



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS

22643363

Balance de Situación al 31 de enero de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1-0-00-00-00-00 | ACTIVOS | |
| 1-1-00-00-00-00 | ACTIVOS CORRIENTES | 9,295,355.04 |
| 1-1-01-00-00-00 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 912,322.99 |
| 1-1-02-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR | 37,413.10 |
| 1-1-03-00-00-00 | DEUDORES POR FACTORAJE | 7,358,365.93 |
| 1-1-05-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P. | 753,319.85 |
| 1-1-07-00-00-00 | ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE | 2,282.86 |
| 1-1-10-00-00-00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 59,009.07 |
| 1-1-11-00-00-00 | PRESTAMOS | 168,439.79 |
| 1-1-12-00-00-00 | OTROS DEUDORES | 4,201.45 |
| 1-2-00-00-00-00 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,448,927.07 |
| 1-2-01-00-00-00 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 98,115.86 |
| 1-2-02-00-00-00 | PROPIEDADES DE INVERSION | 922,615.33 |
| 1-2-03-00-00-00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 136,945.70 |
| 1-2-04-00-00-00 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 5,714.29 |
| 1-2-05-00-00-00 | IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO | 22,436.51 |
| 1-2-06-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 77,497.66 |
| 1-2-08-00-00-00 | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A LARGO PLAZO | 52,870.48 |
| 1-2-09-00-00-00 | ACTIVOS EN GARANTIA | 3,075.00 |
| 1-2-10-00-00-00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 129,656.24 |
| | TOTAL ACTIVOS | 10,744,282.11 |
| 2-0-00-00-00-00 | PASIVO | |
| 2-1-00-00-00-00 | PASIVO CORRIENTE | 6,316,214.28 |
| 2-1-01-00-00-00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 6,037,185.65 |
| 2-1-02-00-00-00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 99,365.87 |
| 2-1-03-00-00-00 | OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO C.P. | 12,450.35 |
| 2-1-05-00-00-00 | RETENCIONES | 7,419.37 |
| 2-1-06-00-00-00 | BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P. | 23,376.21 |
| 2-1-07-00-00-00 | IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR | 41,039.88 |
| 2-1-09-00-00-00 | INGRESOS DIFERIDOS | 95,376.95 |
| 2-2-00-00-00-00 | PASIVO NO CORRIENTE | 489,848.85 |
| 2-2-01-00-00-00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P. | 421,399.39 |
| 2-2-03-00-00-00 | OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6,411.85 |
| 2-2-05-00-00-00 | BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P. | 62,037.61 |
| | TOTAL PASIVO | 6,806,063.13 |
| 3-0-00-00-00-00 | PATRIMONIO | |
| 3-1-00-00-00-00 | PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | |
| 3-1-01-00-00-00 | CAPITAL SOCIAL | 2,002,400.00 |
| 3-1-02-00-00-00 | UTILIDADES ACUMULADAS | 1,235,186.13 |
| 3-1-03-00-00-00 | UTILIDADES RESTRINGIDAS | 700,632.85 |
| | TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | 3,938,218.98 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,744,282.11 |

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831



PENTAGONO S.A. DE C.V
PASEO GENERAL ESCALON
C.COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS
22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de enero de 2018

En Dólares de los Estados Unidos de América

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| 5-0-00-00-00-00 | INGRESOS | |
| 5-1-00-00-00-00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | |
| 5-1-02-00-00-00 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 127,663.83 |
| | Menos: | |
| 4-1-02-00-00-00 | COSTOS DE FINANCIACION | 37,382.15 |
| | MARGEN BRUTO | 90,281.68 |
| | Menos: | |
| 4-2-00-00-00-00 | GASTO DE OPERACIÓN | |
| 4-2-02-00-00-00 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 22,353.17 |
| 4-2-03-00-00-00 | GASTO DE ADMINISTRACION | 61,340.30 |
| | UTILIDAD DE OPERACIÓN | 6,588.21 |
| | Mas: | |
| 5-2-00-00-00-00 | INGRESOS NO DE OPERACIÓN | |
| 5-2-01-00-00-00 | OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS | 107,875.05 |
| | Menos: | |
| 4-3-00-00-00-00 | GASTOS NO DE OPERACIÓN | |
| 4-3-01-00-00-00 | GASTOS FINANCIEROS | 291.28 |
| 4-3-02-00-00-00 | OTROS GASTOS | 93,215.55 |
| | UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO | 20,956.43 |
| | RESERVA LEGAL | 1,466.95 |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,846.84 |
| | UTILIDAD DEL PERIODO | 13,642.64 |

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831