

| CONCEPTO   |                | No. 1             |                      |                       |                     |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito           |                |                   |                      |                       |                     |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS |                |                   |                      |                       |                     |
| MONTO DISPUESTO:   | \$6,020,000.00 | FECHA DE INICIO:  | 14 de agosto de 2009 | FECHA DE VENCIMIENTO: | 15 de julio de 2019 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:          |                | \$607,058.88      |                      |                       |                     |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:          |                | \$354,117.25      |                      |                       |                     |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                               |                |                   |                      |                       |                     |
| CONCEPTO   | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN      | REVALUACIONES        | INTERÉS               | COMISIONES          |
| Largo Plazo  | 0.00           | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                               |                |                   |                      |                       |                     |
| MES  | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN      | REVALUACIONES        | INTERÉS               | COMISIONES          |
| ENERO  | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 8,480.53              | 0.00                |
| FEBRERO  | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 8,591.90              | 0.00                |
| MARZO  | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 7,225.67              | 0.00                |
| ABRIL  | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 7,293.13              | 0.00                |
| MAYO   | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 6,826.25              | 0.00                |
| JUNIO  | 0.00           | 50,588.24         | 0.00                 | 6,606.10              | 0.00                |
| JULIO  |                |                   |                      |                       |                     |
| AGOSTO   |                |                   |                      |                       |                     |
| SEPTIEMBRE   |                |                   |                      |                       |                     |
| OCTUBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| NOVIEMBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| DICIEMBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>303,529.44</b> | <b>0.00</b>          | <b>45,023.58</b>      | <b>0.00</b>         |

| CONCEPTO   |                | No. 2             |                      |                       |                     |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito           |                |                   |                      |                       |                     |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS |                |                   |                      |                       |                     |
| MONTO DISPUESTO:   | \$4,100,000.00 | FECHA DE INICIO:  | 13 de agosto de 2012 | FECHA DE VENCIMIENTO: | 13 de julio de 2022 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:          |                | \$410,000.04      |                      |                       |                     |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:          |                | \$1,503,333.16    |                      |                       |                     |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                               |                |                   |                      |                       |                     |
| CONCEPTO   | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN      | REVALUACIONES        | INTERÉS               | COMISIONES          |
| Largo Plazo  | 0.00           | 0.00              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                               |                |                   |                      |                       |                     |
| MES  | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN      | REVALUACIONES        | INTERÉS               | COMISIONES          |
| ENERO  | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 17,216.33             | 0.00                |
| FEBRERO  | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 18,081.76             | 0.00                |
| MARZO  | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 15,802.93             | 0.00                |
| ABRIL  | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 16,633.26             | 0.00                |
| MAYO   | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 16,293.52             | 0.00                |
| JUNIO  | 0.00           | 34,166.67         | 0.00                 | 16,568.37             | 0.00                |
| JULIO  |                |                   |                      |                       |                     |
| AGOSTO   |                |                   |                      |                       |                     |
| SEPTIEMBRE   |                |                   |                      |                       |                     |
| OCTUBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| NOVIEMBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| DICIEMBRE  |                |                   |                      |                       |                     |
| <b>SUMA</b>  | <b>0.00</b>    | <b>205,000.02</b> | <b>0.00</b>          | <b>100,596.17</b>     | <b>0.00</b>         |