

## **SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

### **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 fué constituida como S.R.L el 27 de febrero de 1973, posteriormente el 27 de diciembre de 1981, mediante escritura pública N° 328/81 cambió su razón social a Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. La Sociedad se dedica principalmente a la construcción y explotación de hoteles y a cualquier otra actividad destinada a fomentar el turismo en general y otras complementarias.

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

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

Los estados financieros son preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas particulares en casos que amerite su aplicación.

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

Los estados financieros son preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, siguiendo los lineamientos de la Norma Contable N° 3 (NC 3 Rev.) y la resolución CTNC 01/2.008 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad el 1° de septiembre de 2.007 y el 11 de enero de 2.008, respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a la vivienda (UFV). A partir del 11 de diciembre de 2020, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del colegio de Auditores de Bolivia, mediante la resolución CTNAC No.03/2020, resuelve suspender el ajuste interal por inflación de los estados financieros, de acuerdo con la norma de Contabilidad No.3 (NC 3). Para reiniciar la reexpresión monetaria el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad necesariamente deberá pronunciarse, de acuerdo a lo establecido en la NC 3.

##### **c) Criterios de Valuación**

Las cuentas no monetarias se valúan de acuerdo con las UFVs vigentes al cierre de cada mes.

##### **d) Moneda Extranjera**

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, se reexpresan ajustando contra resultados.

##### **e) Inversiones Temporarias**

La Sociedad no tiene inversiones temporarias.

##### **f) Inventarios**

Los inventarios están valuados al costo de reposición, menos la correspondiente previsión para obsolescencia de inventarios. Las salidas del inventario se valúan a precio promedio ponderado.

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

La depreciación es calculada por el método de línea recta sobre valores de revalúo y de costo, ajustados por la inflación, aplicando tasas anuales que no exceden las imponibles por la Ley 843 IUE.

##### **h) Inversiones Permanentes**

Las inversiones se valúan al precio de costo y se actualizan de acuerdo al tipo de cambio vigente en cada cierre de ejercicio, menos la correspondiente previsión para desvalorización.

##### **i) Intereses**

Los intereses se provisionan de acuerdo a lo devengado, a tasas estipuladas en los contratos.

##### **j) Cargos diferidos por Derecho de llave y Previsión para desvalorización de inversiones**

##### **k) Cargos Diferidos**

Corresponde al costo actualizado del Software adquirido por la Sociedad para registrar y controlar sus operaciones (principalmente Fidelius y Micros), la amortización es calculada por el método de línea recta.

##### **l) Previsión para indemnización de personal**

La Sociedad provisiona mensualmente el pasivo para pago de indemnizaciones, según disposiciones legales. Asimismo el personal retirado es indemnizado conforme a leyes vigentes.

## SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.

### m) Previsiones

Las provisiones están contituidas por, deudas bancarias, proveedores de suministros y materiales y anticipo de clientes.

### n) Inversiones en empresas subsidiarias y afiliadas

### o) Patrimonio Neto

El capital social esta conformado de: Capital Pagado Bs 76.000.000.- dividido en 100.000 acciones. Al cierre de cada ejercicio, el Patrimonio neto establecido al inicio, es actualizado de acuerdo a normas vigentes, el incremento resultante de dicho ajuste se contabiliza en las cuentas patrimoniales "Ajuste de Capital" y "Ajuste de Reservas Patrimoniales", ambos procedimientos son contabilizados utilizando como contrapartida la cuenta de resultados "Resultado por Exposición a la inflación".

### p) Resultados del Ejercicio

El resultado del ejercicio se encuentra ajustado por inflación, sin embargo la Sociedad no sigue la política de ajustar línea por línea las cuentas de ganancias y pérdidas.

### q) Gastos por emisión de capital

### r) Valoración de las inversiones a precio de mercado

### s) Inversión en Empresas Relacionadas

## 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	310,923.80	458,284.83
Bancos M/N	49,617,504.16	403,867.02
<b>Total Billetes y Bancos Moneda Nacional</b>	<b>49,928,427.96</b>	<b>862,151.85</b>
<b>Billetes y Bancos Moneda Extranjera</b>		
Bancos M/E	1,045,762.94	439,538.03
<b>Total Billetes y Bancos Extranjera</b>	<b>1,045,762.94</b>	<b>439,538.03</b>
<b>Total Billetes y Bancos</b>	<b>50,974,190.90</b>	<b>1,301,689.88</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>50,974,190.90</b>	<b>1,301,689.88</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>				
<b>Inversiones Permanentes</b>				
<b>Inversiones Permanentes Moneda Nacional</b>				
Inversiones en Empresas de Servicio M/N			510,035	512,421
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>510,035</b>	<b>512,421</b>

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS 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
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
<b>Cuentas por Cobrar</b>				
<b>Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>				
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	4,730,483	4,754,329		
<b>Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>	<b>4,730,483</b>	<b>4,754,329</b>		
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>4,730,483</b>	<b>4,754,329</b>		
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>				
<b>Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>				
Otras Cuentas por Cobrar M/N	1,145,130	784,135		
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>	<b>1,145,130</b>	<b>784,135</b>		
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,145,130</b>	<b>784,135</b>		
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,875,613</b>	<b>5,538,464</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	1,592,389.53	1,741,582.86
<b>Total Materias Primas Moneda Nacional</b>	<b>1,592,389.53</b>	<b>1,741,582.86</b>
<b>Total Materias Primas</b>	<b>1,592,389.53</b>	<b>1,741,582.86</b>
<b>Materiales y Suministros</b>		
<b>Materiales y Suministros Moneda Nacional</b>		
Materiales y Suministros M/N	2,747,869.87	3,042,331.77
<b>Total Materiales y Suministros Moneda Nacional</b>	<b>2,747,869.87</b>	<b>3,042,331.77</b>
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>2,747,869.87</b>	<b>3,042,331.77</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>4,340,259.40</b>	<b>4,783,914.63</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 Nacional</b>		
Servicios M/N	1,945,261.43	826,105.60
<b>Total Servicios Moneda Nacional</b>	<b>1,945,261.43</b>	<b>826,105.60</b>
<b>Total Servicios</b>	<b>1,945,261.43</b>	<b>826,105.60</b>

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

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

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>1,945,261.43</b>	<b>826,105.60</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 Extranjera</b>						
Terrenos M/E	115,519,588.66		115,519,588.66	116,059,836.98		116,059,836.98
<b>Total Terrenos Moneda Extranjera</b>	<b>115,519,588.66</b>		<b>115,519,588.66</b>	<b>116,059,836.98</b>		<b>116,059,836.98</b>
<b>Total Terrenos</b>	<b>115,519,588.66</b>		<b>115,519,588.66</b>	<b>116,059,836.98</b>		<b>116,059,836.98</b>
<b>Edificios</b>						
<b>Edificios Moneda Extranjera</b>						
Edificios M/E	233,423,529.33	(81,274,042.15)	152,149,487.18	234,796,853.02	(77,862,634.14)	156,934,218.88
<b>Total Edificios Moneda Extranjera</b>	<b>233,423,529.33</b>	<b>(81,274,042.15)</b>	<b>152,149,487.18</b>	<b>234,796,853.02</b>	<b>(77,862,634.14)</b>	<b>156,934,218.88</b>
<b>Total Edificios</b>	<b>233,423,529.33</b>	<b>(81,274,042.15)</b>	<b>152,149,487.18</b>	<b>234,796,853.02</b>	<b>(77,862,634.14)</b>	<b>156,934,218.88</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>						
<b>Maquinaria y Equipo Moneda Extranjera</b>						
Maquinaria y Equipo M/E	63,979,618.83	(49,175,171.87)	14,804,446.96	62,615,108.79	(46,822,661.40)	15,792,447.39
<b>Total Maquinaria y Equipo Moneda Extranjera</b>	<b>63,979,618.83</b>	<b>(49,175,171.87)</b>	<b>14,804,446.96</b>	<b>62,615,108.79</b>	<b>(46,822,661.40)</b>	<b>15,792,447.39</b>
<b>Total Maquinaria y Equipo</b>	<b>63,979,618.83</b>	<b>(49,175,171.87)</b>	<b>14,804,446.96</b>	<b>62,615,108.79</b>	<b>(46,822,661.40)</b>	<b>15,792,447.39</b>
<b>Muebles y Enseres</b>						
<b>Muebles y Enseres Moneda Extranjera</b>						
Muebles y Enseres M/E	41,335,582.60	(19,519,635.98)	21,815,946.62	26,148,528.49	(18,577,226.89)	7,571,301.60
<b>Total Muebles y Enseres Moneda Extranjera</b>	<b>41,335,582.60</b>	<b>(19,519,635.98)</b>	<b>21,815,946.62</b>	<b>26,148,528.49</b>	<b>(18,577,226.89)</b>	<b>7,571,301.60</b>
<b>Total Muebles y Enseres</b>	<b>41,335,582.60</b>	<b>(19,519,635.98)</b>	<b>21,815,946.62</b>	<b>26,148,528.49</b>	<b>(18,577,226.89)</b>	<b>7,571,301.60</b>
<b>Herramientas</b>						
<b>Herramientas Moneda Extranjera</b>						
Herramientas M/E	202,128.77	(197,506.78)	4,621.99	199,734.68	(196,212.41)	3,522.27
<b>Total Herramientas Moneda Extranjera</b>	<b>202,128.77</b>	<b>(197,506.78)</b>	<b>4,621.99</b>	<b>199,734.68</b>	<b>(196,212.41)</b>	<b>3,522.27</b>
<b>Total Herramientas</b>	<b>202,128.77</b>	<b>(197,506.78)</b>	<b>4,621.99</b>	<b>199,734.68</b>	<b>(196,212.41)</b>	<b>3,522.27</b>
<b>Vehículos</b>						
<b>Vehículos Moneda Extranjera</b>						
Vehículos M/E	1,345,325.10	(1,152,061.72)	193,263.38	1,351,616.75	(1,027,584.74)	324,032.01

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS 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>Total Vehículos Moneda Extranjera</b>	<b>1,345,325.10</b>	<b>(1,152,061.72)</b>	<b>193,263.38</b>	<b>1,351,616.75</b>	<b>(1,027,584.74)</b>	<b>324,032.01</b>
<b>Total Vehículos</b>	<b>1,345,325.10</b>	<b>(1,152,061.72)</b>	<b>193,263.38</b>	<b>1,351,616.75</b>	<b>(1,027,584.74)</b>	<b>324,032.01</b>
<b>Equipos de Computación</b>						
<b>Equipos de Computación Moneda Extranjera</b>						
Equipos de Computación M/E	5,953,639.48	(5,462,004.90)	491,634.58	5,852,522.30	(5,337,703.71)	514,818.59
<b>Total Equipos de Computación Moneda Extranjera</b>	<b>5,953,639.48</b>	<b>(5,462,004.90)</b>	<b>491,634.58</b>	<b>5,852,522.30</b>	<b>(5,337,703.71)</b>	<b>514,818.59</b>
<b>Total Equipos de Computación</b>	<b>5,953,639.48</b>	<b>(5,462,004.90)</b>	<b>491,634.58</b>	<b>5,852,522.30</b>	<b>(5,337,703.71)</b>	<b>514,818.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>461,759,412.77</b>	<b>(156,780,423.40)</b>	<b>304,978,989.37</b>	<b>447,024,201.01</b>	<b>(149,824,023.29)</b>	<b>297,200,177.72</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	(8,240,222.11)	(11,285,694.82)
<b>TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION</b>	<b>(8,240,222.11)</b>	<b>(11,285,694.82)</b>

**Nota N° 13 CARGOS DIFERIDOS (En Bs.)**

30 de Septiembre de 2021

31 de Diciembre de 2020

	Valor Activo	Amortización Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Amortización Acumulada	Valor Residual
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>						
<b>Estudios y Proyectos</b>						
<b>Estudios y Proyectos Moneda Nacional</b>						
Estudios y Proyectos M/N	1,010,593.39	(393,922.35)	616,671.04	1,015,319.62	(286,972.60)	728,347.02
<b>Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional</b>	<b>1,010,593.39</b>	<b>(393,922.35)</b>	<b>616,671.04</b>	<b>1,015,319.62</b>	<b>(286,972.60)</b>	<b>728,347.02</b>
<b>Total Estudios y Proyectos</b>	<b>1,010,593.39</b>	<b>(393,922.35)</b>	<b>616,671.04</b>	<b>1,015,319.62</b>	<b>(286,972.60)</b>	<b>728,347.02</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1,010,593.39</b>	<b>(393,922.35)</b>	<b>616,671.04</b>	<b>1,015,319.62</b>	<b>(286,972.60)</b>	<b>728,347.02</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

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS 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
<b>DEUDAS COMERCIALES</b>				
<b>Proveedores</b>				
<b>Proveedores Moneda Nacional</b>				
Proveedores M/N	9,656,979	9,760,990		
<b>Total Proveedores Moneda Nacional</b>	<b>9,656,979</b>	<b>9,760,990</b>		
<b>Total Proveedores</b>	<b>9,656,979</b>	<b>9,760,990</b>		
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>9,656,979</b>	<b>9,760,990</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>Moneda Nacional</b>				
M/N	34,381,399	12,755,304	114,526,648	76,512,865
<b>Total Moneda Nacional</b>	<b>34,381,399</b>	<b>12,755,304</b>	<b>114,526,648</b>	<b>76,512,865</b>
<b>Total Bancos</b>	<b>34,381,399</b>	<b>12,755,304</b>	<b>114,526,648</b>	<b>76,512,865</b>
<b>Intereses por Pagar</b>				
<b>Moneda Nacional</b>				
M/N	3,091,948	1,951,322		
<b>Total Moneda Nacional</b>	<b>3,091,948</b>	<b>1,951,322</b>		
<b>Total Intereses por Pagar</b>	<b>3,091,948</b>	<b>1,951,322</b>		
<b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>37,473,347</b>	<b>14,706,626</b>	<b>114,526,648</b>	<b>76,512,865</b>

**Nota N° 15B**

**CONDICIONES DE PRÉSTAMO**

	Fecha de Desembolso	Monto	Plazo	Moneda	Tasa de Interés
<b>TOTAL PRÉSTAMO</b>		<b>4,730,528.74</b>			

**Nota N° 15C AMORTIZACIONES A REALIZAR LOS SIGUIENTES PERIODOS (En Bs.)**

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
<b>TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR</b>	<b>4,730,528.74</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	1,012,668.60	1,318,365.10		
Obligaciones Fiscales M/N	4,560,241.34	5,532,167.58		
Obligaciones con el Personal M/N	1,866,181.74	157,098.18		
<b>Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional</b>	<b>7,439,091.68</b>	<b>7,007,630.86</b>		
<b>Total Aportes y Retenciones</b>	<b>7,439,091.68</b>	<b>7,007,630.86</b>		
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>				
<b>Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b>				
Provisiones M/N	1,698,352.89	2,233,298.04	3,999,763.70	3,492,156.75
Acreedores Varios M/N	2,639,782.50	2,518,140.13		
<b>Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b>	<b>4,338,135.39</b>	<b>4,751,438.17</b>	<b>3,999,763.70</b>	<b>3,492,156.75</b>
<b>Total Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>4,338,135.39</b>	<b>4,751,438.17</b>	<b>3,999,763.70</b>	<b>3,492,156.75</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11,777,227.07</b>	<b>11,759,069.03</b>	<b>3,999,763.70</b>	<b>3,492,156.75</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	76,000,000.00	76,000,000.00
<b>Total Acciones Ordinarias Moneda Nacional</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>76,000,000.00</b>
<b>Total Acciones Ordinarias</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>76,000,000.00</b>
<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>76,000,000.00</b>

Nota N° 23 APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
--	--------------------------	-------------------------

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

**Nota N° 23 APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDADES ANONIMAS</b>		
<b>Aportes para Futuros Aumentos de Capital</b>		
<b>Aportes por capitalizar Moneda Nacional</b>		
Aportes por capitalizar Moneda Nacional M/N	17,119,029.53	
<b>Total Aportes por capitalizar Moneda Nacional</b>	<b>17,119,029.53</b>	
<b>Total Aportes para Futuros Aumentos de Capital</b>	<b>17,119,029.53</b>	
<b>TOTAL APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDADES ANONIMAS</b>	<b>17,119,029.53</b>	

aportes para inversion inmobiliaria

**Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)**

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>RESERVAS</b>		
<b>Reserva Legal</b>		
<b>Reserva Legal Moneda Nacional</b>		
Reserva Legal M/N	5,072,196.40	5,072,196.40
<b>Total Reserva Legal Moneda Nacional</b>	<b>5,072,196.40</b>	<b>5,072,196.40</b>
<b>Total Reserva Legal</b>	<b>5,072,196.40</b>	<b>5,072,196.40</b>
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>5,072,196.40</b>	<b>5,072,196.40</b>

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

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b>		
<b>Ventas</b>		
<b>Ventas Moneda Nacional</b>		
Ventas M/N	24,018,401.81	30,942,953.52
<b>Total Ventas Moneda Nacional</b>	<b>24,018,401.81</b>	<b>30,942,953.52</b>
<b>Total Ventas</b>	<b>24,018,401.81</b>	<b>30,942,953.52</b>
<b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b>	<b>24,018,401.81</b>	<b>30,942,953.52</b>

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

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>COSTOS</b>		
<b>Costos por Servicios</b>		
<b>Costos por Servicios Moneda Nacional</b>		
Costos por Servicios M/N	(6,330,123.48)	(9,196,089.12)
<b>Total Costos por Servicios Moneda Nacional</b>	<b>(6,330,123.48)</b>	<b>(9,196,089.12)</b>
<b>Total Costos por Servicios</b>	<b>(6,330,123.48)</b>	<b>(9,196,089.12)</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>(6,330,123.48)</b>	<b>(9,196,089.12)</b>

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

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

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>Personal</b>		
<b>Personal Moneda Nacional</b>		
Personal M/N	(14,291,535.36)	(27,744,611.29)
<b>Total Personal Moneda Nacional</b>	<b>(14,291,535.36)</b>	<b>(27,744,611.29)</b>
<b>Total Personal</b>	<b>(14,291,535.36)</b>	<b>(27,744,611.29)</b>
<b>Depreciación</b>		
<b>Depreciación Moneda Extranjera</b>		
Depreciación M/E	(8,240,222.11)	(11,285,694.82)
<b>Total Depreciación Moneda Extranjera</b>	<b>(8,240,222.11)</b>	<b>(11,285,694.82)</b>
<b>Total Depreciación</b>	<b>(8,240,222.11)</b>	<b>(11,285,694.82)</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(22,531,757.47)</b>	<b>(39,030,306.11)</b>

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

	30 de Septiembre de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>GASTOS COMERCIALIZACION</b>		
<b>Gastos de Comercialización</b>		
<b>Gastos de Comercialización Moneda Nacional</b>		
Gastos de Comercialización M/N	(919,346.04)	(1,055,158.72)
<b>Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional</b>	<b>(919,346.04)</b>	<b>(1,055,158.72)</b>
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>(919,346.04)</b>	<b>(1,055,158.72)</b>
<b>TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION</b>	<b>(919,346.04)</b>	<b>(1,055,158.72)</b>

**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 Nacional</b>		
Otros Ingresos M/N	1,444,848.79	1,805,639.24
<b>Total Otros Ingresos Moneda Nacional</b>	<b>1,444,848.79</b>	<b>1,805,639.24</b>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>1,444,848.79</b>	<b>1,805,639.24</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,444,848.79</b>	<b>1,805,639.24</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 Nacional</b>		

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

**Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)**

	<u>30 de Septiembre de 2021</u>	<u>31 de Diciembre de 2020</u>
Otros Egresos M/N	(10,956,357.70)	(12,366,577.16)
<b>Total Otros Egresos Moneda Nacional</b>	<u><b>(10,956,357.70)</b></u>	<u><b>(12,366,577.16)</b></u>
<b>Total Otros Egresos</b>	<u><b>(10,956,357.70)</b></u>	<u><b>(12,366,577.16)</b></u>
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<u><u><b>(10,956,357.70)</b></u></u>	<u><u><b>(12,366,577.16)</b></u></u>

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

a) Situación Impositiva

b) Inserción de Tratamiento y Determinación de la Utilidad Fiscal

c) Pérdidas de Anteriores Gestiones

d) Exenciones

e) Impuestos a los que está sujeto

**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	74,309,640.09	75,012,590.39
<b>Total Capital Pagado Moneda Nacional</b>	<u><b>74,309,640.09</b></u>	<u><b>75,012,590.39</b></u>
<b>Total Capital Pagado</b>	<u><b>74,309,640.09</b></u>	<u><b>75,012,590.39</b></u>
<b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL</b>	<u><u><b>74,309,640.09</b></u></u>	<u><u><b>75,012,590.39</b></u></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>Ajuste Global del Patrimonio</b>		
<b>Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional</b>		
Ajuste Global del Patrimonio M/N	6,318,703.31	6,323,470.01
<b>Total Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional</b>	<u><b>6,318,703.31</b></u>	<u><b>6,323,470.01</b></u>
<b>Reservas</b>		
<b>Reservas Moneda Nacional</b>		
Reservas M/N	1,860,432.69	1,935,228.45
<b>Total Reservas Moneda Nacional</b>	<u><b>1,860,432.69</b></u>	<u><b>1,935,228.45</b></u>
<b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<u><u><b>8,179,136.00</b></u></u>	<u><u><b>8,258,698.46</b></u></u>

**SOCIEDAD HOTELERA LOS TAJIBOS S. A.**

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>Mantenimiento de Valor de Activo</b>		
<b>Mantenimiento de Valor de Activo Moneda Nacional</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo M/N	(1,778.88)	(8,330.12)
<b>Total Mantenimiento de Valor de Activo Moneda Nacional</b>	<u>(1,778.88)</u>	<u>(8,330.12)</u>
<b>Total Mantenimiento de Valor de Activo</b>	<u>(1,778.88)</u>	<u>(8,330.12)</u>
<b>TOTAL CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN</b>	<u>(1,778.88)</u>	<u>(8,330.12)</u>
<b>ABONO POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN</b>		
<b>Ajuste por Inflación de Activos</b>		
<b>Ajuste por Inflación de Activos Moneda Nacional</b>		
Activo Fijo Neto M/N	(6,243.00)	994,509.29
<b>Total Ajuste por Inflación de Activos Moneda Nacional</b>	<u>(6,243.00)</u>	<u>994,509.29</u>
<b>Total Ajuste por Inflación de Activos</b>	<u>(6,243.00)</u>	<u>994,509.29</u>
<b>TOTAL ABONO POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN</b>	<u>(6,243.00)</u>	<u>994,509.29</u>

GONZALO CADENA TORRICO

GERENTE DE SOPORTE  
Representante Legal

MARIA ANTONIETA ROCABADO R.

Reg. Prof. 11777  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD