

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El objetivo de las notas a los estados financieros es proveer información complementaria acerca de las cuentas que determinan la posición financiera, cambios y resultados, la misma necesaria para la toma de decisiones. La presentación de la información financiera en este esquema será periódica, entendiéndose como período, el cierre trimestral de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

### **Nota N° 1 NATURALEZA Y OBJETO DE LA SOCIEDAD**

La Sociedad fue constituida mediante instrumento Público No. 86/71 de 9 agosto de 1958, teniendo como domicilio legal la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mediante Resolución Administrativa No. 07801/98 de 12 de noviembre de 1998 del Registro General de Comercio y Sociedad por Acciones, la empresa se transformará de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima.

El objeto de la Sociedad es la realización comercial y técnica de toda clase de actividades relativas a la industria petrolera y de hidrocarburos, servicios de explotación petrolera, construcción, montaje y mantenimiento de plantas y refinerías y toda actividad relacionada con la industria petrolera y dedicarse a realizar toda clase de inversiones y participación en otra clase de sociedades.

### **Nota N° 2 NATURALEZA Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

#### **a) Presentación de Estados Financieros**

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2021 han sido preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, siguiendo los lineamientos de la Norma de Contabilidad No. 3 (revisada y modificada) y Resolución CTNAC No. 01/2008, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia el 1ro de septiembre de 2007 y el 18 de enero de 2008, respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad Fomento a la Vivienda (UFV) el valor de UFV de fecha 30 de septiembre de 2021.

#### **b) Consideración de los efectos de la Inflación**

Los estados financieros fueron preparados reconociendo los efectos de la inflación. Para ello se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Norma de Contabilidad No. 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007 y la Resolución Normativa del Directorio No. 10.0002 y 10.0004 de 4 y 18 de enero 2008, respectivamente, emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, efectuando la actualización de los rubros no monetarios a través de la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda; la contrapartida de estas re expresiones se registrara en la cuenta de resultados "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

Los montos y valores correspondientes a las obligaciones tributarias, obligación con Entidades de Seguridad Social y otras obligaciones con el Estado, han sido actualizados respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. Para ello, se han seguido los lineamientos establecidos en la ley No. 2434 de 21 de diciembre de 2002 y el reglamento de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), aprobado por el Banco Central de Bolivia mediante Resolución de Directorio No.116/2001 de 20 de noviembre de 2001.

#### **c) Moneda Extranjera**

La conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera, respecto al boliviano, se registra en función a la paridad cambiaria vigente al cierre de cada ejercicio. Al 30 de septiembre de 2021 es de Bs 6.96 equivalente a U\$ 1.

Las diferencias de cambio resultantes se registrarán en los resultados de cada ejercicio en la cuenta "Diferencia de cambio".

#### **d) Inventarios**

Los inventarios se encuentran valuados al costo de adquisición, actualizándose al 30 de septiembre 2021 en función a las variaciones en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo a los establecido por la Norma de Contabilidad No. 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, el D.S. No. 29387 de 19 de diciembre de 2007 y las Resoluciones Normativas del Directorio No. 10.0002 y 10.0004 del 4 y 18 de enero de 2008, respectivamente, emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales.

La contrapartida del mayor valor por actualización de inventarios se abona a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

#### **e) Activos Fijos y depreciación (método de depreciación, método de evaluación)**

Los activos fijos existentes al 30 de septiembre de 2021 fueron valuados a su costo de adquisición, actualizados de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. No. 29387 de 19 de diciembre de 2007. La contrapartida de la actualización se abona a resultados en la cuenta "ajuste por inflación y tenencia de bienes".

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.

Las depreciaciones se calculan aplicando porcentajes anuales oficiales a partir del mes de compra o habilitación por el método de línea recta, porcentajes que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida útil estimada.

La depreciación acumulada del activo fijo al 31 de diciembre 2020, se ha actualizado en función de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. No. 29387 de 19 de diciembre de 2007.

La contrapartida de la actualización se debita a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

Se utilizo el valor de UFV de fecha 10 de diciembre 2020, conforme Resolución CTNAC N.03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020.

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.

## Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.

Las depreciaciones se calculan aplicando porcentajes anuales oficiales a partir del mes de compra o habilitación por el método de línea recta, porcentajes que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida útil estimada.

La depreciación acumulada del activo fijo al 31 de diciembre 2020, se ha actualizado en función de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. No. 29387 de 19 de diciembre de 2007. La contrapartida de la actualización se debita a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes". Se utilizó el valor de UFV de fecha 10 de diciembre 2020, conforme Resolución CTNAC N.03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020.

### f) Previsión para indemnización de personal

En cumplimiento con disposiciones legales vigentes, la Sociedad actualiza, al cierre de cada ejercicio, un monto necesario de previsión destinado a cubrir el pasivo devengado, contingente o cierto, necesario para cubrir las indemnizaciones de su personal, consiste en un sueldo por cada año de servicio prestado. Este beneficio es pagadero después de transcurridos noventa días, en los casos de retiro voluntario o en cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.

### g) Inversiones en empresas subsidiarias y afiliadas

Los estados financieros individuales de Equipo Petrolero S.A. - Equipetrol S.A. han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales a la que está sujeta la Sociedad como ente independiente. Por lo tanto, las inversiones en empresas subsidiarias al 30 de septiembre de 2021, se actualizan de acuerdo a la variación de la UFV. Teniendo como política actualizar el valor patrimonial al cierre de la gestión.

Para el cierre del 31 de diciembre 2020, se utilizó el valor de UFV de fecha 10 de diciembre 2020, conforme Resolución CTNAC N.03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020.

### h) Patrimonio Neto

Como resultado de la aplicación de la Norma de Contabilidad No. 3 (revisada y modificada), emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, a partir de ese en la gestión 2015, actualización de las cuentas del patrimonio se registra en la cuenta "Ajuste de capital" y "Ajuste de reservas patrimoniales" y la contrapartida de estas actualizaciones se registra en la cuenta resultados "ajuste por inflación y tenencia de bienes".

### i) Resultados del Ejercicio

Según lo establecido por la Norma Contable No. 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, los importes de los rubros del estado de ganancias y pérdidas de la gestión 2021, deberían ser ajustados a moneda constante en cada línea de dicho estado. La Sociedad ha mantenido los valores históricos en el estado de ganancias y pérdidas y, a través de las cuentas "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" se obtiene el resultado determinado en moneda constante de las cuentas de balance y patrimonio. Este criterio no distorsiona el resultado del ejercicio.

### j) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

La Sociedad aplicó el principio contable de devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de gastos.

## Nota N°3 DISPONIBILIDADES (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>Billetes y Bancos</b>		
<b>Billetes y Bancos Moneda Nacional</b>		
Efectivo M/N	5,250.00	12,707.47
Bancos M/N	1,584,128.76	2,866,878.67
Fondo Fijo de Caja Chica M/N	25,500.00	26,105.32
<b>Total Billetes y Bancos Moneda Nacional</b>	<b>1,614,878.76</b>	<b>2,905,691.46</b>
<b>Billetes y Bancos Moneda Extranjera</b>		
Bancos M/E	22,783,223.71	35,503,061.81
<b>Total Billetes y Bancos Extranjera</b>	<b>22,783,223.71</b>	<b>35,503,061.81</b>
<b>Total Billetes y Bancos</b>	<b>24,398,102.47</b>	<b>38,408,753.27</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>24,398,102.47</b>	<b>38,408,753.27</b>

## Nota N° 4 INVERSIONES (En Bs.)

Clasificado de acuerdo a la política de Inversión de la Empresa

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>INVERSIONES</b>				

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 4 INVERSIONES (En Bs.)**

Clasificado de acuerdo a la política de Inversión de la Empresa

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>Inversiones Permanentes</b>				
<b>Inversiones Permanentes Moneda Extranjera</b>				
Inversiones en Empresas de Servicio M/E			491,314	493,305
Otras Inversiones M/E			233,856	234,803
<b>Total Inversiones Permanentes Moneda Extranjera</b>			<b>725,170</b>	<b>728,108</b>
<b>Total Inversiones Permanentes</b>			<b>725,170</b>	<b>728,108</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>725,170</b>	<b>728,108</b>

**Nota N°5 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS (En Bs.)**

	% DE PARTICIPACION		MONTO DE LA INVERSION	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS</b>				
<b>Empresas Relacionadas</b>				
<b>Empresas Relacionadas Moneda Nacional</b>				
Matpetrol S.A.	99.8891%	99.8891%	23,630,868.88	26,458,668.51
Refineria Oro Negro S.A.	96.9833%	96.9833%	74,313,090.57	71,961,994.46
San Onofre Ltda.	97.4790%	97.4790%	5,923,969.08	6,411,045.26
24x7 Catering & Masivos Ltda.	99.6270%	99.627%	1,698,015.65	1,345,495.48
<b>Total Empresas Relacionadas Moneda Nacional</b>			<b>105,565,944.18</b>	<b>106,177,203.71</b>
<b>Total Empresas Relacionadas</b>			<b>105,565,944.18</b>	<b>106,177,203.71</b>
<b>TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS</b>			<b>105,565,944.18</b>	<b>106,177,203.71</b>

**Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
<b>Cuentas por Cobrar</b>				
<b>Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b>				
SCHLUMBERGER SURENCO S.A.	488,676			
MATPETROL S.A.	1,978	4,462,254		
VINTAGE PETROLEUM BOLIVIANA LTD.	80,451	170,023		
REPSOL E&P BOLIVIA S.A.	48,946	463,240		
YPFB ANDINA S.A.	201,269	1,501,303		
YPFB CHACO S.A. M/E		44,508		
OTROS M/E	4,272,779	1,730,848		

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L.(SUCURSAL BOLIVIA)		192,553		
REFINERIA ORO NEGRO S.A.	285,874	21,080		
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS DEL ORIENTE-THOR S.A.	81,082	120,846		
<b>Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b>	<b>5,461,055</b>	<b>8,706,655</b>		
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>5,461,055</b>	<b>8,706,655</b>		
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>				
<b>Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>				
Cuentas por Cobrar Personales M/N	141,828	83,142		
Impuestos Diferidos M/N	120,321	72,160		
Intereses y Comisiones Diferidos M/N		3,541,862	1,008,086	2,679,274
Depósitos en Garantía M/N	87,853	9,692		
Otras Cuentas por Cobrar M/N			696,000	698,819
Impuestos por Cobrar M/N	160,352			
Dividendos por Cobrar M/N		13,664,713		
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>	<b>510,353</b>	<b>17,371,569</b>	<b>1,704,086</b>	<b>3,378,093</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b>				
Intereses y Comisiones Diferidos M/E	2,322,552	186,057		
Otras Cuentas por Cobrar M/E	112,120			
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b>	<b>2,434,672</b>	<b>186,057</b>		
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>2,945,025</b>	<b>17,557,626</b>	<b>1,704,086</b>	<b>3,378,093</b>
<b>Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas y/o Vinculadas</b>				
<b>Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas y/o Vinculadas Moneda Extranjera</b>				
Refineria Oro Negro S.A.	22,721	6,866		
San Onofre Ltda.	5,244			
<b>Total Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas y/o Vinculadas Moneda Extranjera</b>	<b>27,964</b>	<b>6,866</b>		
<b>Total Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas y/o Vinculadas</b>	<b>27,964</b>	<b>6,866</b>		
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,434,044</b>	<b>26,271,147</b>	<b>1,704,086</b>	<b>3,378,093</b>

**Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>Materias primas</b>		
<b>Materias Primas Moneda Nacional</b>		
Materias Primas M/N	1,485,533.99	2,406,452.43
<b>Total Materias Primas Moneda Nacional</b>	<b>1,485,533.99</b>	<b>2,406,452.43</b>
<b>Total Materias Primas</b>	<b>1,485,533.99</b>	<b>2,406,452.43</b>

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso</b>		
<b>Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Extranjera</b>		
Activos Fijos en Proceso	1,206,036.72	333,366.84
<b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Extranjera</b>	<b>1,206,036.72</b>	<b>333,366.84</b>
<b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso</b>	<b>1,206,036.72</b>	<b>333,366.84</b>
<b>Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados</b>		
<b>Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Extranjera</b>		
Producto Terminado	7,300,719.08	
<b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Extranjera</b>	<b>7,300,719.08</b>	
<b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados</b>	<b>7,300,719.08</b>	
<b>Materiales y Suministros</b>		
<b>Materiales y Suministros Moneda Extranjera</b>		
Materiales y Suministros M/E	17,198,331.70	23,961,875.00
<b>Total Materiales y Suministros Moneda Extranjera</b>	<b>17,198,331.70</b>	<b>23,961,875.00</b>
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>17,198,331.70</b>	<b>23,961,875.00</b>
<b>Mercaderías en Tránsito</b>		
<b>Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera</b>		
Mercaderías en Tránsito M/E	1,442,993.08	1,088,963.02
<b>Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera</b>	<b>1,442,993.08</b>	<b>1,088,963.02</b>
<b>Total Mercaderías en Tránsito</b>	<b>1,442,993.08</b>	<b>1,088,963.02</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>28,633,614.57</b>	<b>27,790,657.29</b>

**Nota N° 8 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>		
<b>Servicios</b>		
<b>Servicios Moneda Extranjera</b>		
Servicios M/E	214,159.22	219,809.70
<b>Total Servicios Moneda Extranjera</b>	<b>214,159.22</b>	<b>219,809.70</b>
<b>Total Servicios</b>	<b>214,159.22</b>	<b>219,809.70</b>
<b>Seguros</b>		
<b>Seguros Moneda Extranjera</b>		
Seguros M/E	676,342.28	518,823.55
<b>Total Seguros Moneda Extranjera</b>	<b>676,342.28</b>	<b>518,823.55</b>
<b>Total Seguros</b>	<b>676,342.28</b>	<b>518,823.55</b>
<b>Otros</b>		
<b>Otros Moneda Extranjera</b>		
Otros M/E	476,245.02	196,334.66

Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.

Nota N° 8 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Total Otros Moneda Extranjera	476,245.02	196,334.66
Total Otros	476,245.02	196,334.66
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>1,366,746.52</b>	<b>934,967.91</b>

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2021			31 de Diciembre de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
<b>ACTIVO FIJO NETO</b>						
<b>Terrenos</b>						
<b>Terrenos Moneda Nacional</b>						
Terrenos M/N	21,471,569.96		21,471,569.96	21,558,548.75		21,558,548.75
<b>Total Terrenos Moneda Nacional</b>	<b>21,471,569.96</b>		<b>21,471,569.96</b>	<b>21,558,548.75</b>		<b>21,558,548.75</b>
<b>Total Terrenos</b>	<b>21,471,569.96</b>		<b>21,471,569.96</b>	<b>21,558,548.75</b>		<b>21,558,548.75</b>
<b>Edificios</b>						
<b>Edificios Moneda Nacional</b>						
Edificios M/N	2,826,277.08	(1,114,167.06)	1,712,110.02	2,837,726.00	(1,065,597.81)	1,772,128.19
<b>Total Edificios Moneda Nacional</b>	<b>2,826,277.08</b>	<b>(1,114,167.06)</b>	<b>1,712,110.02</b>	<b>2,837,726.00</b>	<b>(1,065,597.81)</b>	<b>1,772,128.19</b>
<b>Total Edificios</b>	<b>2,826,277.08</b>	<b>(1,114,167.06)</b>	<b>1,712,110.02</b>	<b>2,837,726.00</b>	<b>(1,065,597.81)</b>	<b>1,772,128.19</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>						
<b>Maquinaria y Equipo Moneda Nacional</b>						
Maquinaria y Equipo M/N	134,023,656.05	(106,114,461.77)	27,909,194.28	127,374,246.08	(100,444,558.93)	26,929,687.15
<b>Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional</b>	<b>134,023,656.05</b>	<b>(106,114,461.77)</b>	<b>27,909,194.28</b>	<b>127,374,246.08</b>	<b>(100,444,558.93)</b>	<b>26,929,687.15</b>
<b>Total Maquinaria y Equipo</b>	<b>134,023,656.05</b>	<b>(106,114,461.77)</b>	<b>27,909,194.28</b>	<b>127,374,246.08</b>	<b>(100,444,558.93)</b>	<b>26,929,687.15</b>
<b>Muebles y Enseres</b>						
<b>Muebles y Enseres Moneda Nacional</b>						
Muebles y Enseres M/N	902,692.44	(786,360.48)	116,331.96	906,349.14	(735,409.54)	170,939.60
<b>Total Muebles y Enseres Moneda Nacional</b>	<b>902,692.44</b>	<b>(786,360.48)</b>	<b>116,331.96</b>	<b>906,349.14</b>	<b>(735,409.54)</b>	<b>170,939.60</b>
<b>Total Muebles y Enseres</b>	<b>902,692.44</b>	<b>(786,360.48)</b>	<b>116,331.96</b>	<b>906,349.14</b>	<b>(735,409.54)</b>	<b>170,939.60</b>
<b>Herramientas</b>						
<b>Herramientas Moneda Nacional</b>						
Herramientas M/N	50,228,353.16	(42,885,841.26)	7,342,511.90	47,485,968.68	(40,416,009.05)	7,069,959.63
<b>Total Herramientas Moneda Nacional</b>	<b>50,228,353.16</b>	<b>(42,885,841.26)</b>	<b>7,342,511.90</b>	<b>47,485,968.68</b>	<b>(40,416,009.05)</b>	<b>7,069,959.63</b>
<b>Total Herramientas</b>	<b>50,228,353.16</b>	<b>(42,885,841.26)</b>	<b>7,342,511.90</b>	<b>47,485,968.68</b>	<b>(40,416,009.05)</b>	<b>7,069,959.63</b>
<b>Vehículos</b>						

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)**

30 de Septiembre de 2021

31 de Diciembre de 2020

	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
<b>Vehículos Moneda Nacional</b>						
Vehículos Moneda M/N	22,995,229.50	(19,390,524.80)	3,604,704.70	24,504,349.89	(19,747,373.81)	4,756,976.08
<b>Total Vehículos Moneda Nacional</b>	<b>22,995,229.50</b>	<b>(19,390,524.80)</b>	<b>3,604,704.70</b>	<b>24,504,349.89</b>	<b>(19,747,373.81)</b>	<b>4,756,976.08</b>
<b>Total Vehículos</b>	<b>22,995,229.50</b>	<b>(19,390,524.80)</b>	<b>3,604,704.70</b>	<b>24,504,349.89</b>	<b>(19,747,373.81)</b>	<b>4,756,976.08</b>
<b>Equipos de Computación</b>						
<b>Equipos de Computación Moneda Nacional</b>						
Equipos de Computación M/N	5,049,533.91	(4,270,969.21)	778,564.70	4,846,017.36	(3,816,822.44)	1,029,194.92
<b>Total Equipos de Computación Moneda Nacional</b>	<b>5,049,533.91</b>	<b>(4,270,969.21)</b>	<b>778,564.70</b>	<b>4,846,017.36</b>	<b>(3,816,822.44)</b>	<b>1,029,194.92</b>
<b>Total Equipos de Computación</b>	<b>5,049,533.91</b>	<b>(4,270,969.21)</b>	<b>778,564.70</b>	<b>4,846,017.36</b>	<b>(3,816,822.44)</b>	<b>1,029,194.92</b>
<b>Otros</b>						
<b>Tinglados y Cobertizos de Metal</b>						
Tinglados y Cobertizos de Metal M/N	4,761,882.98	(1,696,592.11)	3,065,290.87	4,634,048.68	(1,316,852.61)	3,317,196.07
<b>Total Tinglados y Cobertizos de Metal Moneda Nacional</b>	<b>4,761,882.98</b>	<b>(1,696,592.11)</b>	<b>3,065,290.87</b>	<b>4,634,048.68</b>	<b>(1,316,852.61)</b>	<b>3,317,196.07</b>
<b>Total Otros</b>	<b>4,761,882.98</b>	<b>(1,696,592.11)</b>	<b>3,065,290.87</b>	<b>4,634,048.68</b>	<b>(1,316,852.61)</b>	<b>3,317,196.07</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>242,259,195.08</b>	<b>(176,258,916.69)</b>	<b>66,000,278.39</b>	<b>234,147,254.58</b>	<b>(167,542,624.19)</b>	<b>66,604,630.39</b>

**Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)**

30 de Septiembre de 2021

31 de Diciembre de 2020

**DEPRECIACION DE LA GESTION**

Depreciación Cargada a Gastos de Administración	-11,281,062.46	(19,456,517.22)
<b>TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION</b>	<b>-11,281,062.46</b>	<b>(19,456,517.22)</b>

**Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)**

Corto Plazo

Largo Plazo

30 de Septiembre de 2021

31 de Diciembre de 2020

30 de Septiembre de 2021

31 de Diciembre de 2020

**DEUDAS COMERCIALES**

**Proveedores**

**Proveedores Moneda Extranjera**

Proveedores del Exterior	2,103,285	1,557,788
--------------------------	-----------	-----------

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
Proveedores Locales	1,842,946	1,474,519		
<b>Total Proveedores Moneda Extranjera</b>	<b>3,946,231</b>	<b>3,032,307</b>		
<b>Total Proveedores</b>	<b>3,946,231</b>	<b>3,032,307</b>		
<b>Otros</b>				
<b>Otros Moneda Nacional</b>				
Otros M/N	258,672	60,304		
<b>Total Otros Moneda Nacional</b>	<b>258,672</b>	<b>60,304</b>		
<b>Total Otros</b>	<b>258,672</b>	<b>60,304</b>		
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>4,204,903</b>	<b>3,092,611</b>		

**Nota N° 15A DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>				
<b>Bancos</b>				
<b>Bancos Moneda Nacional</b>				
Bancos M/N		1,361,451		453,817
<b>Total Bancos Moneda Nacional</b>		<b>1,361,451</b>		<b>453,817</b>
<b>Total Bancos</b>		<b>1,361,451</b>		<b>453,817</b>
<b>Intereses por Pagar</b>				
<b>Intereses por Pagar Moneda Nacional</b>				
Intereses por Pagar M/N		55,014		4,232
<b>Total Intereses por Pagar Moneda Nacional</b>		<b>55,014</b>		<b>4,232</b>
<b>Total Intereses por Pagar</b>		<b>55,014</b>		<b>4,232</b>
<b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>1,416,465</b>		<b>458,049</b>

**Nota N° 15B**

**CONDICIONES DE PRÉSTAMO**

	Fecha de Desembolso	Monto	Plazo	Moneda	Tasa de Interés
<b>CONDICIONES DEL PRÉSTAMO</b>					
Banco Mercantil SCZ Prestamo No. 6210787753	15 -Jul- 2020	1,807,944.00	540	MN	3.73%
<b>TOTAL PRÉSTAMO</b>		<b>1,807,944.00</b>			

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 16A DEUDAS POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES (En Bs.)**

En esta cuenta se registra todos los valores de renta fija inscritos en el RMV

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>DEUDAS POR EMISION DE VALORES</b>				
<b>Emisiones</b>				
<b>Emisiones Moneda Nacional</b>				
Emisión 2 Serie Unica M/N	18,374,400	18,448,833	18,931,200	37,456,721
<b>Total Emisiones Moneda Nacional</b>	<b>18,374,400</b>	<b>18,448,833</b>	<b>18,931,200</b>	<b>37,456,721</b>
<b>Total Emisiones</b>	<b>18,374,400</b>	<b>18,448,833</b>	<b>18,931,200</b>	<b>37,456,721</b>
<b>Rendimientos por Pagar</b>				
<b>Rendimientos por Pagar Moneda Nacional</b>				
Rendimientos Emision 2 Serie Unica M/N	2,648,698	3,314,361	1,344,115	2,679,274
<b>Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional</b>	<b>2,648,698</b>	<b>3,314,361</b>	<b>1,344,115</b>	<b>2,679,274</b>
<b>Total Rendimientos por Pagar</b>	<b>2,648,698</b>	<b>3,314,361</b>	<b>1,344,115</b>	<b>2,679,274</b>
<b>TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES</b>	<b>21,023,098</b>	<b>21,763,193</b>	<b>20,275,315</b>	<b>40,135,994</b>

Emision 1 Serie A	28 -Jul- 2015	9,048,000.00	1080 días	ME	4.00 %
Emision 1 Serie B	28 -Jul- 2015	9,048,000.00	1440 días	ME	4.50 %
Emision 1 Serie C	28 -Jul- 2015	9,744,000.00	1800 días	ME	5.00 %
Emision 2 Serie Unica	30 -Jul- 2015	55,680,000.00	2880 días	MN	7.10 %
<b>TOTAL MONTO EMISIÓN</b>		<b>83,520,000.00</b>			

**Nota N° 16C AMORTIZACIONES A REALIZAR SIGUIENTES PERIODOS (En Bs.)**

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Emision 2 Serie Unica M/N			18,374,400.00	
<b>TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR</b>			<b>18,374,400.00</b>	

**Nota N° 17 DEUDAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>DEUDAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS</b>				
<b>Empresas</b>				

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 17 DEUDAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>Empresas Moneda Nacional</b>				
Matpetrol S.A.		1,096,491.83		
<b>Total Empresas Moneda Nacional</b>		<b>1,096,491.83</b>		
<b>Total Empresas</b>		<b>1,096,491.83</b>		
<b>TOTAL DEUDAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS Y/O VINCULADAS</b>		<b>1,096,491.83</b>		

**Nota N° 18 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (En Bs.)**

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>Aportes y Retenciones</b>				
<b>Aportes y Retenciones Moneda Nacional</b>				
Obligaciones Sociales M/N	308,064.58	319,495.01	2,958,122.53	2,819,024.10
Obligaciones Fiscales M/N	666,286.84	1,796,534.43		
Obligaciones con el Personal M/N	2,329,578.17	920,264.47		
<b>Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional</b>	<b>3,303,929.59</b>	<b>3,036,293.91</b>	<b>2,958,122.53</b>	<b>2,819,024.10</b>
<b>Total Aportes y Retenciones</b>	<b>3,303,929.59</b>	<b>3,036,293.91</b>	<b>2,958,122.53</b>	<b>2,819,024.10</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>				
<b>Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b>				
Dividendos por Pagar M/N	8,163,337.98	2,375,299.08	18,446,479.59	
Provisiones M/N	250,560.00			
<b>Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b>	<b>8,413,897.98</b>	<b>2,375,299.08</b>	<b>18,446,479.59</b>	
<b>Total Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>8,413,897.98</b>	<b>2,375,299.08</b>	<b>18,446,479.59</b>	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11,717,827.57</b>	<b>5,411,592.99</b>	<b>21,404,602.12</b>	<b>2,819,024.10</b>

**Nota N° 22 CAPITAL PAGADO SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
<b>Acciones Ordinarias</b>		
<b>Acciones Ordinarias Moneda Nacional</b>		
Acciones Ordinarias M/N	89,000,000.00	89,000,000.00
<b>Total Acciones Ordinarias Moneda Nacional</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>89,000,000.00</b>
<b>Total Acciones Ordinarias</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>89,000,000.00</b>
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>89,000,000.00</b>	<b>89,000,000.00</b>

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N°25 RESERVAS (En Bs.)**

	<b>30 de Septiembre de 2021</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>
<b>RESERVAS</b>		
<b>Reserva Legal</b>		
<b>Reserva Legal Moneda Nacional</b>		
Reserva Legal M/N	7,243,894.31	7,243,894.31
<b>Total Reserva Legal Moneda Nacional</b>	<b>7,243,894.31</b>	<b>7,243,894.31</b>
<b>Total Reserva Legal</b>	<b>7,243,894.31</b>	<b>7,243,894.31</b>
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>7,243,894.31</b>	<b>7,243,894.31</b>

**Nota N°26 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)**

	<b>30 de Septiembre de 2021</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>
<b>INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b>		
<b>Ventas</b>		
<b>Ventas Moneda Extranjera</b>		
Ventas M/E	8,220,134.66	10,329,850.60
<b>Total Ventas Moneda Extranjera</b>	<b>8,220,134.66</b>	<b>10,329,850.60</b>
<b>Total Ventas</b>	<b>8,220,134.66</b>	<b>10,329,850.60</b>
<b>Servicios</b>		
<b>Servicios Moneda Extranjera</b>		
Servicios M/E	25,351,191.13	51,776,473.48
<b>Total Servicios Moneda Extranjera</b>	<b>25,351,191.13</b>	<b>51,776,473.48</b>
<b>Total Servicios</b>	<b>25,351,191.13</b>	<b>51,776,473.48</b>
<b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>33,571,325.79</b>	<b>62,106,324.08</b>

**Nota N°27 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS (En Bs.)**

	<b>30 de Septiembre de 2021</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>
<b>COSTOS</b>		
<b>Costos por Ventas</b>		
<b>Costos por Ventas Moneda Extranjera</b>		
Costos por Ventas M/E	(4,413,615.87)	(6,481,243.50)
<b>Total Costos por Ventas Moneda Extranjera</b>	<b>(4,413,615.87)</b>	<b>(6,481,243.50)</b>
<b>Total Costos por Ventas</b>	<b>(4,413,615.87)</b>	<b>(6,481,243.50)</b>
<b>Costos por Servicios</b>		
<b>Costos por Servicios Moneda Extranjera</b>		
Costos por Servicios M/E	(3,920,450.01)	(8,969,222.80)
<b>Total Costos por Servicios Moneda Extranjera</b>	<b>(3,920,450.01)</b>	<b>(8,969,222.80)</b>
<b>Total Costos por Servicios</b>	<b>(3,920,450.01)</b>	<b>(8,969,222.80)</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>(8,334,065.88)</b>	<b>(15,450,466.30)</b>

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N°28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)**

	<b>30 de Septiembre de 2021</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>Personal</b>		
<b>Personal Moneda Nacional</b>		
Personal M/N	(15,261,491.29)	(25,266,971.39)
<b>Total Personal Moneda Nacional</b>	<b>(15,261,491.29)</b>	<b>(25,266,971.39)</b>
<b>Total Personal</b>	<b>(15,261,491.29)</b>	<b>(25,266,971.39)</b>
<b>Depreciación</b>		
<b>Depreciación Moneda Nacional</b>		
Depreciación M/N	(11,281,062.46)	(19,456,517.22)
<b>Total Depreciación Moneda Nacional</b>	<b>(11,281,062.46)</b>	<b>(19,456,517.22)</b>
<b>Total Depreciación</b>	<b>(11,281,062.46)</b>	<b>(19,456,517.22)</b>
<b>Otros</b>		
<b>Otros Moneda Nacional</b>		
Comisiones y Gastos Bancarios	(331,095.22)	(645,563.66)
Servicios Basicos M/N	(222,429.44)	(320,587.37)
<b>Total Otros Moneda Nacional</b>	<b>(553,524.66)</b>	<b>(966,151.03)</b>
<b>Otros Moneda Extranjera</b>		
Gastos Varios M/E	(1,758,962.61)	(2,850,546.12)
Seguros M/E	(544,991.30)	(785,600.93)
Comunicaciones M/E	(247,378.76)	(398,225.71)
<b>Total Otros Moneda Extranjera</b>	<b>(2,551,332.67)</b>	<b>(4,034,372.76)</b>
<b>Total Otros</b>	<b>(3,104,857.33)</b>	<b>(5,000,523.79)</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(29,647,411.08)</b>	<b>(49,724,012.40)</b>

**Nota N°29 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (En Bs.)**

	<b>30 de Septiembre de 2021</b>	<b>31 de Diciembre de 2020</b>
<b>GASTOS COMERCIALIZACION</b>		
<b>Gastos de Comercialización</b>		
<b>Gastos de Comercialización Moneda Nacional</b>		
Transporte M/N	(109,871.94)	(194,891.76)
Impuestos M/N	(1,587,971.35)	(2,902,588.31)
<b>Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional</b>	<b>(1,697,843.29)</b>	<b>(3,097,480.07)</b>
<b>Gastos de Comercialización Moneda Extranjera</b>		
Transporte M/E	(2,021,184.00)	
<b>Total Gastos de Comercialización Moneda Extranjera</b>	<b>(2,021,184.00)</b>	
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>(3,719,027.29)</b>	<b>(3,097,480.07)</b>
<b>TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION</b>	<b>(3,719,027.29)</b>	<b>(3,097,480.07)</b>

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.****Nota N°30 OTROS INGRESOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Otros Ingresos Moneda Extranjera</b>		
Otros Ingresos M/E	285,022.44	699,188.35
<b>Total Otros Ingresos Moneda Extranjera</b>	<b>285,022.44</b>	<b>699,188.35</b>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>285,022.44</b>	<b>699,188.35</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>285,022.44</b>	<b>699,188.35</b>

**Nota N°32 OTROS EGRESOS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>OTROS EGRESOS</b>		
<b>Otros Egresos</b>		
<b>Otros Egresos Moneda Extranjera</b>		
Otros Egresos M/E	(11,871,318.47)	(24,643,647.06)
<b>Total Otros Egresos Moneda Extranjera</b>	<b>(11,871,318.47)</b>	<b>(24,643,647.06)</b>
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>(11,871,318.47)</b>	<b>(24,643,647.06)</b>
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>(11,871,318.47)</b>	<b>(24,643,647.06)</b>

**Nota N° 33 IMPUESTO A LAS UTILIDADES (En Bs.)****a) Situación Impositiva**

De acuerdo con lo dispuesto por ley, la Sociedad está sujeta al pago del impuesto de las utilidades equivalente al 25% de sus utilidades fiscales netas al cierre de cada gestión.

**b) Inserción de Tratamiento y Determinación de la Utilidad Fiscal**

La Utilidad Fiscal es la que resulta de los Estados Financieros de la Empresa, elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas con ajustes y adecuaciones dispuestas.

**c) Pérdidas de Anteriores Gestiones**

En las últimas cinco gestiones, los resultados de la Sociedad no han generado pérdida.

**d) Exenciones**

La Sociedad no está exenta del pago de ningún gravamen asignado.

**e) Impuestos a los que está sujeto**

La Sociedad es sujeto pasivo del Impuesto a las Utilidades de Empresas, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones, IUE Beneficiarios del Exterior, RC IVA, Retenciones de Impuestos a las Transacciones, Retenciones de Impuesto a las Utilidades de Empresas, Impuesto a las Regalías Mineras.

**Equipo Petrolero Sociedad Anonima - EQUIPETROL S.A.**

**Nota N° 34 AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL (En Bs.)**

	<u>30 de Septiembre de 2021</u>	<u>31 de Diciembre de 2020</u>
<b>AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL</b>		
<b>Capital Pagado</b>		
<b>Capital Pagado Moneda Nacional</b>		
Capital Pagado M/N	55,496,594.63	56,081,933.26
<b>Total Capital Pagado Moneda Nacional</b>	<u>55,496,594.63</u>	<u>56,081,933.26</u>
<b>Total Capital Pagado</b>	<u>55,496,594.63</u>	<u>56,081,933.26</u>
<b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL</b>	<u>55,496,594.63</u>	<u>56,081,933.26</u>

**Nota N° 35 AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES (En Bs.)**

	<u>30 de Septiembre de 2021</u>	<u>31 de Diciembre de 2020</u>
<b>AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES</b>		
<b>Reservas</b>		
<b>Reservas Moneda Nacional</b>		
Reservas M/N	5,328,967.93	5,379,899.10
<b>Total Reservas Moneda Nacional</b>	<u>5,328,967.93</u>	<u>5,379,899.10</u>
<b>Total Reservas</b>	<u>5,328,967.93</u>	<u>5,379,899.10</u>
<b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<u>5,328,967.93</u>	<u>5,379,899.10</u>

**Nota N° 36 DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN (En Bs.)**

	<u>30 de Septiembre de 2021</u>	<u>31 de Diciembre de 2020</u>
<b>CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN</b>		
<b>Diferencia de Cambio de Activo</b>		
<b>Diferencia de Cambio de Activo Moneda Nacional</b>		
Otros Activos Corto Plazo M/N	(33,981.32)	(21,400.30)
<b>Total Diferencia de Cambio de Activo Moneda Nacional</b>	<u>(33,981.32)</u>	<u>(21,400.30)</u>
<b>Total Diferencia de Cambio de Activo</b>	<u>(33,981.32)</u>	<u>(21,400.30)</u>
<b>Mantenimiento de Valor de Activo</b>		
<b>Mantenimiento de Valor de Activo Moneda Nacional</b>		
Inversiones a Largo Plazo M/N	752.00	(1,268,021.62)
Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas M/N	12,060.49	1,673,045.08
<b>Total Mantenimiento de Valor de Activo Moneda Nacional</b>	<u>12,812.49</u>	<u>405,023.46</u>
<b>Total Mantenimiento de Valor de Activo</b>	<u>12,812.49</u>	<u>405,023.46</u>
<b>TOTAL CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN</b>	<u>(21,168.83)</u>	<u>383,623.16</u>

Javier Eduardo Alba Santistevan

Gerente General  
Representante Legal

Teresa Bertha Zuñiga Peinado

Reg. Prof. 507  
Gerente de Contabilidad