

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(MILES DE PESOS)

**CONSOLIDADO**  
**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
<b>10000000</b>	<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>79,691,780</b>	<b>73,023,059</b>
<b>11000000</b>	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>31,193,998</b>	<b>30,690,019</b>
11010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	807,315	775,221
11020000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	1,281,209	1,790,293
11020010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	1,281,209	1,790,293
11020020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN	0	0
11020030	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO	0	0
11030000	CLIENTES (NETO)	14,093,118	15,990,126
11030010	CLIENTES	15,464,945	17,163,846
11030020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	-1,371,827	-1,173,720
11040000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	2,837,409	1,770,259
11040010	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,839,104	1,770,979
11040020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	-1,695	-720
11050000	INVENTARIOS	11,854,175	10,109,023
11051000	ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES	0	0
11060000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	320,772	255,097
11060010	PAGOS ANTICIPADOS	300,898	177,031
11060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
11060030	ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
11060040	OPERACIONES DISCONTINUAS	0	0
11060050	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0
11060060	OTROS	19,874	78,066
<b>12000000</b>	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>48,497,782</b>	<b>42,333,040</b>
12010000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,611,784	4,927,120
12020000	INVERSIONES	3,880,784	3,568,978
12020010	INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	3,412,951	3,107,726
12020020	INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO	0	0
12020030	INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA	41,217	38,450
12020040	OTRAS INVERSIONES	426,616	422,802
12030000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	25,422,870	22,319,405
12030010	INMUEBLES	22,684,242	21,477,926
12030020	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,154,351	9,653,748
12030030	OTROS EQUIPOS	194,336	155,017
12030040	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-10,800,401	-10,119,600
12030050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,190,342	1,152,314
12040000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11,614,410	10,102,793
12050000	ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES	0	0
12060000	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1,313,024	927,143
12060010	CRÉDITO MERCANTIL	0	0
12060020	MARCAS	0	0
12060030	DERECHOS Y LICENCIAS	484,772	282,526
12060031	CONCESIONES	0	0
12060040	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	828,252	644,617
12070000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
12080000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	654,910	487,601
12080001	PAGOS ANTICIPADOS	0	0
12080010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	284,789	240,100
12080020	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
12080021	ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
12080030	OPERACIONES DISCONTINUAS	0	0
12080040	CARGOS DIFERIDOS (NETO)	370,121	247,501
12080050	OTROS	0	0
<b>20000000</b>	<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>33,237,987</b>	<b>29,755,656</b>
<b>21000000</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>15,625,539</b>	<b>16,599,863</b>
21010000	CRÉDITOS BANCARIOS	0	0
21020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	0	0
21030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
21040000	PROVEEDORES	8,634,580	9,583,759
21050000	IMPUESTOS POR PAGAR	90,376	293,457
21050010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	138,149

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(MILES DE PESOS)

**CONSOLIDADO**  
**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
21050020	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	90,376	155,308
21060000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,900,583	6,722,647
21060010	INTERESES POR PAGAR	108,610	72,954
21060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
21060030	INGRESOS DIFERIDOS	1,150,733	1,338,544
21060050	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
21060060	PROVISIONES	1,385,364	1,392,432
21060061	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES	0	0
21060070	OPERACIONES DISCONTINUAS	0	0
21060080	OTROS	4,255,876	3,918,717
<b>22000000</b>	<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>17,612,448</b>	<b>13,155,793</b>
22010000	CRÉDITOS BANCARIOS	921,456	921,456
22020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	12,000,000	8,000,000
22030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
22040000	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,014,316	3,621,420
22050000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	676,676	612,917
22050010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	348,946	357,999
22050020	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
22050040	BENEFICIOS A EMPLEADOS	327,730	254,918
22050050	PROVISIONES	0	0
22050051	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES	0	0
22050060	OPERACIONES DISCONTINUAS	0	0
22050070	OTROS	0	0
<b>30000000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>46,453,793</b>	<b>43,267,403</b>
30010000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	46,451,679	43,265,986
30030000	CAPITAL SOCIAL	3,374,283	3,374,283
30040000	ACCIONES RECOMPRADAS	0	0
30050000	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0
30060000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
30070000	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	0	0
30080000	UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)	43,731,633	40,599,682
30080010	RESERVA LEGAL	582,498	582,498
30080020	OTRAS RESERVAS	561,752	561,752
30080030	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,557,836	32,912,067
30080040	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,029,547	6,543,365
30080050	OTROS	0	0
30090000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	-654,237	-707,979
30090010	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0
30090020	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	-505,217	-505,217
30090030	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0
30090040	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
30090050	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-149,020	-202,762
30090060	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0
30090070	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
30090080	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0
30020000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	2,114	1,417

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  
DATOS INFORMATIVOS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(MILES DE PESOS)

**CONSOLIDADO  
Impresión Preliminar**

REF	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
91000010	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO	372,334	428,516
91000020	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO	0	0
91000030	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	269,112	269,112
91000040	CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN	3,105,171	3,105,171
91000050	FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	635,770	652,611
91000060	NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)	493	438
91000070	NUMERO DE EMPLEADOS (*)	42,182	38,174
91000080	NUMERO DE OBREROS (*)	0	0
91000090	NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)	1,342,196,100	1,342,196,100
91000100	NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)	0	0
91000110	EFFECTIVO RESTRINGIDO (1)	0	0
91000120	DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA	0	0

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

(\*) DATOS EN UNIDADES

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVPOL**

TRIMESTRE: **03**      AÑO **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

**CONSOLIDADO**

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(MILES DE PESOS)

Impresión Preliminar

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
<b>40010000</b>	<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>43,471,154</b>	<b>14,436,283</b>	<b>38,224,935</b>	<b>12,470,186</b>
40010010	SERVICIOS	92,647	35,140	88,218	30,903
40010020	VENTA DE BIENES	36,989,764	12,214,829	32,810,623	10,761,334
40010030	INTERESES	4,809,343	1,550,969	4,055,838	1,247,939
40010040	REGALIAS	0	0	0	0
40010050	DIVIDENDOS	0	0	0	0
40010060	ARRENDAMIENTO	1,579,400	635,345	1,270,256	430,010
40010061	CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
40010070	OTROS	0	0	0	0
<b>40020000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26,075,441</b>	<b>8,548,036</b>	<b>22,854,767</b>	<b>7,483,415</b>
40021000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	17,395,713	5,888,247	15,370,168	4,986,771
<b>40030000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12,014,668</b>	<b>4,205,339</b>	<b>10,541,651</b>	<b>3,632,948</b>
<b>40040000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO</b>	<b>5,381,045</b>	<b>1,682,908</b>	<b>4,828,517</b>	<b>1,353,823</b>
<b>40050000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO</b>	<b>240,772</b>	<b>117,814</b>	<b>187,469</b>	<b>162,059</b>
<b>40060000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)</b>	<b>5,621,817</b>	<b>1,800,722</b>	<b>5,015,986</b>	<b>1,515,882</b>
40070000	INGRESOS FINANCIEROS	157,044	57,545	251,969	44,293
40070010	INTERESES GANADOS	154,498	48,390	187,288	44,293
40070020	UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	2,546	9,155	64,681	0
40070030	UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40070040	UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40070050	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080000	GASTOS FINANCIEROS	713,187	258,884	637,474	203,788
40080010	INTERESES PAGADOS	706,138	257,109	628,929	194,749
40080020	PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	0	0	0	7,634
40080030	PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40080050	PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080060	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,049	1,775	8,545	1,405
<b>40090000</b>	<b>INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO</b>	<b>-556,143</b>	<b>-201,339</b>	<b>-385,505</b>	<b>-159,495</b>
40100000	PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	305,225	94,917	194,006	52,640
<b>40110000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>5,370,899</b>	<b>1,694,300</b>	<b>4,824,487</b>	<b>1,409,027</b>
40120000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,340,527	422,288	1,312,119	386,694
40120010	IMPUESTO CAUSADO	948,673	301,319	955,914	276,188
40120020	IMPUESTO DIFERIDO	391,854	120,969	356,205	110,506
<b>40130000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>4,030,372</b>	<b>1,272,012</b>	<b>3,512,368</b>	<b>1,022,333</b>
40140000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO	0	0	0	0
<b>40150000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>4,030,372</b>	<b>1,272,012</b>	<b>3,512,368</b>	<b>1,022,333</b>
40160000	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	825	7	837	187
40170000	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	4,029,547	1,272,005	3,511,531	1,022,146
40180000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN	3.00	0.95	2.62	0.76
40190000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA	3.00	0.95	2.62	0.76

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03**      AÑO **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS)

**CONSOLIDADO**

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

**(MILES DE PESOS)**

**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
<b>40200000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>4,030,372</b>	<b>1,272,012</b>	<b>3,512,368</b>	<b>1,022,333</b>
	<b>PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS</b>				
40210000	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0	0
40220000	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
40220100	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
	<b>PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS</b>				
40230000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	0	0	0	0
40240000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0	0
40250000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	53,742	56,013	-62,213	-57,481
40260000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
40270000	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
<b>40280000</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40290000</b>	<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>53,742</b>	<b>56,013</b>	<b>-62,213</b>	<b>-57,481</b>
<b>40300000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL</b>	<b>4,084,114</b>	<b>1,328,025</b>	<b>3,450,155</b>	<b>964,852</b>
40320000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	825	7	837	187
40310000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	4,083,289	1,328,018	3,449,318	964,665

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

### DATOS INFORMATIVOS

**CONSOLIDADO**

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

**(MILES DE PESOS)**

**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
92000010	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA	1,068,096	370,113	957,737	316,191
92000020	PTU CAUSADA	63,358	14,241	38,476	4,635

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVPOL**

TRIMESTRE: **03**

AÑO **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

**CONSOLIDADO**

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

**(MILES DE PESOS)**

**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO	
		ACTUAL	ANTERIOR
92000030	INGRESOS NETOS (**)	63,894,655	56,261,595
92000040	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)	9,833,646	8,539,840
92000050	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)	7,061,381	5,911,092
92000060	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)	7,061,949	5,911,818
92000070	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)	1,393,104	1,268,438

(\*) DEFINIRÁ CADA EMPRESA

(\*\*) INFORMACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES, para las emisoras

# BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(MILES DE PESOS)

**CONSOLIDADO**  
**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA/SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>50010000</b>	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>5,370,899</b>	<b>4,824,487</b>
50020000	+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO	3,039,237	2,716,715
50020010	+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO	1,329,197	1,098,272
50020020	+PROVISIÓN DEL PERIODO	1,715,709	1,618,723
50020030	+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS	-5,669	-280
50030000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,782,296	-1,422,250
50030010	+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	1,068,096	957,737
50030020	(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-67,029	-1,273
50030030	+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO	0	0
50030040	(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-305,225	-194,006
50030050	(-)DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50030060	(-)INTERESES A FAVOR	-2,478,138	-2,184,708
50030070	(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50030080	(-) +OTRAS PARTIDAS	0	0
50040000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	706,139	628,929
50040010	(+)INTERESES DEVENGADOS	706,139	628,929
50040020	(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50040030	(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS	0	0
50040040	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	0
<b>50050000</b>	<b>FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>7,333,979</b>	<b>6,747,881</b>
50060000	FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	-7,064,797	-7,967,386
50060010	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES	396,295	672,071
50060020	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	-2,203,192	-3,380,075
50060030	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-112,061	-227,457
50060040	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES	-949,179	-455,169
50060050	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS	-2,066,148	-2,583,827
50060060	+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS	-2,130,512	-1,992,929
<b>50070000</b>	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>269,182</b>	<b>-1,219,505</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
50080000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,031,459	4,414,273
50080010	(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	-55
50080020	+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080030	(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5,528,742	-3,387,642
50080040	+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124,866	12,886
50080050	(-) INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080060	+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES	509,084	5,806,015
50080070	(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	-582,839	-110,815
50080080	+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
50080090	(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080100	+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080110	+DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50080120	+INTERESES COBRADOS	2,446,172	2,137,094
50080130	+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS	0	0
50080140	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	-43,210
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
50090000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,794,371	-3,289,546
50090010	+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
50090020	+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	4,000,000	0
50090030	+ OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090040	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	0	0
50090050	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	-2,250,000
50090060	(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090070	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL	0	0
50090080	(-) DIVIDENDOS PAGADOS	-536,821	-429,468
50090090	+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0
50090100	+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
50090110	(-)INTERESES PAGADOS	-670,482	-610,078
50090120	(-)RECOMPRA DE ACCIONES	0	0
50090130	+ (-) OTRAS PARTIDAS	1,674	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(MILES DE PESOS)

**CONSOLIDADO**  
**Impresión Preliminar**

REF	CUENTA/SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50100000	INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	32,094	-94,778
50110000	CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0	0
50120000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	775,221	402,695
50130000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	807,315	307,917

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LIVEPOL

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03

AÑO: 2012

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES RECOMPRADAS	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
						RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)				
<b>SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2011</b>	3,374,283	0	0	0	0	961,633	28,040,782	5,154,958	37,531,656	585	37,532,241
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	4,430,172	-4,430,172	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	-724,786	-724,786	0	-724,786
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	-62,213	0	3,511,531	3,449,318	835	3,450,153
<b>SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011</b>	3,374,283	0	0	0	0	899,420	32,470,954	3,511,531	40,256,188	1,420	40,257,608
<b>SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2012</b>	3,374,283	0	0	0	0	436,272	32,912,067	6,543,364	43,265,986	1,417	43,267,403
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	5,644,093	-5,644,093	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	-899,271	-899,271	0	-899,271
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	1,675	0	1,675	-128	1,547
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	53,742	0	4,029,547	4,083,289	825	4,084,114
<b>SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012</b>	3,374,283	0	0	0	0	490,014	38,557,835	4,029,547	46,451,679	2,114	46,453,793

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  
DE C.V.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA  
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE  
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA  
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

**CONSOLIDADO**

**Impresión Preliminar**

---

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL,  
S.A.B. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

**CONSOLIDADO**

**Impresión Preliminar**

---

---

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **LIVEPOL**

TRIMESTRE **03** AÑO **2012**

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

**INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS  
CONJUNTOS**  
(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

NOMBRE DE LA EMPRESA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	NO. DE ACCIONES	% DE TENENCIA	MONTO TOTAL	
				COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR ACTUAL
ADCONMONT	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	4,996	99.92	1	291
ADCOAPA	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	7,237,196	60.31	410	-240
ADATIZ	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	10,654	90.62	2,296	2,296
ADCONINS	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	20,125,819	84.75	20,026	19,708
ADCONQUER	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	49,999	99.99	50	50
ADCON	ADMON DE CENTROS COMERCIALES	18,600	31.00	19	166
MODA JOVEN SFERA	COMERCIALIZADORA	235,199,999	49.00	235,200	194,586
OPERADORA SFERA	COMISIONISTA MERCANTIL	24,000	48.00	24	6
REGAL FOREST HOLDING	COMERCIALIZADORA	0	50.00	2,539,171	3,196,088
		0	0	0	0
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>				2,797,197	3,412,951

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE 03 AÑO 2012

CLAVE DE COTIZACIÓN LIVEPOL  
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

DESGLOSE DE CRÉDITOS

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA DE FIRMA / CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
					INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
					AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
<b>BANCARIOS</b>																
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>																
<b>CON GARANTÍA</b>																
<b>BANCA COMERCIAL</b>																
CREDIT SUISSE	NO		30/06/2018		0	0	0	0	0	921,456						
<b>OTROS</b>																
<b>TOTAL BANCARIOS</b>					0	0	0	0	0	921,456	0	0	0	0	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE 03 AÑO 2012

CLAVE DE COTIZACIÓN LIVEPOL  
EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Preliminar

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA DE FIRMA / CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
					INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
					AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
<b>BURSÁTILES</b>																
<b>LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO)</b>																
<b>QUIROGRAFARIOS</b>																
INDEVAL	NO		05/12/2012	VARIABLE	0	0	0	4,000,000	0	0						
INDEVAL	NO		24/08/2018	9.36	0	0	0	0	0	1,000,000						
INDEVAL	NO		19/05/2020	8.53	0	0	0	0	0	2,250,000						
INDEVAL	NO		19/05/2020	8.48	0	0	0	0	0	750,000						
INDEVAL	NO		17/03/2022	7.64	0	0	0	0	0	1,900,000						
INDEVAL	NO		23/03/2017	VARIABLE	0	0	0	0	0	2,100,000						
<b>CON GARANTÍA</b>																
<b>COLOCACIONES PRIVADAS</b>																
<b>QUIROGRAFARIOS</b>																
<b>CON GARANTÍA</b>																
<b>TOTAL BURSÁTILES</b>					0	0	0	4,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0





## OBSERVACIONES

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVPOL**  
**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE**  
**C.V.**

TRIMESTRE: **03**      AÑO: **2012**

**POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA**

**CONSOLIDADO**

(MILES DE PESOS)

Impresión Preliminar

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)	DÓLARES		OTRAS MONEDAS		TOTAL MILES DE PESOS
	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	
<b>ACTIVO MONETARIO</b>	3,235	41,638	6,438	107,059	148,697
CIRCULANTE	3,235	41,638	6,438	107,059	148,697
NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
<b>PASIVO</b>	17,054	219,482	9,191	152,852	372,334
CIRCULANTE	17,054	219,482	9,191	152,852	372,334
NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
<b>SALDO NETO</b>	<b>-13,819</b>	<b>-177,844</b>	<b>-2,753</b>	<b>-45,793</b>	<b>-223,637</b>

**OBSERVACIONES**

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LIVEPOL

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE  
C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 1 / 2

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

---

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO

---

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LIVEPOL

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE  
C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 2

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

---

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

---

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **LIVEPOL**  
 EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE  
 C.V.

TRIMESTRE **03** AÑO **2012**

**DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR  
 PRODUCTO**  
**INGRESOS TOTALES**  
**(MILES DE PESOS)**

**CONSOLIDADO**

Impresión Preliminar

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS	VENTAS		% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO	PRINCIPALES	
	VOLUMEN	IMPORTE		MARCAS	CLIENTES
<b>INGRESOS NACIONALES</b>					
ROPA Y NOVEDADES	0	36,989,764	0		PUBLICO EN GENERAL
ARRENDAMIENTO	0	1,579,400	0		INQUILINOS
INTERESES	0	92,647	0		CLIENTES
SERVICIOS	0	4,809,343	0		CLIENTES
<b>INGRESOS POR EXPORTACIÓN</b>					
<b>INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>43,471,154</b>			

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN LIVEPOL  
 EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE  
 C.V.

TRIMESTRE 03 AÑO 2012

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL  
 PAGADO  
 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES

CONSOLIDADO

Impresión Preliminar

SERIES	VALOR NOMINAL(\$)	CUPÓN VIGENTE	NUMERO DE ACCIONES				CAPITAL SOCIAL	
			PORCIÓN FIJA	PORCIÓN VARIABLE	MEXICANOS	LIBRE SUSCRIPCIÓN	FIJO	VARIABLE
1	0	93	1,144,750,000	0	1,144,750,000	0	229,524	0
1C	0	93	197,446,100	0	197,446,100	0	39,588	0
<b>TOTAL</b>			1,342,196,100	0	1,342,196,100	0	269,112	0

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

1,342,196,100

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **LIVEPOL**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2012**

**EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  
DE C.V.**

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**

PAGINA 1 / 1

**CONSOLIDADO**

**Impresión Preliminar**

---

---