

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 1101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | | | | |
| 110101 | CAJAS | | | | |
| 11010101 | CAJAS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 1101010101 | Caja Chica | 24.266,35 | 444,77 | 24.710,87 | 0,25 |
| 1101010102 | Caja Principal | 8.292,80 | 28.970.982,40 | 28.979.275,12 | 0,08 |
| | Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL | 32.559,15 | 28.971.427,17 | 29.003.985,99 | 0,33 |
| | Total de 110101 CAJAS | 32.559,15 | 28.971.427,17 | 29.003.985,99 | 0,33 |
| 110102 | BANCOS | | | | |
| 11010201 | BANCOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 1101020101 | Banco Fondo Común | 1.018.809,37 | 26.247.912,89 | 27.266.721,42 | 0,84 |
| 1101020102 | Banco Occidental de Descuento (B.O.D) | 113.791,82 | 881.562.940,99 | 881.676.482,95 | 249,86 |
| 1101020103 | Banco Banesco | 2.116.661,94 | 7.687.510.646,99 | 7.689.620.177,19 | 7.131,74 |
| 1101020104 | Banco de Venezuela | 93.578,04 | 988.057.818,06 | 988.150.845,59 | 550,51 |
| 1101020105 | Banco del Caribe | 5.472.699,75 | 6.230.455.923,97 | 6.235.915.775,02 | 12.848,70 |
| 1101020106 | Banco del Tesoro | 5.124.749,21 | 59.637.140,02 | 64.761.822,97 | 66,26 |
| 1101020107 | Banco Provincial | 6.012.051,14 | 485.735.965,15 | 491.747.944,26 | 72,03 |
| 1101020108 | Banco Bancrecer | 899,31 | 3.103.102,75 | 3.104.002,05 | 0,01 |
| 1101020110 | Banca Bicentenario | 16.890.892,48 | 2.249.253,71 | 19.139.977,28 | 168,91 |
| | Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL | 36.844.133,06 | 6.364.560.704,53 | 6.401.383.748,73 | 21.088,86 |
| 11010202 | BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 1101020201 | Banco Del Orinoco | 139.018,95 | 1,39 | 139.018,95 | 1,39 |
| | Total de 11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA | 139.018,95 | 1,39 | 139.018,95 | 1,39 |
| | Total de 110102 BANCOS | 36.983.152,01 | 6.364.560.705,92 | 6.401.522.767,68 | 21.090,25 |
| | Total de 1101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | 37.015.711,16 | 6.393.532.133,09 | 6.430.526.753,67 | 21.090,58 |
| 1102 | CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 110201 | CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL | | | | |
| 11020101 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | | | | |
| 1102010101 | Cuentas por Cobrar Clientes | 37.345.449,63 | 12.506.344.565,40 | 12.542.479.093,52 | 1.210.921,51 |
| 1102010102 | Cuentas por Cobrar Relacionadas | -432.530,38 | 100.241.064,76 | 99.807.536,30 | 998,08 |
| 1102010103 | Cuentas por Cobrar Empleados | 8.522,79 | 28.404,98 | 36.927,69 | 0,08 |
| 1102010105 | Depósitos en Transito | -1.720.173,01 | 17.345.795,17 | 15.625.639,36 | -17,20 |
| | Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 35.201.269,03 | 2.623.959.830,31 | 2.657.949.196,87 | 1.211.902,47 |
| 11020102 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1102010201 | Anticipos de Proveedores | 4.553.865,80 | 3.928.612,80 | 8.482.478,15 | 0,45 |
| 1102010204 | Otras cuentas por Cobrar Empresas del Grupo | 644.746,58 | 6,44 | 644.746,58 | 6,44 |
| 1102010205 | Depósitos en Garantía | 423.293,81 | 4,23 | 423.293,81 | 4,23 |
| | Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.621.906,19 | 3.928.623,47 | 9.550.518,54 | 11,12 |
| | Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL | 40.823.175,22 | 2.627.888.453,78 | 2.667.499.715,41 | 1.211.913,59 |
| 110202 | CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 11020201 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA | | | | |
| 1102020101 | Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda Extranjera - Comisiones | 70.593,76 | 0,71 | 70.593,76 | 0,71 |
| | Total de 11020201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA | 70.593,76 | 0,71 | 70.593,76 | 0,71 |
| | Total de 110202 CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA | 70.593,76 | 0,71 | 70.593,76 | 0,71 |
| | Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR | 40.893.768,98 | 2.627.888.454,49 | 2.667.570.309,17 | 1.211.914,30 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1103 | PREPAGADOS | | | | |
| 110301 | IMPUESTOS PREPAGADOS | | | | |
| 11030101 | IMPUESTOS NACIONALES | | | | |
| 1103010101 | I.S.L.R Estimada | 257.607,41 | 2,58 | 257.607,41 | 2,58 |
| 1103010102 | I.S.L.R Retenido por Terceros | 0,00 | 1.093.131,84 | 1.093.121,66 | 10,18 |
| 1103010103 | I.V.A. Crédito Fiscal | 0,00 | 1.108.672.350,54 | 1.108.665.292,55 | 7.057,99 |
| 1103010104 | I.V.A. Retenido por Terceros | 4.835.139,11 | 182.072.299,63 | 186.905.673,32 | 1.765,42 |
| | Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES | 5.092.746,52 | 1.291.837.784,59 | 1.296.921.694,94 | 8.836,17 |
| | Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS | 5.092.746,52 | 1.291.837.784,59 | 1.296.921.694,94 | 8.836,17 |
| | Total de 1103 PREPAGADOS | 5.092.746,52 | 1.291.837.784,59 | 1.296.921.694,94 | 8.836,17 |
| 1104 | INVENTARIOS | | | | |
| 110401 | INVENTARIOS | | | | |
| 11040101 | INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TE | | | | |
| 1104010103 | Inventario de Productos Terminados | 0,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | -2.048.000,00 |
| | Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC | 0,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | -2.048.000,00 |
| 11040102 | INVENTARIO DE MERCANCIAS | | | | |
| 1104010202 | Inventario de Repuestos y Accesorios | 40.272.689,85 | 8.831.259.212,08 | 8.871.524.793,78 | 7.108,15 |
| | Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS | 40.272.689,85 | 8.831.259.212,08 | 8.871.524.793,78 | 7.108,15 |
| | Total de 110401 INVENTARIOS | 40.272.689,85 | 8.831.259.212,08 | 8.873.572.793,78 | -2.040.891,85 |
| | Total de 1104 INVENTARIOS | 40.272.689,85 | 8.831.259.212,08 | 8.873.572.793,78 | -2.040.891,85 |
| 1108 | CARGOS DIFERIDOS | | | | |
| 110801 | CARGO DIFERIDO | | | | |
| 11080101 | FIANZAS | | | | |
| 1108010101 | Fianzas Por Arrendamientos | 136.225,00 | 1,36 | 136.225,00 | 1,36 |
| | Total de 11080101 FIANZAS | 136.225,00 | 1,36 | 136.225,00 | 1,36 |
| | Total de 110801 CARGO DIFERIDO | 136.225,00 | 1,36 | 136.225,00 | 1,36 |
| | Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS | 136.225,00 | 1,36 | 136.225,00 | 1,36 |
| 1109 | CUENTA TRANSITORIA | | | | |
| 110901 | CUENTA TRANSITORIA | | | | |
| 11090101 | CUENTA TRANSITORIA | | | | |
| 1109010101 | Cuenta Transitoria | 28.530.106,43 | 4.651.704.043,74 | 4.748.589.775,32 | -68.355.625,15 |
| | Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA | 28.530.106,43 | 4.651.704.043,74 | 4.748.589.775,32 | -68.355.625,15 |
| | Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA | 28.530.106,43 | 4.651.704.043,74 | 4.748.589.775,32 | -68.355.625,15 |
| | Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA | 28.530.106,43 | 4.651.704.043,74 | 4.748.589.775,32 | -68.355.625,15 |
| | Total de 11 ACTIVO CORRIENTE | 151.941.247,94 | 3.796.221.629,35 | 4.017.317.551,88 | -69.154.674,59 |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 1201 | ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE | | | | |
| 120102 | ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE | | | | |
| 12010201 | ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE | | | | |
| 1201020103 | Vehículos | 64.893,64 | 0,65 | 64.893,64 | 0,65 |
| 1201020104 | Equipos Electrónicos y de Computación | 638.175,23 | 6,38 | 638.175,23 | 6,38 |
| 1201020105 | Mobiliarios | 1.702.759,87 | 17,03 | 1.702.759,87 | 17,03 |
| 1201020107 | Mejoras a la Propiedad | 11.458.502,68 | 114,59 | 11.458.502,68 | 114,59 |
| | Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE | 13.864.331,42 | 138,65 | 13.864.331,42 | 138,65 |
| | Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE | 13.864.331,42 | 138,65 | 13.864.331,42 | 138,65 |
| | Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE | 13.864.331,42 | 138,65 | 13.864.331,42 | 138,65 |
| 1202 | ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE | | | | |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 120201 | ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE | | | | |
| 12020101 | ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE | | | | |
| 1202010102 | Software | 818,97 | 0,01 | 818,97 | 0,01 |
| | Total de 12020101 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE | 818,97 | 0,01 | 818,97 | 0,01 |
| | Total de 120201 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE | 818,97 | 0,01 | 818,97 | 0,01 |
| | Total de 1202 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE | 818,97 | 0,01 | 818,97 | 0,01 |
| 1208 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 120801 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 12080101 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES | | | | |
| 1208010103 | D. A. Vehículos | -64.893,64 | 64.893,64 | 0,65 | -0,65 |
| 1208010104 | D. A. Equipos Electrónicos y de Computación | -641.213,95 | 641.213,95 | 6,41 | -6,41 |
| 1208010105 | D. A. Mobiliarios | -1.485.864,54 | 1.680.723,16 | 223.291,11 | -28.432,49 |
| 1208010107 | D. A. Mejoras a la Propiedad | -11.458.502,68 | 11.458.502,68 | 114,59 | -114,59 |
| | Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES | -13.650.474,81 | 13.845.333,43 | 223.412,76 | -28.554,14 |
| 12080102 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES | | | | |
| 1208010202 | D. A. Software | -818,97 | 818,97 | 0,01 | -0,01 |
| | Total de 12080102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES | -818,97 | 818,97 | 0,01 | -0,01 |
| | Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE | -13.651.293,78 | 13.846.152,40 | 223.412,77 | -28.554,15 |
| | Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE | -13.651.293,78 | 13.846.152,40 | 223.412,77 | -28.554,15 |
| | Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE | 213.856,61 | 13.846.291,06 | 14.088.563,16 | -28.415,49 |
| | Total de 1 ACTIVO | 152.155.104,55 | 3.810.067.920,41 | 4.031.406.115,04 | -69.183.090,08 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 2101 | OBLIGACIONES BANCARIAS | | | | |
| 210102 | PRESTAMOS BANCARIOS | | | | |
| 21010201 | PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL | | | | |
| 2101020101 | Banco de Venezuela | 0,00 | 24.468.386,62 | 24.468.386,62 | 0,00 |
| 2101020102 | Banco del Caribe | 0,00 | 3.397.783,98 | 3.397.783,98 | 0,00 |
| 2101020103 | Banco Fondo Común | 0,00 | 6.719.927,96 | 6.719.927,96 | 0,00 |
| 2101020104 | Banco del Tesoro | -7.623.333,31 | 11.440.038,12 | 3.816.761,64 | -56,83 |
| | Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL | -7.623.333,31 | 46.026.136,68 | 38.402.860,20 | -56,83 |
| | Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS | -7.623.333,31 | 46.026.136,68 | 38.402.860,20 | -56,83 |
| | Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS | -7.623.333,31 | 46.026.136,68 | 38.402.860,20 | -56,83 |
| 2102 | EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 210202 | CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 21020201 | CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL | | | | |
| 2102020101 | Cuentas por Pagar Proveedores | -14.572.868,33 | 19.070.687.551,52 | 19.056.117.368,87 | -2.685,68 |
| 2102020102 | Cuentas por Pagar Relacionadas | 0,00 | 2.362.717,89 | 2.362.717,88 | 0,01 |
| 2102020104 | Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos | -9.301.722,99 | 9.301.722,99 | 93,02 | -93,02 |
| | Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL | -23.874.591,32 | 9.082.351.992,40 | 9.058.480.179,77 | -2.778,69 |
| 21020202 | CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | | | |
| 2102020201 | Cuentas por Pagar Proveedores Moneda Extranjera | -6.109.991,03 | 6.109.991,03 | 61,10 | -61,10 |
| | Total de 21020202 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | -6.109.991,03 | 6.109.991,03 | 61,10 | -61,10 |
| 21020203 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 2102020301 | Anticipo de Clientes | -185.995,77 | 162.373.855,59 | 162.189.454,17 | -1.594,35 |
| 2102020302 | Nómina por Pagar | -20.900.060,10 | 78.931.705,40 | 58.031.529,83 | 115,47 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 2102020303 | Otras Cuentas por Pagar | -5.886.565,95 | 36.435.328,32 | 30.548.456,88 | 305,49 |
| 2102020304 | Dividendos por Pagar | -1.601,28 | 1.601,28 | 0,02 | -0,02 |
| | Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -26.974.223,10 | 277.742.490,59 | 250.769.440,90 | -1.173,41 |
| | Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR | -56.958.805,45 | 9.366.204.474,02 | 9.309.249.681,77 | -4.013,20 |
| 210204 | RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES | | | | |
| 21020401 | RETENCIONES AL PERSONAL | | | | |
| 2102040101 | Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar | -335.508,17 | 344.557,32 | 9.049,06 | 0,09 |
| 2102040102 | Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar | -58.969,80 | 58.969,80 | 0,16 | -0,16 |
| 2102040103 | Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar | -100.909,76 | 127.995,32 | 27.085,29 | 0,27 |
| 2102040104 | I.N.C.E.S. Empleados por Pagar | -29.043,52 | 29.043,52 | 0,29 | -0,29 |
| | Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL | -524.431,25 | 560.565,96 | 36.134,80 | -0,09 |
| 21020402 | ACUMULACIONES PATRONALES | | | | |
| 2102040201 | Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar | -621.266,88 | 861.395,50 | 240.126,22 | 2,40 |
| 2102040202 | Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar | -107.222,12 | 172.980,83 | 65.758,07 | 0,64 |
| 2102040203 | Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar | -147.184,71 | 255.991,17 | 108.805,37 | 1,09 |
| 2102040204 | I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar | -179.557,83 | 179.557,83 | 1,80 | -1,80 |
| 2102040205 | Utilidades por Pagar | -2.613.491,07 | 2.613.491,07 | 26,13 | -26,13 |
| 2102040206 | Intereses sobres Prestación de Antigüedad | -466.204,19 | 466.204,19 | 4,66 | -4,66 |
| 2102040207 | Vacaciones | 2.094.406,94 | 20,95 | 2.094.406,94 | 20,95 |
| | Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES | -2.040.519,86 | 4.549.641,54 | 2.509.129,19 | -7,51 |
| | Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES | -2.564.951,11 | 5.110.207,50 | 2.545.263,99 | -7,60 |
| 210205 | IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR | | | | |
| 21020501 | IMPUESTOS NACIONALES | | | | |
| 2102050102 | I.S.L.R. Retenido a Terceros | -1.002.186,44 | 11.328.264,93 | 10.326.133,78 | -55,29 |
| 2102050104 | I.V.A. Débito Fiscal | 0,00 | 1.557.861.557,50 | 1.558.000.958,16 | -139.400,66 |
| 2102050105 | I.V.A. Retenido a Terceros | -10.122.797,31 | 651.510.441,46 | 641.390.119,94 | -2.475,79 |
| | Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES | -11.124.983,75 | 2.220.700.263,89 | 2.209.717.211,88 | -141.931,74 |
| 21020502 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | |
| 2102050201 | Impuesto Municipal (IMAE) | -542.948,43 | 542.948,43 | 5,43 | -5,43 |
| | Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES | -542.948,43 | 542.948,43 | 5,43 | -5,43 |
| 21020503 | APORTES POR LEY | | | | |
| 2102050301 | Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FND) por Pagar | -157.342,72 | 157.342,72 | 1,57 | -1,57 |
| 2102050303 | Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología | -1.570.209,84 | 1.570.209,84 | 15,70 | -15,70 |
| | Total de 21020503 APORTES POR LEY | -1.727.552,56 | 1.727.552,56 | 17,27 | -17,27 |
| | Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR | -13.395.484,74 | 2.222.970.764,88 | 2.209.717.234,58 | -141.954,44 |
| | Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR | -72.919.241,30 | 1.594.285.446,40 | 1.521.512.180,34 | -145.975,24 |
| | Total de 21 PASIVO CORRIENTE | -80.542.574,61 | 1.640.311.583,08 | 1.559.915.040,54 | -146.032,07 |
| 22 | PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 2204 | ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES | | | | |
| 220401 | ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES | | | | |
| 22040101 | ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA | | | | |
| 2204010101 | Acumulación por Prestaciones Sociales | 5.791.465,68 | 57,92 | 5.791.465,68 | 57,92 |
| 2204010103 | Anticipo de Prestaciones Sociales | 2.431.552,61 | 166.731,31 | 2.598.259,60 | 24,32 |
| | Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA | 8.223.018,29 | 166.789,23 | 8.389.725,28 | 82,24 |
| | Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES | 8.223.018,29 | 166.789,23 | 8.389.725,28 | 82,24 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES | 8.223.018,29 | 166.789,23 | 8.389.725,28 | 82,24 |
| | Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE | 8.223.018,29 | 166.789,23 | 8.389.725,28 | 82,24 |
| | Total de 2 PASIVO | -72.319.556,32 | 1.640.478.372,31 | 1.568.304.765,82 | -145.949,83 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 31 | PATRIMONIO | | | | |
| 3101 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 310101 | CAPITAL SOCIAL SUSCRITO | | | | |
| 31010101 | CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO | | | | |
| 3101010101 | Capital Social Suscrito Pagado | -2.720.600,00 | 2.720.600,00 | 27,21 | -27,21 |
| | Total de 31010101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO | -2.720.600,00 | 2.720.600,00 | 27,21 | -27,21 |
| | Total de 310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO | -2.720.600,00 | 2.720.600,00 | 27,21 | -27,21 |
| | Total de 3101 CAPITAL SOCIAL | -2.720.600,00 | 2.720.600,00 | 27,21 | -27,21 |
| | Total de 31 PATRIMONIO | -2.720.600,00 | 2.720.600,00 | 27,21 | -27,21 |
| 32 | RESERVAS | | | | |
| 3201 | RESERVA DE CAPITAL | | | | |
| 320101 | RESERVA LEGAL | | | | |
| 32010101 | RESERVA LEGAL | | | | |
| 3201010101 | Reserva Legal | -238.361,96 | 238.361,96 | 2,38 | -2,38 |
| | Total de 32010101 RESERVA LEGAL | -238.361,96 | 238.361,96 | 2,38 | -2,38 |
| | Total de 320101 RESERVA LEGAL | -238.361,96 | 238.361,96 | 2,38 | -2,38 |
| | Total de 3201 RESERVA DE CAPITAL | -238.361,96 | 238.361,96 | 2,38 | -2,38 |
| | Total de 32 RESERVAS | -238.361,96 | 238.361,96 | 2,38 | -2,38 |
| 33 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 3301 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 330101 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 33010101 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| 3301010101 | (Utilidad)/Pérdida Acumulada | -16.127.596,10 | 16.127.596,10 | 161,27 | -161,27 |
| 3301010102 | (Utilidad)/Pérdida del Ejercicio | 0,00 | 11.892.081,36 | 11.892.081,36 | 0,00 |
| | Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS | -16.127.596,10 | 28.019.677,46 | 11.892.242,63 | -161,27 |
| | Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS | -16.127.596,10 | 28.019.677,46 | 11.892.242,63 | -161,27 |
| | Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS | -16.127.596,10 | 28.019.677,46 | 11.892.242,63 | -161,27 |
| | Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS | -16.127.596,10 | 28.019.677,46 | 11.892.242,63 | -161,27 |
| | Total de 3 PATRIMONIO | -19.086.558,06 | 30.978.639,42 | 11.892.272,22 | -190,86 |
| 4 | UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. | | | | |
| 41 | UTILIDAD NETA EN OPERACIONES | | | | |
| 4101 | UTILIDAD NETA EN VENTAS | | | | |
| 410101 | INGRESO PRINCIPAL NETO | | | | |
| 41010101 | INGRESOS PRINCIPALES | | | | |
| 4101010102 | Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios | -76.690.020,05 | 11.410.464.173,66 | 11.333.881.885,24 | -107.731,63 |
| | Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES | -76.690.020,05 | 1.410.464.173,66 | 1.333.881.885,24 | -107.731,63 |
| 41010102 | AUXILIARES DEL INGRESO | | | | |
| 4101010201 | Devolución en Ventas | 720.000,00 | 1.711.795.159,49 | 1.712.498.568,15 | 16.591,34 |
| | Total de 41010102 AUXILIARES DEL INGRESO | 720.000,00 | 1.711.795.159,49 | 1.712.498.568,15 | 16.591,34 |
| | Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO | -75.970.020,05 | 3.122.259.333,15 | 3.046.380.453,39 | -91.140,29 |
| 410102 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 41010201 | INGRESO POR INTERESES | | | | |
| 4101020101 | Intereses Bancarios | 0,00 | 3.153.584,93 | 3.153.579,41 | 5,52 |
| 4101020102 | Otros Intereses | 0,00 | 990.662.051,76 | 990.671.958,08 | -9.906,32 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Total de 41010201 INGRESO POR INTERESES | 0,00 | 993.815.636,69 | 993.825.537,49 | -9.900,80 |
| 41010202 | INGRESOS VARIOS | | | | |
| 4101020201 | Otros Ingresos varios | -34.782,37 | 727.058.519,37 | 727.030.939,74 | -7.202,74 |
| 4101020202 | Descuento por Pronto Pago en Compras | 0,00 | 70.421.100,85 | 70.421.665,97 | -565,12 |
| 4101020203 | Diferencia en cobranzas | 0,00 | 24.267,91 | 24.267,91 | 0,00 |
| 4101020204 | Fletes en Ventas | -4.620.571,17 | 570.618.326,15 | 566.003.208,50 | -5.453,52 |
| 4101020205 | Utilidad en Venta de Activo Fijo | 0,00 | 3.399.145,03 | 3.399.145,03 | 0,00 |
| | Total de 41010202 INGRESOS VARIOS | -4.655.353,54 | 1.371.521.359,31 | 1.366.879.227,15 | -13.221,38 |
| | Total de 410102 OTROS INGRESOS | -4.655.353,54 | 2.365.336.996,00 | 2.360.704.764,64 | -23.122,18 |
| | Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS | -80.625.373,59 | 5.487.596.329,15 | 5.407.085.218,03 | -114.262,47 |
| 4102 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 410201 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 41020101 | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 4102010102 | Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios | 3.899.449,72 | 8.625.406.137,70 | 8.627.196.180,74 | 2.109.406,68 |
| | Total de 41020101 COSTO DE VENTAS | 3.899.449,72 | 8.625.406.137,70 | 8.627.196.180,74 | 2.109.406,68 |
| | Total de 410201 COSTO DE VENTAS | 3.899.449,72 | 8.625.406.137,70 | 8.627.196.180,74 | 2.109.406,68 |
| 410202 | OTROS COSTO DE VENTAS | | | | |
| 41020201 | OTROS COSTO DE VENTAS | | | | |
| 4102020101 | Descuentos En Compras | 0,00 | 603.825.789,55 | 603.831.589,88 | -5.800,33 |
| 4102020102 | Fletes Terrestres | 1.169.360,80 | 141.743.301,67 | 142.903.313,49 | 9.348,98 |
| | Total de 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS | 1.169.360,80 | 745.569.091,22 | 746.734.903,37 | 3.548,65 |
| | Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS | 1.169.360,80 | 745.569.091,22 | 746.734.903,37 | 3.548,65 |
| | Total de 4102 COSTO DE VENTAS | 5.068.810,52 | 9.370.975.228,92 | 9.373.931.084,11 | 2.112.955,33 |
| 4103 | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | |
| 410301 | GASTOS DEL PERSONAL | | | | |
| 41030101 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 4103010101 | Sueldos | 1.082.265,54 | 17.420.966,73 | 18.503.221,45 | 10,82 |
| 4103010103 | Sueldos Gerentes | 1.109.597,70 | 15.313.369,90 | 16.422.956,50 | 11,10 |
| 4103010104 | Bonificación Especial | 0,00 | 32.560.763,45 | 32.560.459,06 | 304,39 |
| 4103010108 | Comisiones en Ventas | 0,00 | 2.146.201,64 | 2.146.201,64 | 0,00 |
| 4103010109 | Aprendices Comerciales | 0,00 | 15.305,15 | 15.305,15 | 0,00 |
| | Total de 41030101 SUELDOS Y SALARIOS | 2.191.863,24 | 67.456.606,87 | 69.648.143,80 | 326,31 |
| 41030102 | IMPUESTOS DE NOMINA | | | | |
| 4103010201 | Seguro Social | 351.956,72 | 2.921.056,03 | 3.273.009,06 | 3,69 |
| 4103010202 | Régimen Prestacional del Empleo | 70.391,36 | 603.202,58 | 673.593,24 | 0,70 |
| 4103010203 | Ley de Vivienda y Habitat | 33.519,76 | 848.892,35 | 882.411,77 | 0,34 |
| 4103010204 | INCES | 55.824,19 | 793.770,76 | 849.594,39 | 0,56 |
| | Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA | 511.692,03 | 5.166.921,72 | 5.678.608,46 | 5,29 |
| 41030103 | ACUMULACIONES DEL PERSONAL | | | | |
| 4103010301 | Utilidades | 5.736.938,76 | 6.929.129,07 | 12.666.010,46 | 57,37 |
| 4103010302 | Vacaciones | 240.003,74 | 4.603.251,79 | 4.843.253,12 | 2,41 |
| 4103010303 | Bono Vacacional | 221.976,45 | 2.769.328,52 | 2.991.302,75 | 2,22 |
| 4103010304 | Prestaciones Sociales | 0,00 | 11.687.535,63 | 11.687.535,63 | 0,00 |
| 4103010305 | Intereses Sobre Prestaciones Sociales | 69.177,34 | 2.718.356,25 | 2.787.532,90 | 0,69 |
| | Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL | 6.268.096,29 | 28.707.601,26 | 34.975.634,86 | 62,69 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 41030104 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | | | | |
| 4103010401 | Uniformes del Personal | 0,00 | 1.638.265,98 | 1.638.265,98 | 0,00 |
| 4103010402 | Cursos y Entrenamientos | 0,00 | 481.714,82 | 481.714,82 | 0,00 |
| 4103010403 | Guarderías | 0,00 | 90.123,75 | 90.123,75 | 0,00 |
| 4103010404 | Programa de Alimentación | 3.421.200,00 | 27.684.811,75 | 30.966.478,94 | 139.532,81 |
| 4103010405 | Implemento de Seguridad Industrial | 0,00 | 10.607,23 | 10.607,23 | 0,00 |
| 4103010406 | Recreación, Descanso y Turismo | 0,00 | 480.614,95 | 480.614,95 | 0,00 |
| 4103010407 | Útiles Escolares al Personal | 0,00 | 148.576,13 | 148.576,13 | 0,00 |
| | Total de 41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 3.421.200,00 | 30.534.714,61 | 33.816.381,80 | 139.532,81 |
| | Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL | 12.392.851,56 | 131.865.844,46 | 144.118.768,92 | 139.927,10 |
| 410302 | GASTOS DE OFICINA | | | | |
| 41030201 | GASTOS DE OFICINA | | | | |
| 4103020101 | Artículos de Oficina y Papelería | 0,00 | 1.087.898,44 | 2.164.230,44 | -1.076.332,00 |
| 4103020102 | Servicio de Fotocopiadora | 600.000,00 | 2.157.578,58 | 2.757.559,58 | 19,00 |
| 4103020104 | Artículos de Limpieza | 0,00 | 38.585.473,36 | 38.585.092,42 | 380,94 |
| 4103020107 | Camara Nacional de Autopartes | 0,00 | 85.417,86 | 85.417,85 | 0,01 |
| 4103020109 | Trámites Legales | 0,00 | 1.248.432,64 | 1.248.432,63 | 0,01 |
| 4103020111 | Colegiatura C.C.P.C. | 0,00 | 1.435,01 | 1.435,01 | 0,00 |
| 4103020114 | Médicos y Medicinas | 77.452,00 | 2.783.506,85 | 2.860.952,05 | 6,80 |
| 4103020115 | Servicios Contratados | 0,00 | 152.111,52 | 152.111,52 | 0,00 |
| 4103020117 | Obsequios a Terceros | 0,00 | 406.087,51 | 406.087,51 | 0,00 |
| 4103020118 | Donaciones y Liberalidades | 0,00 | 50.680,51 | 50.680,51 | 0,00 |
| 4103020119 | Fletes Terrestres | 0,00 | 5.056.484,18 | 5.056.484,18 | 0,00 |
| 4103020120 | Otros Gastos Generales de Oficina | 0,00 | 31.258,29 | 31.258,29 | 0,00 |
| 4103020121 | Servicio de Ambulancia y seguridad laboral | 0,00 | 88.494,88 | 88.494,88 | 0,00 |
| 4103020122 | Gastos de Embalaje | 0,00 | 1.629.860,94 | 1.629.860,94 | 0,00 |
| 4103020123 | Gastos de Agua Potable | 146.935,78 | 829.749,73 | 976.677,32 | 8,19 |
| | Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA | 824.387,78 | 54.194.470,30 | 56.094.775,13 | -1.075.917,05 |
| | Total de 410302 GASTOS DE OFICINA | 824.387,78 | 54.194.470,30 | 56.094.775,13 | -1.075.917,05 |
| 410303 | GASTOS DE VIAJE | | | | |
| 41030301 | GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES | | | | |
| 4103030101 | Comidas | 40.000,00 | 44.318.816,55 | 44.358.388,87 | 427,68 |
| 4103030102 | Hospedaje | 0,00 | 37.789,15 | 37.789,15 | 0,00 |
| 4103030103 | Boletos y Taxis | 400.000,00 | 10.235.855,20 | 10.635.775,71 | 79,49 |
| 4103030105 | Gasolina y combustibles | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| | Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES | 440.000,00 | 54.593.240,90 | 55.032.733,73 | 507,17 |
| 41030302 | GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES | | | | |
| 4103030201 | Comidas No Deducibles | 0,00 | 9.700.097,00 | 9.700.000,00 | 97,00 |
| | Total de 41030302 GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES | 0,00 | 9.700.097,00 | 9.700.000,00 | 97,00 |
| | Total de 410303 GASTOS DE VIAJE | 440.000,00 | 64.293.337,90 | 64.732.733,73 | 604,17 |
| 410304 | GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | |
| 41030401 | GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS | | | | |
| 4103040101 | Reparacion y Mantenimiento de Vehículos | 6.000,00 | 65.769.758,99 | 65.775.147,08 | 611,91 |
| 4103040103 | Repuestos y Accesorios | 0,00 | 35.173,56 | 35.173,56 | 0,00 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Total de 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS | 6.000,00 | 65.804.932,55 | 65.810.320,64 | 611,91 |
| 41030402 | GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES | | | | |
| 4103040201 | Reparación y Mantenimiento de Edificios | 0,00 | 366.628.583,33 | 366.624.931,07 | 3.652,26 |
| 4103040202 | Reparación y Mantenimiento de Instalaciones | 0,00 | 329.289,39 | 329.289,38 | 0,01 |
| | Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES | 0,00 | 366.957.872,72 | 366.954.220,45 | 3.652,27 |
| 41030403 | GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS | | | | |
| 4103040301 | Reparación y Mantenimiento de Equipos | 0,00 | 26.357.150,94 | 26.356.895,58 | 255,36 |
| | Total de 41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 0,00 | 26.357.150,94 | 26.356.895,58 | 255,36 |
| | Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 6.000,00 | 459.119.956,21 | 459.121.436,67 | 4.519,54 |
| 410305 | GASTOS DE ARRENDAMIENTOS | | | | |
| 41030501 | GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | | | | |
| 4103050101 | Arrendamientos de Locales y Oficinas | 0,00 | 126.591.265,90 | 126.590.120,90 | 1.145,00 |
| 4103050102 | Condominios | 801.911,66 | 20.161.034,93 | 20.962.790,73 | 155,86 |
| | Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | 801.911,66 | 146.752.300,83 | 147.552.911,63 | 1.300,86 |
| | Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS | 801.911,66 | 146.752.300,83 | 147.552.911,63 | 1.300,86 |
| 410306 | GASTOS DE SERVICIOS | | | | |
| 41030601 | GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | | | | |
| 4103060101 | Teléfonos y Fax | 0,00 | 3.230.032,24 | 3.230.013,03 | 19,21 |
| 4103060102 | Celulares | 0,00 | 300,01 | 300,01 | 0,00 |
| 4103060103 | Televisión por Cable e Internet | 0,00 | 44.949,58 | 44.949,58 | 0,00 |
| | Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0,00 | 3.275.281,83 | 3.275.262,62 | 19,21 |
| 41030602 | GASTOS DE OTROS SERVICIOS | | | | |
| 4103060201 | Electricidad Agua y Aseo | 2.726,11 | 387.995,73 | 390.721,74 | 0,10 |
| 4103060202 | Correos y Servicios de Encomienda | 8.000,00 | 3.934.260,54 | 3.942.223,12 | 37,42 |
| 4103060203 | Vigilancia | 0,00 | 2.908.839,96 | 2.908.819,96 | 20,00 |
| | Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS | 10.726,11 | 7.231.096,23 | 7.241.764,82 | 57,52 |
| | Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS | 10.726,11 | 10.506.378,06 | 10.517.027,44 | 76,73 |
| 410307 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | |
| 41030701 | GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | |
| 4103070101 | Publicidad y Propaganda | 0,00 | 1.000.720,01 | 1.000.720,01 | 0,00 |
| | Total de 41030701 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 1.000.720,01 | 1.000.720,01 | 0,00 |
| | Total de 410307 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 1.000.720,01 | 1.000.720,01 | 0,00 |
| 410308 | GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO | | | | |
| 41030801 | GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO | | | | |
| 4103080101 | Poliza de HCM | 0,00 | 15.763.568,97 | 15.763.554,16 | 14,81 |
| 4103080102 | Poliza de Accidentes Personales | 0,00 | 25.987,07 | 25.987,07 | 0,00 |
| 4103080104 | Poliza de Vehiculos | 172.776,37 | 1.246.831,88 | 1.419.606,52 | 1,73 |
| 4103080107 | Otros Seguros | 0,00 | 4.685.560,47 | 4.685.560,47 | 0,00 |
| | Total de 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO | 172.776,37 | 21.721.948,39 | 21.894.708,22 | 16,54 |
| | Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO | 172.776,37 | 21.721.948,39 | 21.894.708,22 | 16,54 |
| 410309 | GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO | | | | |
| 41030901 | GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO | | | | |
| 4103090103 | Depreciación Vehículos | 0,00 | 320.225,23 | 320.225,23 | 0,00 |
| 4103090104 | Depreciación Equipos Electrónicos y de Computación | 0,00 | 283.295,58 | 283.295,58 | 0,00 |
| 4103090105 | Depreciación Mobiliarios | 35.140,15 | 1.405.088,75 | 1.411.810,92 | 28.417,98 |
| 4103090107 | Depreciación Mejoras a la Propiedad | 0,00 | 6.303.420,33 | 6.303.420,33 | 0,00 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO | 35.140,15 | 8.312.029,89 | 8.318.752,06 | 28.417,98 |
| | Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO | 35.140,15 | 8.312.029,89 | 8.318.752,06 | 28.417,98 |
| 410310 | GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES | | | | |
| 41031001 | GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES | | | | |
| 4103100101 | Honorarios de Consultores Financieros | 0,00 | 29.055.931,52 | 29.055.695,32 | 236,20 |
| 4103100102 | Honorarios de Consultores Legales | 0,00 | 659.305,59 | 659.305,59 | 0,00 |
| 4103100103 | Honorarios de Consultores de Sistemas | 0,00 | 7.500,08 | 7.500,08 | 0,00 |
| 4103100104 | Honorarios de Servicios de Cobranzas | 0,00 | 1.355.092.428,63 | 1.355.078.890,63 | 13.538,00 |
| 4103100105 | Comisiones de Vendedores | 0,00 | 150.547,64 | 150.547,65 | -0,01 |
| 4103100107 | Honorarios Auditores y Consultores- Mira Ceti, C. A. | 0,00 | 90.000,90 | 90.000,90 | 0,00 |
| 4103100108 | Honorarios y Servicios Profesionales | 0,00 | 642.276,42 | 642.276,42 | 0,00 |
| | Total de 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES | 0,00 | 1.385.697.990,78 | 1.385.684.216,59 | 13.774,19 |
| | Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES | 0,00 | 1.385.697.990,78 | 1.385.684.216,59 | 13.774,19 |
| | Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN | 14.683.793,63 | 2.283.464.976,83 | 2.299.036.050,40 | -887.279,94 |
| 4104 | OTROS EGRESOS | | | | |
| 410401 | COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| 41040101 | GASTO POR INTERESES | | | | |
| 4104010101 | Intereses Bancarios | 0,00 | 803.779,94 | 803.779,94 | 0,00 |
| 4104010103 | Intereses por Financiamiento | 0,00 | 9.666.568,21 | 9.666.568,21 | 0,00 |
| | Total de 41040101 GASTO POR INTERESES | 0,00 | 10.470.348,15 | 10.470.348,15 | 0,00 |
| | Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 10.470.348,15 | 10.470.348,15 | 0,00 |
| 410402 | EGRESOS VARIOS | | | | |
| 41040201 | EGRESOS VARIOS | | | | |
| 4104020101 | Comisiones Bancarias | 99,00 | 8.205.895,00 | 8.205.922,44 | 71,56 |
| 4104020102 | Intereses de Mora | 0,00 | 2.223,70 | 2.223,70 | 0,00 |
| 4104020104 | Descuento por Pronto Pago en Ventas | 0,00 | 5.422.457,17 | 5.422.457,17 | 0,00 |
| 4104020105 | Otros Egresos | -0,43 | 519.154.364,85 | 519.149.187,59 | 5.176,83 |
| 4104020106 | Otros Egresos No Deducibles | 0,00 | 1.046.944,12 | 1.046.944,12 | 0,00 |
| 4104020107 | Pérdida en Destrucción de Inventario | 0,00 | 144.552,67 | 144.552,67 | 0,00 |
| 4104020108 | Pérdida en Inventario Físico (No Deducible) | 0,00 | 5.109.609,21 | 5.109.609,21 | 0,00 |
| | Total de 41040201 EGRESOS VARIOS | 98,57 | 539.086.046,72 | 539.080.896,90 | 5.248,39 |
| | Total de 410402 EGRESOS VARIOS | 98,57 | 539.086.046,72 | 539.080.896,90 | 5.248,39 |
| | Total de 4104 OTROS EGRESOS | 98,57 | 549.556.394,87 | 549.551.245,05 | 5.248,39 |
| | Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES | -60.872.670,87 | 7.691.592.929,77 | 7.629.603.597,59 | 1.116.661,31 |
| | Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R. | -60.872.670,87 | 7.691.592.929,77 | 7.629.603.597,59 | 1.116.661,31 |
| 5 | IMPUESTOS | | | | |
| 51 | IMPUESTOS | | | | |
| 5101 | IMPUESTOS | | | | |
| 510101 | IMPUESTOS NACIONALES | | | | |
| 51010101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| 5101010101 | Gasto de Impuesto Sobre la Renta | 0,00 | 7.088.072,51 | 7.088.072,51 | 0,00 |
| | Total de 51010101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0,00 | 7.088.072,51 | 7.088.072,51 | 0,00 |
| 51010102 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | | | | |
| 5101010201 | Multas y Reparos | 0,00 | 31.330,89 | 31.330,89 | 0,00 |
| 5101010202 | Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) | 123.680,70 | 90.853.508,64 | 90.976.310,52 | 878,82 |
| 5101010203 | Timbres Fiscales | 0,00 | 1.144,10 | 1.144,10 | 0,00 |

Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

Libro Mayor

Desde: 25/02/2018 Hasta: 20/01/2020

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo Actual |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5101010204 | Aporte Locty | 0,00 | 1.570.225,54 | 1.570.225,54 | 0,00 |
| 5101010205 | Aporte Fondo Nacional para el Deporte | 0,00 | 157.344,29 | 157.344,29 | 0,00 |
| | Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 123.680,70 | 92.613.553,46 | 92.736.355,34 | 878,82 |
| | Total de 510101 IMPUESTOS NACIONALES | 123.680,70 | 99.701.625,97 | 99.824.427,85 | 878,82 |
| 510102 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | |
| 51010201 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | |
| 5101020101 | Impuesto Municipal Actividades Económicas (IMAE) | 0,00 | 3.536.933,16 | 3.536.933,16 | 0,00 |
| 5101020102 | Patente Vehículos | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| | Total de 51010201 IMPUESTOS MUNICIPALES | 0,00 | 3.537.248,16 | 3.537.248,16 | 0,00 |
| | Total de 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES | 0,00 | 3.537.248,16 | 3.537.248,16 | 0,00 |
| | Total de 5101 IMPUESTOS | 123.680,70 | 103.238.874,13 | 103.361.676,01 | 878,82 |
| | Total de 51 IMPUESTOS | 123.680,70 | 103.238.874,13 | 103.361.676,01 | 878,82 |
| | Total de 5 IMPUESTOS | 123.680,70 | 103.238.874,13 | 103.361.676,01 | 878,82 |
| | Total Libro Mayor: | 0,00 | 3.276.356.736,04 | 3.344.568.426,68 | -68.211.690,64 |