

**PENTAGONO S.A. DE C.V**

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2020**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

|                        |                                              |                           |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1-0-00-00-00-00</b> | <b>ACTIVOS</b>                               |                           |
| <b>1-1-00-00-00-00</b> | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                    | <b>7,790,256.43</b>       |
| 1-1-01-00-00-00        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO        | 2,221,685.80              |
| 1-1-02-00-00-00        | CUENTAS POR COBRAR                           | 25,647.50                 |
| 1-1-03-00-00-00        | DEUDORES POR FACTORAJE                       | 3,941,104.61              |
| 1-1-05-00-00-00        | CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.       | 954,652.84                |
| 1-1-10-00-00-00        | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 86,043.73                 |
| 1-1-11-00-00-00        | PRESTAMOS                                    | 561,121.95                |
| <b>1-2-00-00-00-00</b> | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                 | <b>2,246,940.81</b>       |
| 1-2-01-00-00-00        | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                   | 119,039.84                |
| 1-2-02-00-00-00        | PROPIEDADES DE INVERSION                     | 1,065,461.52              |
| 1-2-03-00-00-00        | ACTIVOS INTANGIBLES                          | 65,692.83                 |
| 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 | 23,715.77                 |
| 1-2-06-00-00-00        | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO             | 57,722.66                 |
| 1-2-09-00-00-00        | ACTIVOS EN GARANTIA                          | 3,075.00                  |
| 1-2-10-00-00-00        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                  | 267,646.04                |
| 1-2-11-00-00-00        | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                      | 638,872.86                |
|                        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         | <b>US\$ 10,037,197.24</b> |
| <b>2-0-00-00-00-00</b> | <b>PASIVO</b>                                |                           |
| <b>2-1-00-00-00-00</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>5,073,814.77</b>       |
| 2-1-01-00-00-00        | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO       | 4,824,789.57              |
| 2-1-02-00-00-00        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR               | 95,543.96                 |
| 2-1-05-00-00-00        | RETENCIONES                                  | 6,852.09                  |
| 2-1-06-00-00-00        | BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.      | 34,330.86                 |
| 2-1-07-00-00-00        | IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR             | 66,297.87                 |
| 2-1-09-00-00-00        | INGRESOS DIFERIDOS                           | 46,000.42                 |
| <b>2-2-00-00-00-00</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>637,950.62</b>         |
| 2-2-01-00-00-00        | OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.              | 588,935.62                |
| 2-2-05-00-00-00        | BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.      | 49,015.00                 |
|                        | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>5,711,765.39</b>       |
| <b>3-0-00-00-00-00</b> | <b>PATRIMONIO</b>                            |                           |
| <b>3-1-00-00-00-00</b> | <b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>         |                           |
| 3-1-01-00-00-00        | CAPITAL SOCIAL                               | 2,002,400.00              |
| 3-1-02-00-00-00        | UTILIDADES ACUMULADAS                        | 1,580,317.77              |
| 3-1-03-00-00-00        | UTILIDADES RESTRINGIDAS                      | 742,714.08                |
|                        | <b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>   | <b>4,325,431.85</b>       |
|                        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>US\$ 10,037,197.24</b> |

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante legalRigoberto Pérez Reyes  
Contador  
Inscripción No. 4233  
CVPCPA

**PENTAGONO S.A. DE C.V**

Paseo General Escalón  
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

**Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020**

En Dólares de los Estados Unidos de América

|                        |                                             |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>5-0-00-00-00-00</b> | <b>INGRESOS</b>                             |                   |
| <b>5-1-00-00-00-00</b> | <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                |                   |
| 5-1-02-00-00-00        | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS          | 1,106,053.07      |
|                        | Menos:                                      |                   |
| 4-1-02-00-00-00        | COSTOS DE FINANCIACION                      | 344,490.63        |
|                        | <b>MARGEN BRUTO</b>                         | <b>761,562.44</b> |
|                        | Menos:                                      |                   |
| <b>4-2-00-00-00-00</b> | <b>GASTO DE OPERACIÓN</b>                   |                   |
| 4-2-02-00-00-00        | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS            | 195,527.91        |
| 4-2-03-00-00-00        | GASTO DE ADMINISTRACION                     | 570,048.73        |
|                        | <b>PERDIDA DE OPERACIÓN</b>                 | <b>-4,014.20</b>  |
|                        | Mas:                                        |                   |
| 5-2-00-00-00-00        | INGRESOS NO DE OPERACIÓN                    |                   |
| 5-2-01-00-00-00        | OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS                  | 96,809.65         |
|                        | Menos:                                      |                   |
| 4-3-00-00-00-00        | GASTOS NO DE OPERACIÓN                      |                   |
| 4-3-02-00-00-00        | OTROS GASTOS                                | 8,415.47          |
|                        | <b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b> | <b>84,379.98</b>  |
|                        | RESERVA LEGAL                               | 5,906.60          |
|                        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     | 40,062.87         |
|                        | <b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>                 | <b>38,410.51</b>  |

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante legal

Rigoberto Pérez Reyes  
Contador  
Inscripción No. 4233 CVPCPA