

PENTAGONO, S.A. DE C.V.**BALANCE DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014***(En Dólares de los Estados Unidos de América)***Capital Social Mínimo \$ 12,000.00**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	9,487,743.01	10,898,819.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	252,494.32	1,123,416.19
CUENTAS POR COBRAR	46,820.90	106,028.89
DEUDORES POR FACTORAJE (NETO)	8,568,132.18	9,098,879.60
PARTES VINCULADAS	563,878.26	492,578.21
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,417.35	77,916.93
PRESTAMOS	10,000.00	-
ACTIVO NO CORRIENTE	1,981,928.36	2,002,109.26
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MOBILIARIA(NETO)	136,743.52	156,346.95
PROPIEDAD DE INVERSION	1,266,619.62	1,191,383.96
INTANGIBLES	104,041.96	15,120.48
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	5,714.29
IMPUESTO DIFERIDO - ACTIVO	23,564.57	30,317.15
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	81,000.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A L. P.	124,222.47	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,678.27	2,575.00
OTROS ACTIVOS	145,006.77	519,651.43
TOTAL ACTIVO	11,469,671.37	12,900,929.08
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	7,372,429.32	7,087,984.98
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,804,234.63	6,277,653.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99,206.18	70,694.56
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15,582.21	15,582.21
RETENCIONES	11,362.32	18,777.79
BENEFICIOS A EMPLEADOS	21,412.80	17,184.02
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,147.80	78,836.87
INGRESOS DIFERIDOS	67,579.78	4,055.10
PARTES VINCULADAS	307,903.60	605,201.33
PASIVO NO CORRIENTE	365,954.64	1,997,951.07
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	168,382.60	1,771,468.20
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	104,940.00
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	26,550.75	33,992.23
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	66,081.29	87,550.64
TOTAL PASIVO	7,738,383.96	9,085,936.05
PATRIMONIO	3,731,287.41	3,814,993.03
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	2,002,400.00
UTILIDADES RESTRINGIDAS	672,785.33	769,675.55
UTILIDADES ACUMULADAS	1,056,102.08	1,042,917.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,469,671.37	12,900,929.08



Lic. Gerardo Miguel Saca Silhy
Representante legal



Tochez Fernández Ltda.
Auditores Externos
Inscripción No. 892



Rigoberto Pérez Reyes
Contador
RAME: 0113-4003356-02-1978



PENTAGONO, S.A. DE C.V.**ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014***(En Dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO	11,469,671.37	12,900,929.08
<u>CORRIENTE</u>	9,487,743.01	10,898,819.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	252,494.32	1,123,416.19
Caja General	-	1,212.91
Caja Chica	500.00	300.00
Caja Chica 2	-	-
Bancos	251,994.32	889,903.28
Operaciones de Reporto en Bolsa	-	232,000.00
CUENTAS POR COBRAR	46,820.90	106,028.89
Préstamos al Personal	2,496.51	3,947.36
Deudores Varios	40,991.86	98,463.08
Lica, S.A. de C.V.	7,211.90	-
Cheques rechazados	11.30	198.23
Irene, S.A. de C.V.	-	15,839.23
Industrias Cosméticas, S.A. de C.V.	1,266.31	652.82
Interfil, S.A. de c.V.	8,643.09	9,430.40
Compacte, S.A. de C.V.	-	64,747.66
Abel Rodríguez	-	4,000.00
Cooperación Técnica Taiwan	15,362.00	-
Impuesto por Liquidar	990.36	131.90
Otros	7,506.90	3,462.84
Pagos por cuenta agena	3,332.53	3,618.45
DEUDORES POR FACTORAJE	8,568,132.18	9,098,879.60
Cartera con recurso a valor nominal	12,783,518.44	13,169,386.15
(-) Remanentes en garantía	(4,585,958.79)	(4,371,668.82)
CARTERA A VALOR FINANCIADO	8,197,559.65	8,797,717.33
(-) Estimación para cuentas incobrables	(162,134.45)	(124,968.29)
CARTERA CON RECURSO A VALOR ESTIMADO	8,035,425.20	8,672,749.04
(+) Intereses por cobrar	525,066.38	417,983.80
(+) Otros cargos por cobrar a clientes por factoraje	7,640.60	8,146.76
PARTES VINCULADAS	563,878.26	492,578.21
Accionistas (Familia)	12,064.00	7,848.07
Comefa	121,178.83	1,400.37
Gems, S.A. de C.V.	332,494.51	258,303.33
Inversiones el Cedro, S.A. de C.V.	49,515.72	160,634.11
Inversiones Turística Tasajera, S.A. de C.V.	-	5,000.00
Guillermo Saca Silhy	17,434.35	9,611.93
Carlos Miguel Saca	13,000.00	13,000.00
Intereses Partes Relacionadas	18,190.85	36,780.40
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46,417.35	77,916.93
Alquileres pagados por anticipado	629.17	629.17
Intereses no devengados por A. Financiero	6,140.72	7,479.59
Gastos proyectos San Carlos	-	13,966.16
Gastos proyecto Pje Union	-	31,933.60
Gastos propiedad de Oloculta	-	21,486.01
Gastos Manto. Equipo de Construcción	39,647.46	2,422.40
PRESTAMOS	10,000.00	0.00
Préstamos de Capital	10,000.00	0.00
a 1 año plazo	10,000.00	0.00
NO CORRIENTE	1,981,928.36	2,002,109.26
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MOBILIARIA	136,743.52	156,346.95
BIENES INMUEBLES	63,775.36	-
Edificios	63,775.36	-
BIENES MUEBLES	323,792.38	378,240.39

PENTAGONO, S.A. DE C.V.**ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014***(En Dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mobiliario y Equipo de Oficina	107,363.60	102,136.83
Vehiculos	60,584.29	58,859.07
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	99,183.17	99,183.17
Bines para arrendar	6,050.00	6,050.00
Otros Bines Muebles	11,465.53	11,465.53
Bienes adquiridos en proyecto de cooperacion	39,145.79	37,795.79
Anticipos compra inmuebles	-	62,750.00
Menos:		
DEPRECIACION ACUMULADA	(250,824.22)	(221,893.44)
Edificaciones	(3,137.50)	-
Mobiliario y equipo de Oficina	(98,122.98)	(92,198.65)
Vehiculos	(46,149.96)	(44,619.49)
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	(68,453.08)	(59,349.94)
Bienes para Arrendar	(6,050.00)	(6,050.00)
Otros Bienes Muebles	(11,465.53)	(11,330.73)
Mobilirio y equipo/Proyecto/Fondo local	(17,445.17)	(8,344.63)
PROPIEDAD DE INVERSION	1,266,619.62	1,191,383.96
A su costo de adquisición	530,789.04	530,789.04
Revalorización	380,079.79	380,079.79
Edificacion a su costo de adquisicion	268,112.92	268,112.92
Depreciacion Edificacion	(26,452.66)	(26,452.66)
Mejoras a la propiedad	38,854.87	38,854.87
Costos asociados a la propiedad	75,235.66	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	5,714.29
Corporac. Y Fundac. De Utilidad Pública	5,714.29	5,714.29
ACTIVOS INTANGIBLES	104,041.96	15,120.48
Programas y aplicativos de contabilidad	25,518.24	25,518.24
Otros programas y aplicativos	16,762.44	13,889.67
Licencias Proyecto BID/FOMIN	107,948.25	11,578.08
Amortizacion de Intangibles	(33,413.60)	(33,413.60)
Amortizacion de Intangibles/Proyecto/Fondo local	(12,773.37)	(2,451.91)
IMPUESTO DIFERIDO - ACTIVO	23,564.57	30,317.15
Diferencias temporarias deducibles	23,564.57	30,317.15
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	81,000.00
Armando Quiroz Gonzalez	75,000.00	75,000.00
Otras cuentas por cobrar L.P.	93,336.89	6,000.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A LARGO PLAZO	124,222.47	-
Comefa, S.A. de C.V.	124,222.47	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,678.27	2,575.00
Alquileres	2,575.00	2,575.00
SGB/Llamados a margen	5,103.27	-
OTROS ACTIVOS	145,006.77	519,651.43
Bienes Recibidos en Pago	145,006.77	519,651.43
Bienes Inmuebles	10,000.00	10,000.00
Terrenos rústicos	10,000.00	10,000.00
Bienes Muebles	144,849.08	509,651.43
Maquinaria y Equipo de construcción	38,264.34	371,265.00
Mobiliario y Equipo de oficina	2,095.53	12,630.53
Maquinaria Para Industria de plástico	-	28,576.69
Vehiculos transporte de carga	44,410.00	37,100.00
Maquinaria y equipo agrícola	57,900.00	57,900.00
Otros bienes recibidos en pago	2,179.21	2,179.21
Depreciacion de Bienes Recibidos en Pago	(9,842.31)	0.00
Bienes Muebles	(9,842.31)	0.00

PENTAGONO, S.A. DE C.V.

ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PASIVO	7,738,383.96	9,085,936.05
CORRIENTE	7,372,429.32	7,087,984.98
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,804,234.63	6,277,653.10
Sobregiro en bancos	-	-
Préstamos con Bancos locales	3,454,284.84	3,196,881.08
Obligaciones Bursátiles	1,351,164.63	1,442,307.46
Obligaciones con Instituciones extranjeras	1,875,000.00	-
Porcion circulante de prestamos a largo plazo	103,525.79	1,596,040.05
Intereses de Obligaciones Bancos locales	11,949.85	7,304.19
Intereses de Obligaciones Bursátiles	4,033.44	3,069.39
Intereses devengados con bancos extranjeros	4,276.08	32,050.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99,206.18	70,694.56
Proveedores locales	29,491.21	9,902.10
Proveedores del exterior	6,480.00	-
Otras Cuentas por Pagar	63,234.97	60,792.46
Reembolsos por factoraje	573.79	263.28
Impuesto IVA	43,371.64	45,329.09
Impuesto municipal	4,929.22	5,279.60
Pago a Cuenta	7,522.20	7,546.54
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.	73.06	-
Otros acreedores	5,686.52	728.37
Deposito por Liquidar	972.51	1,645.58
Derechos de registro garantías prestamos	43.88	-
Honorarios notariales contratacion prestamos	62.15	-
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	15,582.21	15,582.21
GEMS, S.A. DE C.V.	15,582.21	15,582.21
RETENCIONES	11,362.32	18,777.79
Cuota laboral Isss	748.69	592.45
Cuota Laboral AFP	2,495.82	1,854.12
Impuesto sobre la Renta retenido	8,117.81	16,307.97
Impuesto sobre la Renta Sillicencias software	-	23.25
BENEFICIOS A EMPLEADOS	21,412.80	17,184.02
Vacaciones	11,419.18	12,400.85
Aguinaldos	1,048.11	1,105.66
Aportes a la seguridad social (ISSS)	2,214.62	1,802.83
Incentivos por pagar	4,564.94	-
Aporte al fondo de Pensiones (AFP)	2,165.95	1,874.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,147.80	78,836.87
Ejercicio corriente/15	45,147.80	-
Ejercicio corriente/14	-	78,836.87
INGRESOS DIFERIDOS	67,579.78	4,055.10
Contribuciones y/o donaciones recibidas	67,579.78	4,055.10
Contribucion BID/FOMIN	16,921.94	4,055.10
Contribucion ICDF TAIWAN	50,657.84	-
PARTES VINCULADAS	307,903.60	605,201.33
Accionista (Familia Saca Silhy)	307,903.60	605,201.33
NO CORRIENTE	365,954.64	1,997,951.07
OBLIGACIONES FINANCIERAS A L. PLAZO	168,382.60	1,771,468.20
BANCOS LOCALES	168,382.60	271,468.20
Banco Hipotecario	-	-
Banco Davivienda	168,382.60	271,468.20
BANCOS EXTRANJEROS	-	1,500,000.00
Banco Interaamericano de desarrollo	-	-

PENTAGONO, S.A. DE C.V.**ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014***(En Dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Micro Vest Short Duration Fund	-	1,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	104,940.00
Distribuidora Multiproductos, S.A. de C.V.	104,940.00	104,940.00
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO. L.P.	26,550.75	33,992.23
Gems, S.A. de C.V.	26,550.75	33,992.23
BENEFICIOS A EMPLEADOS L.P.	66,081.29	87,550.64
Beneficios por terminación de contrato Indemnizaciones	66,081.29	87,550.64
<u>PATRIMONIO</u>	3,731,287.41	3,814,993.03
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	2,002,400.00
Capital Social Mínimo pagado	12,000.00	12,000.00
Capital Social Variable pagado	1,990,400.00	1,990,400.00
UTILIDADES RESTRINGIDAS	672,785.33	769,675.55
Reserva legal acumulada	284,617.48	264,658.59
Reserva legal de este periodo	8,088.06	19,958.89
Otras reservas	-	104,978.28
Utilidad no realizada (reclasific/09)	380,079.79	380,079.79
UTILIDADES ACUMULADAS	1,056,102.08	1,042,917.48
Utilidades de ejercicios anteriores	1,042,917.47	887,904.06
Resultado del Ejercicio corriente	13,184.61	155,013.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,469,671.37	12,900,929.08

-

-

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	2015	2014
INGRESOS POR FACTORAJE	1,980,174.64	2,100,539.02
Menos:		
GASTOS DE FINANCIACION	581,439.93	504,912.08
UTILIDAD BRUTA	1,398,734.71	1,595,626.94
Menos:		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	1,335,653.05	1,341,430.71
COSTO DE SERVICIOS	317,525.25	351,806.66
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,018,127.80	989,624.05
UTILIDAD DE OPERACIÓN	63,081.66	254,196.23
Mas:		
OTROS INGRESOS	444,439.60	118,418.90
Menos:		
OTROS GASTOS	391,977.52	87,488.10
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	115,543.74	285,127.03
Menos:		
RESERVA LEGAL	8,088.06	19,958.89
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	107,455.68	265,168.14
Menos:		
GASTO POR IMPUESTO A LA GANANCIA	94,271.07	110,154.73
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	13,184.61	155,013.41

Lic. Gerardo Miguel Saca Silhy
Lic. Gerardo Miguel Saca Silhy
Representante legal

Tochez Fernández Ltda.
Tochez Fernández Ltda.
Auditores Externos
Inscripcion No. 892

Rigoberto Pérez Reyes
Rigoberto Pérez Reyes
Contador
RAME: 0113-4003356-02-1978



	2015	2014
INGRESOS POR FACTORAJE	1,980,174.64	2,100,539.02
Comisiones por Cesion	582,114.01	567,710.93
Intereses Normales	1,101,565.99	1,264,314.68
Intereses Moratorios	249,254.87	197,624.56
Comision por Ampliacion de Plazo	44,707.52	67,095.65
Comisión por Cobranza	2,142.25	3,057.34
Comision por Transferencias	390.00	735.86
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	350,013.46	77,497.83
Comisiones Varias	2,475.63	4,891.32
Comisiones sobre prestamos otorgados	250.00	0.00
Rendimiento por Compra Reporto	389.63	289.97
Intereses Bancarios Ganados	178.59	636.29
Ventas Varias	-	129.25
Venta de Activo Extraordinario	278,871.18	8,000.00
Otros servicios a terceros	7,725.74	6,746.44
Recuperacion de Cartera	6,500.00	20,423.41
Intereses cuentas por cobrar relacionadas	25,364.19	22,720.41
Venta de activo fijo	3,500.00	3,000.00
Diversos	24,758.50	10,660.74
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES	94,426.14	40,921.07
Fondos BID/Fomin	42,788.06	20,444.90
Fondos ICDF TAIWAN	51,638.08	20,476.17
GASTOS DE FINANCIACION	581,439.93	504,912.08
Comisiones Contratacion de Creditos	46,408.52	34,412.30
Banco Salvadoreño	17,178.70	9,960.00
Banco América Central, S.A.	4,630.65	0.00
Banco G & T El Salvador	4,156.16	0.00
Banco Interamericano de Desarrollo	1,074.79	4,000.00
Corporacion Interamericana de Inversion	2,500.00	0.00
Casa Corredora	16,868.22	20,452.30
Intereses de Prestamos Banco Locales	245,287.70	168,651.77
Banco Salvadoreño	116,677.20	103,807.93
Banco América Central, S.A.	18,574.44	0.00
Banco G & T El Salvador	29,885.85	0.00
Banco Multisectorial de Inversiones	60,994.36	64,843.84
Banco Agricola	19,155.85	0.00
Intereses de Prestamos Banco Exterior	216,114.15	220,227.82
Intereses prestamo Micro Vest	139,419.96	112,634.73
Intereses prestamo BID Fomin	52,128.18	107,593.09
Corporacion Interamericana de Inversion	24,566.01	0.00
Primas de Report Bursatil	73,629.56	81,620.19
Casa Corredora	73,629.56	81,620.19
COSTO DE SERVICIOS	317,525.25	351,806.66
Sueldos y prestaciones del personal	237,960.15	248,689.65
Sueldos y Horas Extras	148,032.23	140,890.42
Vacaciones	10,162.49	10,667.51
Aguinaldos	10,021.08	10,149.17
Indemnizaciones	10,470.87	17,890.61
Comisiones y Bonificaciones	16,245.30	27,079.84
Aportac. a la Seguridad Social (ISS)	10,863.09	11,237.87
Aportes Fondo de Pensiones Afp's	12,137.67	11,840.68
Atencion al Personal	1,582.46	3,028.34
Otras Prestaciones al Personal	176.64	0.00
Comision Operadores ADCO	7,103.26	10,245.74
Uniformes al Personal	1,316.24	533.08
Incentivos al Personal	9,848.82	5,326.39
Servicios Bancarios	2,068.59	2,585.45
Servicios de Banca Electronica	28.25	145.62
Gastos Transf. Fondos del exterior	53.90	0.00
Comisiones por Transferencias al Ex	1,420.75	163.30
Comisiones por cheq. rechazados	22.60	28.25
Comisiones por valúos	-	958.28
Otros servicios bancarios	543.09	1,290.00
Materiales y Suministros	1.00	0.00
Repuestos y Accesorios de Escritori	1.00	0.00
Mantenimiento de vehiculos	23,472.71	30,346.27

PENTAGONO, S.A DE C.V.
 ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (En dólares de los Estados Unidos de América)

	2015	2014
Combustible y Lubricantes	14,990.21	17,900.11
Reparaciones	3,280.77	3,693.51
Repuestos y Accesorios	2,829.37	8,752.65
Mantenimiento vehiculos	2,372.36	0.00
Publicidad y promocion	0.00	2,876.00
Anuncios y publicaciones	-	2,876.00
Servicios profesionales	7,841.50	23,081.21
Honorarios	1,577.95	1,388.64
Monitor de proyectos	6,263.55	21,692.57
Impuestos/Tasas y contribuciones	1,839.39	1,521.89
Fovial	1,231.93	1,521.89
Cotrans	607.46	0.00
Servicios no personales	21,710.97	17,002.10
Recarga a Celulares	563.25	715.00
Servicio Telefonico movil	21,147.72	16,287.10
Otros Gastos	22,630.94	25,704.09
Viaticos	3,663.52	3,450.00
Consulta de Buros de Credito	6,703.52	3,776.15
Aportes al INSAFORP	1,442.54	1,276.97
Comisiones por Intermediacion	10,821.36	17,200.97
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,018,127.80	989,624.05
Sueldos y prestaciones del personal	313,513.08	327,186.98
Sueldos y horas Extras	231,260.50	239,740.69
Vacaciones	14,021.44	10,890.54
Aguinaldos	11,675.36	14,389.82
Indemnizaciones	10,631.67	15,051.07
Aportes a la Seguridad Social ISSS	9,714.51	7,997.48
Aportes Fondo de Pensiones AFP	12,652.87	10,490.07
Bonificaciones	6,522.13	17,379.36
Uniformes del personal	1,002.02	0.00
Atencion al Personal	1,854.54	2,223.30
Otras prestaciones al personal	195.00	134.86
Incentivos	13,983.04	8,889.79
Servicios no personales	58,760.13	61,028.03
Alquiler de Local Oficina	30,037.50	29,533.33
Energia Electrica	16,498.74	19,399.00
Servicio Telefonico	5,453.68	6,039.29
Servicios de Internet	6,101.13	5,457.11
Servicios de Agua Potable	529.97	375.81
Apartado Postal	139.11	223.49
Mantenimiento de equipo y local	19,993.69	16,618.21
Mantenimiento de Mobiliario y Equip	4,859.69	6,728.93
Mantenimiento de soft ware	425.00	850.00
Mantenimiento de Vehiculo	5,340.15	1,176.39
Mantenimiento de Local	7,562.19	6,217.04
Acondicionamiento de Local	1,283.75	1,645.85
Mantenimiento de red	470.00	0.00
Maquinaria y equipo	52.91	0.00
Materiales y suministros	30,946.74	34,089.91
Papeleria y Utiles	6,696.37	6,868.83
Repuestos y Accesorios de Escritori	18.00	6,516.48
Repuestos y Acc. Para Equipo de Ofi	5,908.57	0.00
Combustible y Lubricantes	7,275.29	9,584.27
Accesosrios para limpieza	46.80	677.31
Compra Varias Oficina	11,003.71	10,443.02
Servicios profesionales	47,008.71	46,487.28
Servicios de Auditoria Externa	3,801.00	3,750.00
Servicios de Auditoria Fiscal	3,393.98	1,583.30
Asesoria Legal	2,600.00	11,983.89
Seminarios y Capacitaciones	-	361.95
Otros Servicios	37,213.73	28,808.14
Impuestos/Tasas y Contribuciones	101,848.48	50,450.11
Impuestos Fiscales	-	563.38
Impuestos Municipales	4,914.05	6,707.77
Tasas Municipales	1,477.60	0.00
Matriculas y Derechos de Registro	2,267.01	4,588.46
Fovial	552.08	841.53
Impuesto a las operaciones financieras	92,398.72	37,748.97
Impuestos Operaciones de Reportos	20.30	0.00
Cotramss	202.96	0.00
Contribucion especial a la seguridad	15.76	0.00

PENTAGONO, S.A DE C.V.
 ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (En dólares de los Estados Unidos de América)

	2015	2014
Depreciacion	45,002.24	38,916.64
Depreciacion de Edificios	3,137.50	0.00
Depreciacion de Mob y Equipo	22,442.74	25,533.44
Amortizacion Intangibles	-	2,586.66
Depreciacion de Mob y Equipo-Proyecto	9,100.54	8,344.63
Amortizacion Intangibles - Proyecto	10,321.46	2,451.91
Gastos del Directorio	177,534.26	282,950.53
Viajes y Representaciones	174.26	2,869.53
Honorarios de Directores	177,360.00	280,081.00
Cobranza judicial	48,566.39	18,629.11
Honorarios Por Procesos Legales	44,587.55	16,295.34
Otros gastos por cobranza morosa	3,978.84	2,333.77
Primas de seguros	8,063.81	5,701.51
Primas Seguros de Bienes	6,369.92	5,701.51
Primas Seguros de Personas	1,693.89	0.00
Publicidad y Promocion	662.50	335.49
Anuncios y Publicaciones	162.50	335.49
Articulos Promocionales	500.00	0.00
Otros gastos de administracion	166,227.77	107,230.25
Pasajes, Taxis y Parqueos	2,266.29	3,554.93
Viaticos	1,200.00	1,150.00
Vigilancia	8,145.72	0.00
Aportes Patronal Insaforp	1,301.50	1,080.07
Donaciones	4,450.00	9,495.00
Gastos no Deducibles	9,130.73	22,155.06
Suscripciones y Membresias	4,310.96	1,871.32
Resguardo y custodia de Documentos	1,547.69	1,447.33
Cuentas incobrables	15,512.57	202.09
Atenciones a Clientes	741.44	689.08
Valuos	-	250.00
Estimacion para incobrabilidad	111,008.05	60,471.68
Diversos	6,612.82	4,863.69
OTROS GASTOS	284,455.97	11,864.67
Intereses por Arrendamiento Financi	7,479.59	3,599.97
Costo de venta de Activo Extraordinario	276,976.38	8,264.70
GASTOS DE PROYECTO	107,521.55	75,623.43
Fondos BID/FOMIN	41,981.45	20,444.90
Fondos ICDF TAIWAN	45,705.42	20,476.17
Fondos Contrapartida local	19,834.68	34,702.36

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de America)

CONCEPTO	2015	2014
CAPITAL SOCIAL		
Saldo al inicio del año	2,002,400.00	2,002,400.00
Capitalización	-	0.00
Saldo al final de año	2,002,400.00	2,002,400.00
UTILIDADES RESTRINGIDAS		
Saldo al inicio del año	769,675.55	749,716.66
Reserva Legal del presente Ejercicio	8,088.06	19,958.89
Reclasificación de Otras Reservas	(104,978.28)	-
Saldo al final del Ejercicio	672,785.33	769,675.55
UTILIDADES ACUMULADAS		
Saldo al inicio del año	1,042,917.47	887,904.06
Resultados del presente Ejercicio	13,184.61	155,013.42
Saldo al final del Ejercicio	1,056,102.08	1,042,917.48
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ 3,731,287.41	\$ 3,814,993.03
Valor Nominal por acción	\$ 10.000000	\$ 10.000000
Valor Contable por acción	\$ 18.634076	\$ 19.052103
Cantidad de acciones	200,240.00	200,240.00





Lic. Gerardo Miguel Saca Silny
 Representante Legal

Tochez Fernández Ltda.
 Auditores Externos
 Inscripción No. 892

Rigoberto Pérez Reyes
 Contador
 RAME No. 0113-4003356-02-1978

