

UNIFIED NETWORKS SA DE CV
POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	0.00
BANCOS	10,623,450.09
CAJA	0.00
CLIENTES	320,735,662.04
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
DEUDORES DIVERSOS	84,055,298.02
INVERSIONES EN VALOR	200,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00
SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS ANTICIPADOS	0.00
AMORTIZACION	0.00
ALMACEN DE MERCANCIAS	56,455,919.54
MERCANCIAS EN TRANSITO	0.00
IVA ACREDITABLE	2,635,452.10
IVA PEND RETENIDO	6,022.69
IVA PEND POR ACREDITAR	29,325,242.46
OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
INVERSIONES EN VALORES	0.00
TOTAL CIRCULANTE	504,037,046.94
FIJO	
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	150,832.41
HERRAMIENTA Y EQ DE TALLER	185,831.25
EQUIPO ELECTRONICO	0.00
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	1,637,580.59
TERRENOS	7,700,000.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3,948,333.22
TOTAL FIJO	13,622,577.47
DIFERIDO	
GASTOS DE INSTALACION	5,905,775.82
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,921,855.12
IMPUESTOS A FAVOR	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	911,531.48
CREDITO AL SALARIO	0.00
TOTAL DIFERIDO	12,739,172.42
TOTAL ACTIVO	530,398,796.83
PASIVO	
CIRCULANTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,294,976.41
IVA RETENIDO POR PAGAR	6,083.44
PROVEEDORES	225,905,822.97
ACREEDORES DIVERSOS	(436,147.97)
PTU	0.00
CREDITOS BANCARIOS	101,812,058.24
IVA TRASLADADO	0.00
IVA PEND X TRASLADAR	32,505,503.05
ANTICIPO DE CLIENTES	0.00
DEPOSITOS EN RENTAS	0.00
TOTAL CIRCULANTE	361,088,296.14
TOTAL PASIVO	361,088,296.14
CAPITAL	
CAPITAL VARIABLE	39,000,000.00
CAPITAL SOCIAL	0.00
RESERVA LEGAL	0.00
APORT PARA FUT AUM DE CAPITAL	0.00
REMANENTES	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	95,687,011.44
PRIMA P/REEMBOLSO	0.00
TOTAL CAPITAL	134,687,011.44
UTILIDAD O (PERDIDA)	34,623,489.24
TOTAL DEL CAPITAL	169,310,500.68
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	530,398,796.82

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

ING. ROBERTO OLMOS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. DAVID OLMOS LOPEZ
CONTADOR GENERAL

Unified Networks SA CV
ESTADOS DE RESULTADOS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	Período	%	Acumulado	%
INGRESOS				
RESULTADOS VENTAS	54,763,570.25	46.93%	791,537,082.82	88.65%
TOTAL DE VENTAS	54,763,570.25	46.93%	791,537,082.82	88.65%
OTROS INGRESOS PRODUCTOS DIVERSOS	61,939,368.70	53.07%	101,360,755.43	11.35%
TOTAL DE OTROS INGRESOS	61,939,368.70	53.07%	101,360,755.43	11.35%
TOTAL DE INGRESOS	116,702,938.95	100.00%	892,897,838.25	100.00%
EGRESOS				
COSTOS DE VENTAS	(32,523,147.24)	-27.87%	(55,653,930.41)	-6.23%
COMPRAS NACIONALES	47,533,649.12	40.73%	642,855,588.46	72.00%
GASTOS SOBRE COMPRA	6,743.00	0.01%	129,237.07	0.01%
REBAJAS Y BONIFICACIONES S/COMPRAS	10,324.57	0.01%	(959,671.50)	-0.11%
TOTAL COSTO DE VENTAS	15,027,569.45	12.88%	586,371,223.62	65.67%
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE VENTA	32,280,350.83	27.66%	160,209,578.27	17.94%
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		1,706.03	0.00%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	32,280,350.83	27.66%	160,211,284.30	17.94%
GASTOS FINANCIEROS				
PERDIDAS CAMBIARIAS	50,568,717.14	43.33%	110,194,939.66	12.34%
COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	1,409,825.40	1.21%	1,496,901.43	0.17%
TOTAL OTRAS OPERACIONES	51,978,542.54	44.54%	111,691,841.09	12.51%
TOTAL EGRESOS	99,286,462.82	85.08%	858,274,349.01	96.12%
UTILIDAD O (PERDIDA)	17,416,476.13	14.92%	34,623,489.24	3.88%
	=====	=====	=====	=====

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

ING. ROBERTO OLMOS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. DAVID OLMOS LOPEZ
CONTADOR GENERAL

Fecha :

Hora :

Usuario :

08:33: a.1. /p1.

IREYES

UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2017

Periodo: 12-17 As of: 09/04/2018

No. Libro: 0

Página :

1 de 3

Reporte :

01610B. rpt

Compañía :

UN

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Actividad Periodo		Saldo Final
				Cargo	Crédito	
1010001	01	Banamex Cta. 6386 Pesos MATRIZ	6,940,497.70	61,021,543.92	59,624,729.33	8337,312.29
1010003	01	BANAMEX CTA 9000062 USD MATRIZ	4,840,525.55	103,216,882.80	106,951,261.29	1,106,147.06
1010005	01	BBVA MATRIZ	0.00	60,900,000.00	59,835,200.00	1,064,800.00
1010006	01	Santander MATRIZ	0.00	42,712,058.24	42,646,173.24	66,885.00
1010007	01	Santander Cta USD MATRIZ	0.00	49,305.75	0.00	49,305.75
1011000	01	Bancos Cta. Pte. MATRIZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1011001	01	Bancos Puente Pesos Dolares MATRIZ	0.00	49,305.75	49,305.75	0.00
1030401	01	Matriz MATRIZ	405,874,854.08	305,209,461.04	330,348,653.08	320,735,662.04
1040000	01	DEUDORES DIVERSOS MATRIZ	307,239.37	874,348.28	877,862.03	303,725.62
1040001	01	Diferencias en Caja MATRIZ	113,600.98	44,942.00	143,036.58	15,506.40
1040008	01	Perez Jessica Giselle MATRIZ	55,943.00	0.00	0.00	55,943.00 *
1040011	01	Jesus Abdias Calderon Aguiar MATRIZ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00 *
1040012	01	Soluciones de Vanguardia SA de MATRIZ	602,477.00	0.00	197,354.00	405,123.00
1040013	01	Morales Leyva Jesus Gregorio MATRIZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00 *
1040014	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	0.00	53,100,000.00	0.00	53,100,000.00
1040015	01	Servicios y Suministros Pirami MATRIZ	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
1050003	01	Inversiones en Acciones MATRIZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00 *
1100001	01	Almacen de Mercancias MATRIZ	23,809,556.13	155,225,572.60	122,579,209.19	56,455,919.54
1130001	01	IVA Acred. Por Gastos MATRIZ	-42.07	3,240,730.73	3,240,730.73	-42.07
1130002	01	IVA Acred. Por Cpras. Nacional MATRIZ	1,322,268.57	20,217,385.51	19,000,050.82	2,539,603.26
1130006	01	IVA Acred Gtos 11% MATRIZ	95,890.91	0.00	0.00	95,890.91 *
1140001	01	IVA Retiro por Acreditar MATRIZ	2,707.13	6,035.56	2,720.00	6,022.69
1160001	01	Iva Pend. Acredit. Gastos MATRIZ	-178,901.62	3,008,135.54	2,926,529.75	-97,295.83
1160002	01	Iva Pend. Acredit. Compras MATRIZ	42,099,121.04	7,593,315.07	20,321,017.12	29,371,418.99
1160003	01	Iva Pend. Acredit. Cpra. Activo F MATRIZ	7,323.20	0.00	0.00	7,323.20 *
1160005	01	Iva Pend. Acredit. Gastos 11% MATRIZ	43,796.10	0.00	0.00	43,796.10 *
1202201	01	Equipo de Transporte MATRIZ	0.00	150,832.41	0.00	150,832.41
1202301	01	Herramienta y Equipo MATRIZ	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00 *
1202302	01	Deprec. Acum. Herramienta y Eqpo MATRIZ	-389.58	0.00	779.17	-1,168.75
1202501	01	Mobiliario y Equipo de Oficina MATRIZ	1,860,026.85	39,621.60	0.00	1,899,648.45
1202502	01	Deprec. Acum. Mob. y Eqpo. d/Ofina. MATRIZ	-247,226.56	0.00	14,841.30	-262,067.86
1202601	01	Maquinaria P/Generac. Energia MATRIZ	649,171.61	0.00	0.00	649,171.61 *
1202602	01	Dep. Acum. Maq. P/Gener. Energia MATRIZ	-649,171.61	0.00	0.00	-649,171.61 *
1202701	01	Terrenos MATRIZ	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00 *
1202801	01	Edificios y Construcciones MATRIZ	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00 *
1202802	01	Remodelación MATRIZ	6,354,796.47	236,335.49	0.00	6,591,131.96
1202803	01	Deprec. Acum. Edificios y Const. MATRIZ	-632,500.11	0.00	19,166.67	-651,666.78
1202804	01	Amort. Acum. Remodelación MATRIZ	-658,877.82	0.00	26,478.32	-685,356.14
1450001	01	Pagos Provisionales I.S.R. MATRIZ	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00 *
1450002	01	IMPUESTO EMPRESARIAL T.U. 2010 Matriz	882.00	0.00	0.00	882.00 *
1450003	01	IMPUESTO EMPRESARIAL T.U. 2011 MATRIZ	27,642.00	0.00	0.00	27,642.00 *
1450004	01	Pagos Provisionales ISR 2012 MATRIZ	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00 *
1450005	01	I.D.E. MATRIZ	868.12	0.00	0.00	868.12 *
1450007	01	Pagos Provisionales 2015 MATRIZ	3,989,481.00	0.00	0.00	3,989,481.00 *
1450009	01	Pagos Provisionales 2017 MATRIZ	11,017,502.00	4,044,978.00	13,168,828.00	1,893,652.00
1480001	01	Depositos en Garantia MATRIZ	209,839.00	0.00	0.00	209,839.00 *
1480002	01	Comision Federal de Electricidad MATRIZ	7,069.04	7,527.00	0.00	14,596.04
1480003	01	De Lage Landen SA de CV MATRIZ	52,963.60	0.00	0.00	52,963.60 *
1480004	01	Fideicomiso 1127/2010 Torr Lat MATRIZ	634,132.84	0.00	0.00	634,132.84 *
Total Activo			521,424,405.91	850,948,317.29	841,973,926.37	530,398,796.83
2010005	01	2% S/ Nomina MATRIZ	-47,035.25	4205.00	0.00	-51,240.25
2010007	01	10% Arrendamiento MATRIZ	-694.71	0.00	0.00	-694.71 *
2010008	01	IVA Por Pagar Mensual MATRIZ	29,126.74	0.00	0.00	29,126.74 *
2010009	01	I.S.R. Anual MATRIZ	284,572.63	13,168,828.00	14,202,040.00	1,317,784.63
2020001	01	Iva Retenido por Pagar MATRIZ	2,747.88	-3,315.56	0.00	6,063.44
2020002	01	Iva Retenido x Fletes y Acarre MATRIZ	20.00	0.00	0.00	20.00 *
2030001	01	Proveedores MATRIZ	310,011,849.33	166,732,624.20	76,648,366.28	219,927,591.41

Fecha: .

Hora: 08:33: a1./p1.

Usuario: IREYES

UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2017

Period: 12-17 As of: 09/04/2018

No. Libro: 0

Página: 1 de 3

Reporte: 01610B. rpt

Compañía: UN

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo	Actividad Período		Saldo
			Inicial	Cargo	Crédito	Final
2030002	01	RECEPCIONES POR FACTURAR MATRIZ	5,758,720.04	47,762,768.15	47,982,279.67	5,978,231.56
2040000	01	ACREEDORES DIVERSOS MATRIZ	-412,185.33	20,495,024.41	20,455,126.39	-452,083.35
2040004	01	Depositos No Identificados MATRIZ	15,935.38	0.00	0.00	15,935.38 *
2060002	01	Santander Confirming MATRIZ	0.00	0.00	16,812,058.24	16,812,058.24
2060003	01	Santander MATRIZ	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
2060004	01	BBVA Bancomer SA MATRIZ	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
2070001	01	IVA Por Ventas Contado MATRIZ	0.00	22,266,516.23	22,266,516.23	0.00
2110001	01	IVA Traslado NO Cdrado MATRIZ	45,887,324.64	50,322,571.66	36,940,750.07	32,505,503.05
3000001	01	Roberto Olmos Lopez MATRIZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3000002	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00 *
3000004	01	Eduardo Ojeda Cortez MATRIZ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00 *
3000005	01	Eduardo Rico Medrano MATRIZ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 *
3001001	01	Roberto Olmos Lopez MATRIZ	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00 *
3001002	01	Jose Eduardo Rico Medrano MATRIZ	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00 *
3001003	01	Gerardo Hernandez Chavez MATRIZ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00 *
3020001	01	Aportaciones Pend.Cap. RO MATRIZ	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
3040001	01	Resultados Ejerc. 2009 MATRIZ	-61,334.15	0.00	0.00	-61,334.15 *
3040002	01	Resultados Ejerc. 2010 MATRIZ	1,419,318.68	0.00	0.00	1,419,318.68 *
3040002	02	Resultados Ejerc. 2010	-269,036.09	0.00	0.00	-269,036.09 *
3040003	01	Resultados Ejerc. 2012 MATRIZ	2,476,701.37	0.00	0.00	2,476,701.37 *
3040003	02	Resultados Ejerc. 2012	-315,815.23	0.00	0.00	-315,815.23 *
3040004	01	Resultados Ejerc. 2013 MATRIZ	19,339,449.12	0.00	0.00	19,339,449.12 *
3040004	02	Resultados Ejerc. 2013	-445,731.56	0.00	0.00	-445,731.56 *
3040005	01	Resultados Ejerc. 2014	9,065,379.29	0.00	0.00	9,065,379.29 *
3040005	02	Resultados Ejerc. 2014	-380,000.00	0.00	0.00	-380,000.00 *
3040006	01	Resultados Ejerc. 2015	22,252,857.84	0.00	0.00	22,252,857.84 *
3040006	02	Resultados Ejerc. 2015	-284.48	0.00	0.00	-284.48 *
3040007	01	Resultados Ejerc. 2016 MATRIZ	50,069,281.05	0.00	0.00	50,069,281.05 *
3040007	02	Resultados Ejerc. 2016	-2,108,514.40	0.00	0.00	-2,108,514.40 *
3040008	01	Resultados Ejerc. 2014 MATRIZ	-5,355,260.00	0.00	0.00	-5,355,260.00 *
3050001	01	Resultado Ejercicio en Curso MATRIZ	17,207,013.11	0.00	17,416,476.13	34,623,489.24 *
		Total				
		Pasivo	521,424,405.90	328,749,222.09	337,723,613.01	530,398,796.82
4000002	01	Ventas Credito MATRIZ	736,773,512.57	180,634,281.20	235,397,851.45	791,537,082.82
4220003	01	Otros Ingresos Serv Matriz	29,590,863.30	89,341.32	61,254,611.72	90,756,133.70
4230002	01	Otros Ingresos MATRIZ	9,830,523.43	0.00	774,098.30	10,604,621.73
5000001	01	Costo de Ventas MATRIZ	-23,130,783.17	122,535,066.89	155,058,214.13	-55,653,930.41
5010001	01	Compras Nacionales MATRIZ	595,321,939.34	47,533,649.12	0.00	642,855,588.46
5020001	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	-671.75	0.00	0.00	-671.75 *
5020002	01	Maniobras, Seguros, Otros Gtos MATRIZ	123,165.82	6,893.00	150.00	129,908.82
5040001	01	Rebajas y Bonif. S/Compras MATRIZ	-969,996.07	10,324.57	0.00	-959,671.50
5107602	01	Comisiones MATRIZ	1,107.31	0.00	0.00	1,107.31 *
5107610	01	Servicios Administrativos MATRIZ	12,054,473.41	2,581,843.85	0.00	14,636,317.26
5107615	01	Capacitación MATRIZ	3,475,839.14	337,738.69	0.00	3,813,577.83
5107620	01	I.S.R. MATRIZ	0.00	13,168,828.00	0.00	13,168,828.00
5107802	01	Capacitación MATRIZ	235,371.33	0.00	0.00	235,371.33 *
5107803	01	Servicios Administrativos MATRIZ	79,771,942.77	11,746,468.99	0.00	91,518,411.76
5107804	01	Servicios de Redes y Telecomun MATRIZ	46,460.00	0.00	0.00	46,460.00 *
5107805	01	TUA MATRIZ	3,143.00	0.00	0.00	3,143.00 *
5107806	01	ISH MATRIZ	371.19	0.00	0.00	371.19 *
5107808	01	Otros Gastos de Vaje MATRIZ	8,523.00	0.00	0.00	8,523.00 *
5107904	01	Arrendamiento P.Morales Inmue MATRIZ	2,722,002.61	305,862.48	0.00	3,027,865.09
5107906	01	Arrendamiento de Vehículos MATRIZ	2,049,749.78	756,279.05	0.00	2,806,028.83
5108034	01	Honorarios Personas Morales MATRIZ	10,305,750.00	0.00	0.00	10,305,750.00 *
5108035	01	Honorarios Personas Fisicas MATRIZ	298,282.17	56,583.33	0.00	354,865.50
5108106	01	Impuestos y Derechos MATRIZ	14,785.98	0.00	0.00	14,785.98 *
5108208	01	Energia Electrica MATRIZ	357,022.57	7,513.79	0.00	364,536.36
5108209	01	Agua Potable y Alcantarillado MATRIZ	8,581.89	8,358.60	0.00	16,940.49

Fecha :

Hora: 08:33 a.m. / p1.

Usuario: IREYES

UNIFIED NETWORKS S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2017

Periodo: 12-17 As of: 09/04/2018

No. Libro: 0

Página: 1 de 3

Reporte: 01610B.rpt

Compañía: UN

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Actividad Periodo		Saldo Final
				Cargo	Crédito	
5108309	01	Teléfonos MATRIZ	845,708.95	105,900.43	0.00	951,609.38
5108410	01	Mto. de Eq. de Transporte MATRIZ	1,695.77	0.00	0.00	1,695.77 *
5108411	01	Gasolina y Aceite MATRIZ	115,436.55	44,719.65	0.00	160,156.20
5108412	01	IEPS MATRIZ	5,043.65	982.79	0.00	6,026.44
5108513	01	Fletes y Acarreos MATRIZ	2,197.40	0.00	0.00	2,197.40 *
5108514	01	Paquetería Mensajería, Correos MATRIZ	99,881.81	9,471.05	0.00	109,352.86
5108616	01	Papelería y Arts. de Oficina MATRIZ	89,770.26	3,558.14	0.00	93,328.40
5108717	01	Publicidad y Propaganda MATRIZ	2,299,401.44	83,892.60	0.00	2,383,294.04
5108818	01	Primas de Seguros MATRIZ	26,113.55	4,072.41	0.00	30,185.96
5108819	01	Primas Por Fianzas MATRIZ	180,596.83	6,432.99	0.00	187,029.82
5108920	01	Mantenimiento del Local MATRIZ	435,219.04	68,915.55	0.00	504,134.59
5108921	01	Mto. de Eq. Eléctrico y Ofn. MATRIZ	10,083.42	0.00	0.00	10,083.42 *
5108924	01	Artículos de Limpieza MATRIZ	42,501.02	11,224.21	0.00	53,725.23
5108925	01	Uniformes MATRIZ	2,798.88	0.00	0.00	2,798.88 *
5108926	01	Eventos MATRIZ	6,351,578.76	2,016,898.38	0.00	8,368,477.14
5109023	01	Gastos de Viaje MATRIZ	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00 *
5109024	01	Gastos de Transporte MATRIZ	968,528.07	105,294.29	0.00	1,073,822.36
5109026	01	Gastos de Alimentos MATRIZ	293.97	0.00	0.00	293.97 *
5109126	01	Comisiones y Situaciones Banc. MATRIZ	87,076.03	1,409,825.40	0.00	1,496,901.43
5109127	01	Otros Gastos MATRIZ	582,600.84	218,563.93	0.00	801,164.77
5109128	01	Donativos MATRIZ	32,560.00	2,960.00	0.00	35,520.00
5109129	01	Cuotas y Suscripciones MATRIZ	9,764.79	200.00	0.00	9,964.79
5109131	01	Gastos Diversos MATRIZ	2,510,263.36	186,434.28	1,680.00	2,695,017.64
5109132	01	Capacitación Extranjero MATRIZ	844,230.79	344,507.25	0.00	1,188,738.04
5109230	01	Deprecaciones MATRIZ	210,833.37	19,166.67	0.00	230,000.04
5109231	01	Deprecación Mob y Eq Oficina MATRIZ	132,649.30	14,841.30	0.00	147,490.60
5109232	01	Amortización otros Activos Dif. MATRIZ	291,261.52	26,478.32	0.00	317,739.84
5109233	01	Deprec. Herramientas y Eq. MATRIZ	389.58	779.17	0.00	1,168.75
5109331	01	Multas MATRIZ	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00 *
5109332	01	Gastos No Deducibles MATRIZ	472,227.37	37,260.64	0.00	509,488.01
5118616	01	Papelería y Art. de Oficina MATRIZ	1,706.03	0.00	0.00	1,706.03 *
5120004	01	Pérdida Cambiaria MATRIZ	59,626,222.52	50,570,327.15	1,610.01	110,194,999.66
Total			17,207,013.11	436,071,739.48	452,488,215.61	34,623,489.24

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS" DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTADOR ANEXANDO COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL.

ING. ROBERTO OLMOS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. DAMO OLMOS LOPEZ
CONTADOR GENERAL