



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

Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2018

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|------------------------|---|----------------------|
| 1-0-00-00-00-00 | Activo | |
| 1-1-00-00-00-00 | Activo corriente | 8,944,317.81 |
| 1-1-01-00-00-00 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 725,047.43 |
| 1-1-02-00-00-00 | Cuentas por cobrar | 22,702.20 |
| 1-1-03-00-00-00 | Deudores por factoraje (Neto) | 6,568,729.50 |
| 1-1-05-00-00-00 | Préstamos | 556,485.99 |
| 1-1-10-00-00-00 | Cuentas por cobrar relacionadas | 1,041,151.59 |
| 1-1-11-00-00-00 | Gastos pagados por anticipado | 25,636.79 |
| 1-1-12-00-00-00 | Otros Deudores | 4,564.31 |
| 1-2-00-00-00-00 | Activo no corriente | 1,411,317.59 |
| 1-2-01-00-00-00 | Propiedad, planta y equipo (Neto) | 112,240.12 |
| 1-2-02-00-00-00 | Propiedades de inversión | 895,989.44 |
| 1-2-03-00-00-00 | Activos intangibles (Neto) | 114,224.22 |
| 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 | 22,049.54 |
| 1-2-06-00-00-00 | Cuentas por cobrar a largo plazo | 75,498.26 |
| 1-2-08-00-00-00 | Cuentas por cobrar relacionadas L. P. | 52,870.48 |
| 1-2-09-00-00-00 | Activos en garantía | 3,075.00 |
| 1-2-10-00-00-00 | Otros activos no corrientes | 129,656.24 |
| | Total Activo | 10,355,635.40 |
| 2-0-00-00-00-00 | Pasivo | |
| 2-1-00-00-00-00 | Pasivo corriente | 4,319,639.53 |
| 2-1-01-00-00-00 | Obligaciones financieras | 4,062,493.50 |
| 2-1-02-00-00-00 | Cuentas y documentos por pagar | 112,167.65 |
| 2-1-03-00-00-00 | Obligaciones bajo arrendamiento financiero | 2,263.69 |
| 2-1-05-00-00-00 | Retenciones | 8,651.99 |
| 2-1-06-00-00-00 | Beneficios a empleados por pagar C.P. | 23,308.12 |
| 2-1-07-00-00-00 | Impuesto a la ganancia por pagar | 30,664.55 |
| 2-1-09-00-00-00 | Ingresos diferidos | 80,090.03 |
| 2-2-00-00-00-00 | Pasivo no corriente | 1,982,423.14 |
| 2-2-01-00-00-00 | Obligaciones financieras a largo plazo | 1,921,399.39 |
| 2-2-03-00-00-00 | Obligaciones bajo arrendamiento financiero L.P. | 6,411.85 |
| 2-2-05-00-00-00 | Beneficios a empleados por pagar L. P. | 54,611.90 |
| | Total Pasivo | 6,302,062.67 |
| 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 suscrito | 2,002,400.00 |
| 3-1-02-00-00-00 | Utilidades restringidas | 712,241.98 |
| 3-1-03-00-00-00 | Utilidades acumuladas | 1,338,930.75 |
| | Total Patrimonio | 4,053,572.73 |
| | Total Pasivo y Patrimonio | 10,355,635.40 |

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 octubre 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 | 1,340,432.90 |
| | Menos: | |
| 4-1-02-00-00-00 | Costos de financiación | 376,109.91 |
| | Márgen bruto | 964,322.99 |
| | Menos: | |
| 4-2-00-00-00-00 | Gastos de operación | |
| 4-2-02-00-00-00 | Gastos por servicios financieros | 246,605.90 |
| 4-2-03-00-00-00 | Gastos de administración | 634,956.61 |
| | Utilidad de operación | 82,760.48 |
| | Mas: | |
| 5-2-00-00-00-00 | Ingresos no de operación | |
| 5-2-01-00-00-00 | Otros Ingresos y productos | 202,394.81 |
| | Menos: | |
| 4-3-00-00-00-00 | Gastos no de operación | |
| 4-3-01-00-00-00 | Gastos financieros | 2,253.52 |
| 4-3-02-00-00-00 | Otros gastos | 96,100.57 |
| | Utilidad antes de reserva e impuesto | 186,801.20 |
| | Reserva Legal | 13,076.08 |
| | Impuesto sobre la renta | 56,337.86 |
| | Utilidad neta del período | 117,387.26 |

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes
Contador
No. Acreditación: 0615113831