |
|--|-------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | \$ |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,431,251.14 |
| Efectivo Restringido | 0.00 |
| Inversión temporales mantenidas al vencimiento | 23,691.40 |
| Cuentas por Cobrar | 33,092,733.55 |
| Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio | 5,743,903.60 |
| Estimación para Cuentas Incobrables | (775,606.74) |
| Cuentas por Cobrar a partes relacionadas | 495,369.13 |
| Inventarios | 3,961,117.49 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,044,966.14 |
| Otros Activos | 3,311,273.63 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | \$ 54,328,699.34 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|--|--------------------------|
| Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias | 359,999.00 |
| Inversión mantenidas al vencimiento | 1,062,468.35 |
| Préstamos por cobrar a Largo Plazo | 766,225.25 |
| Préstamos por Cobrar a partes relacionadas | 621,977.30 |
| Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo | 146,406,177.03 |
| Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | (52,791,740.39) |
| Revaluación de Propiedad Planta y Equipo | 16,253,500.38 |
| Depreciación Acumulada de Revaluación PP&E | (4,724,223.84) |
| Obras en Proceso | 4,252,619.46 |
| Bienes Intangibles | 13,684,401.48 |
| Amortización de Intangibles | (7,401,260.83) |
| Activo por impuesto sobre la renta diferido | 2,509,727.79 |
| Activos diferidos a largo plazo | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ 120,999,870.98 |

TOTAL ACTIVOS

\$ 175,328,570.32


Roberto Miguel González Flores
Gerente General


Cecilia Meléndez de Santamaría
Gerente de Administración y Finanzas

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

| | |
|---|-------------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | \$ |
| Sobregiros bancarios contables | 170,837.65 |
| Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo | 4,000,000.00 |
| Títulos emitidos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 29,827,808.75 |
| Cuentas por Pagar Regulatorias | 0.00 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 365,015.95 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 1,170,079.44 |
| Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados | 5,409,666.07 |
| Impuestos por Pagar | 1,252,336.81 |
| Dividendos por pagar | 11,130,241.92 |
| Depósitos de Consumidores | 3,810,530.50 |
| Ingreso Diferido a corto plazo | 844,686.49 |
| Otros Créditos Diferidos | 63,456.49 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | \$ 58,044,660.07 |

PASIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|--------------------------|
| Préstamos a Largo Plazo | 50,294,520.09 |
| Cuentas por pagar Accionistas | 43,450.41 |
| Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido | 14,957,704.68 |
| Ingreso Diferido a largo plazo | 3,483,233.80 |
| Provisión para Obligaciones Laborales | 5,443,925.53 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | \$ 74,222,834.51 |
| TOTAL PASIVOS | \$ 132,267,494.58 |

PATRIMONIO Y RESERVAS

| | |
|---|--------------------------|
| Capital social mínimo | 9,000,000.00 |
| Capital social variable | 3,282,292.00 |
| Total capital social | 12,282,292.00 |
| Superávit por Revaluación de Activos | 8,815,577.14 |
| Superávit Realizado | 11,273,337.45 |
| Ganancias Pérdidas actuariales | (317,639.01) |
| Reserva Legal | 7,018,452.57 |
| Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores | 0.00 |
| Utilidad del Ejercicio Corriente | 3,989,055.59 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 43,061,075.74 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | \$ 175,328,570.32 |


Oswaldo Napoleón Sanjovál
Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras Expresadas en US Dólares)

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| PRODUCTOS DE OPERACIÓN | | \$ 69,643,523.60 |
| Ventas de energía | 49,326,388.35 | |
| Ventas de energía entre compañías distribuidoras | 911,252.63 | |
| Ingresos por uso de red | 14,238,750.13 | |
| Ingresos por transacciones en el MRS | 2,424,355.96 | |
| Otros Productos de Operación | <u>2,742,776.53</u> | |
| MENOS: | | |
| COSTOS DE ENERGIA | | \$ <u>52,066,996.92</u> |
| Compra de energía | 52,066,996.92 | |
| MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA | | 17,576,526.68 |
| Gastos de Operación y Mantenimiento | 4,671,135.62 | |
| Gastos de Comercialización | 1,207,815.08 | |
| Gastos por Cuenta de Consumidores | 836,099.53 | |
| Gastos de Administración | 1,992,047.46 | |
| Gastos por Depreciación | 1,432,901.71 | |
| Amortización de Intangibles | 287,952.82 | |
| Costos por Servicios a Terceros | 636,456.60 | |
| Gastos de Períodos Anteriores | 180,294.96 | |
| Otros Gastos | 0.00 | |
| Pérdidas por retiro de activos fijos | <u>83,910.05</u> | |
| COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | <u>11,328,613.83</u> |
| UTILIDAD DE OPERACION | | 6,247,912.85 |
| MENOS: | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | \$ 742,588.92 |
| Gastos Financieros | 742,588.92 | |
| MAS: | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 326,387.13 |
| Productos Financieros | 138,519.31 | |
| Otros Ingresos Financieros | <u>187,867.82</u> | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS | | \$ 5,831,711.06 |
| MENOS | | |
| Impuesto Sobre la Renta | | 333,761.76 |
| Impuesto Sobre la Renta Diferido | | 1,461,978.95 |
| Contribución especial (CESC) | | <u>46,914.76</u> |
| UTILIDAD POR DISTRIBUIR | | \$ <u><u>3,989,055.59</u></u> |


Roberto Miguel González Flores
Gerente General


Cecilia Melendez de Santamaria
Gerente de Administración y Finanzas


Oswaldo Napoleón Sandoval
Contador General