

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de las notas a los estados financieros es proveer información complementaria acerca de las cuentas que determinan 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 a los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Nota N° 1 Naturaleza y Objeto de la Sociedad

Sofía Ltda. es una Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes bolivianas el 27 de febrero 1986 mediante escritura No 62 de 86. Capital social de Bs. 77.470.000. Sus actividades son: Agropecuaria, Comercialización y Prestación de Servicios.

Nota N° 2 NATURALEZA Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Presentación de Estados Financieros:

Preparados bajo las Normas de Contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores y Contadores Públicos autorizados en Bolivia. Como segundo recurso se pueden adoptar las NIIF.

b) Consideración de los efectos de la Inflación:

Norma No. 3 contempla el ajuste de los EEEF a moneda constante utilizando como indicador la (UFV). Los resultados de la inflación de cuenta patrimoniales y rubros no monetarios se exponen en el (AITB).

c) Moneda Extranjera:

A la fecha de cierre del año, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera fueron convertidos a bolivianos al tipo de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias son registradas en la cuenta "Diferencia de cambio".

d) Inversiones Temporarias:

La Sociedad no tiene inversiones temporarias.

e) Inventarios:

Prod terminado: pollo, embutido y alimento balanceado. Prod en proceso: ulterior, embutido. Valuación a los costos de producción. Mat primas y Mat : suminis: costo de adquisición. Alm transitorio: costo de importación. Semovientes: valor de mercado.

f) Activos Fijos y depreciación

Método de línea recta. Mejoras son incorporados al valor del activo, reparaciones y mantenimientos menores se registran directamente al costo de gastos. Bienes retirados o vendidos son eliminados del activo.

g) Inversiones Permanentes:

Constituidas por certificados de aportaciones telefónicas en COTEL Ltda., Cotas Ltda., y COMTECO Ltda., las cuales están valuadas a su costo de adquisición, reexpresados en función del indicador de ajuste por inflación.

h) Préstamos e Intereses:

Están respaldadas con garantías hipotecarias de terrenos, edificios, maquinarias y quirografarias. Las tasas de interés son las del mercado y los vencimientos no exceden de 360 días para las obligaciones a corto plazo.

i) Previsión para indemnización:

Se establece y recalcula anualmente con base al promedio del total ganado en los últimos tres meses de sueldo, o el promedio de los treinta últimos días de trabajo. Esta provisión es considerada no corriente.

j) Patrimonio Neto:

Reexpresión con la UFV. Se registra en "Ajust. capital" de acuerdo a la Norma N° 3. "Ajust. capital" no se distribuye ni absorber pérdidas sino incrementos de capital. "Ajust. reservas patrimoniales" sí incrementos de capital y pérdidas.

k) Ingresos, costos y gastos:

Principio contable de devengado para los ingresos y la imputación de costos y gastos.

Nota N° 3 DISPONIBILIDADES (En Bs.)

DISPONIBILIDADES

30 de Junio de 2020

31 de Marzo de 2020

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 3 DISPONIBILIDADES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Billetes y Bancos		
Billetes y Bancos Moneda Nacional		
Efectivo M/N	6,244,831.00	6,031,666.19
Bancos M/N	163,819,764.00	104,081,558.18
Total Billetes y Bancos Moneda Nacional	170,064,595.00	110,113,224.37
Billetes y Bancos Moneda Extranjera		
Efectivo M/E	27,910.00	28,011.46
Bancos M/E	3,119,302.00	2,875,694.48
Total Billetes y Bancos Extranjera	3,147,212.00	2,903,705.94
Total Billetes y Bancos	173,211,807.00	113,016,930.31
TOTAL DISPONIBILIDADES	173,211,807.00	113,016,930.31

Nota N° 4 INVERSIONES (En Bs.)

Clasificado de acuerdo a la política de Inversión de la Empresa

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
INVERSIONES				
Inversiones Permanentes				
Inversiones Permanentes Moneda Nacional				
Cotas Ltda. M/N			23,192	23,192
Cotel Ltda. M/N			33,343	33,344
Comteco Ltda. M/N			22,229	22,229
Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional			78,764	78,764
Total Inversiones Permanentes			78,764	78,764
TOTAL INVERSIONES			78,764	78,764

Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
CUENTAS POR COBRAR				
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar Moneda Nacional				
Anticipos Fondos a Rendir M/N	120,353	111,109		
Credito Fiscal por Recibir M/N	5,483	5,503		
Cuentas por Cobrar Comerciales M/N	31,654,378	39,042,368		
Depositos en Garantía M/N	196,986	197,702		
Otras Cuentas por Cobrar M/N	91,339,350	72,810,387		

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Depositos Judiciales M/N	674,480	676,932		
(Previsión por Cuentas por Cobrar Incobrables) M/N	(180,619)	(222,671)		
Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional	123,810,411	112,621,331		
Total Cuentas por Cobrar	31,473,759	38,819,698		
Otras Cuentas por Cobrar				
Total Otras Cuentas por Cobrar	92,336,652	73,801,634		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	123,810,411	112,621,331		

Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
INVENTARIOS		
Materias primas		
Materias Primas Moneda Nacional		
Materias Primas M/N	33,622,007.00	34,507,259.84
Total Materias Primas Moneda Nacional	33,622,007.00	34,507,259.84
Total Materias Primas	33,622,007.00	34,507,259.84
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N	17,984,146.00	18,040,529.27
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional	17,984,146.00	18,040,529.27
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso	17,984,146.00	18,040,529.27
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional		
Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N	25,751,839.00	25,505,972.95
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional	25,751,839.00	25,505,972.95
Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados	25,751,839.00	25,505,972.95
Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros Moneda Nacional		
Materiales y Suministros M/N	49,663,205.00	46,318,255.19
Total Materiales y Suministros Moneda Nacional	49,663,205.00	46,318,255.19
Total Materiales y Suministros	49,663,205.00	46,318,255.19
Mercaderías en Tránsito		
Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional		
Mercaderías en Tránsito M/N	591,402.00	1,168,967.29
Total Mercaderías en Tránsito Moneda Nacional	591,402.00	1,168,967.29
Total Mercaderías en Tránsito	591,402.00	1,168,967.29
TOTAL INVENTARIOS	127,612,599.00	125,540,984.54

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Otros		
Otros Gastos Pagados p/adelantado Moneda Nacional		
Otros Gastos Anticipados M/N	119,018.00	1,071,704.98
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas a Compensar IT M/N		1,037,064.50
Oracle M/N	422,258.00	314,177.03
Total Otros Gastos Pagados p/adelantado Moneda Nacional	541,276.00	2,422,946.51
Total Otros	541,276.00	2,422,946.51
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	541,276.00	2,422,946.51

Nota N° 9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
OTROS ACTIVOS				
Otros Activos				
Otros Activos Moneda Nacional				
Inv. investigación y desarrollo C.P. M/N			802,453	829,134
Materiales Transitorios M/N			5,820,772	7,240,157
Mermas Industriales Diferidas M/N				2,289,864
Anticipo a proveedores LP M/N			20,397,223	32,183,170
Inventario Largo Plazo M/N			3,036,019	3,047,056
Total Otros Activos Moneda Nacional			30,056,467	45,589,382
Total Otros Activos			30,056,467	45,589,382
TOTAL OTROS ACTIVOS			30,056,467	45,589,382

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	30 de Junio de 2020			31 de Marzo de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
ACTIVO FIJO NETO						
Terrenos						
Terrenos Moneda Nacional						
Terrenos M/N	157,006,981.00		157,006,981.00	157,006,981.17		157,006,981.17
Total Terrenos Moneda Nacional	157,006,981.00		157,006,981.00	157,006,981.17		157,006,981.17

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	30 de Junio de 2020			31 de Marzo de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Total Terrenos	157,006,981.00		157,006,981.00	157,006,981.17		157,006,981.17
Edificios						
Edificios Moneda Nacional						
Edificios M/N	548,452,742.00	(176,960,663.00)	371,492,079.00	547,189,343.32	(170,453,399.43)	376,735,943.89
Total Edificios Moneda Nacional	548,452,742.00	(176,960,663.00)	371,492,079.00	547,189,343.32	(170,453,399.43)	376,735,943.89
Total Edificios	548,452,742.00	(176,960,663.00)	371,492,079.00	547,189,343.32	(170,453,399.43)	376,735,943.89
Maquinaria y Equipo						
Maquinaria y Equipo Moneda Nacional						
Maquinaria y Equipo M/N	483,627,082.00	(328,962,838.00)	154,664,244.00	477,382,119.27	(318,488,543.38)	158,893,575.89
Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional	483,627,082.00	(328,962,838.00)	154,664,244.00	477,382,119.27	(318,488,543.38)	158,893,575.89
Total Maquinaria y Equipo	483,627,082.00	(328,962,838.00)	154,664,244.00	477,382,119.27	(318,488,543.38)	158,893,575.89
Muebles y Enseres						
Muebles y Enseres Moneda Nacional						
Muebles y Enseres M/N	58,717,864.00	(32,522,713.00)	26,195,151.00	58,278,162.94	(31,349,490.62)	26,928,672.32
Total Muebles y Enseres Moneda Nacional	58,717,864.00	(32,522,713.00)	26,195,151.00	58,278,162.94	(31,349,490.62)	26,928,672.32
Total Muebles y Enseres	58,717,864.00	(32,522,713.00)	26,195,151.00	58,278,162.94	(31,349,490.62)	26,928,672.32
Herramientas						
Herramientas Moneda Nacional						
Herramientas M/N	17,185,388.00	(14,636,332.00)	2,549,056.00	17,176,905.00	(14,140,532.51)	3,036,372.49
Total Herramientas Moneda Nacional	17,185,388.00	(14,636,332.00)	2,549,056.00	17,176,905.00	(14,140,532.51)	3,036,372.49
Total Herramientas	17,185,388.00	(14,636,332.00)	2,549,056.00	17,176,905.00	(14,140,532.51)	3,036,372.49
Vehículos						
Vehículos Moneda Nacional						
Vehículos Moneda M/N	28,744,842.00	(24,369,344.00)	4,375,498.00	28,744,841.94	(23,773,498.50)	4,971,343.44
Total Vehículos Moneda Nacional	28,744,842.00	(24,369,344.00)	4,375,498.00	28,744,841.94	(23,773,498.50)	4,971,343.44
Total Vehículos	28,744,842.00	(24,369,344.00)	4,375,498.00	28,744,841.94	(23,773,498.50)	4,971,343.44
Equipos de Computación						
Equipos de Computación Moneda Nacional						
Equipos de Computación M/N	35,667,751.00	(27,872,328.00)	7,795,423.00	36,342,233.57	(27,902,068.20)	8,440,165.37
Total Equipos de Computación Moneda Nacional	35,667,751.00	(27,872,328.00)	7,795,423.00	36,342,233.57	(27,902,068.20)	8,440,165.37
Total Equipos de Computación	35,667,751.00	(27,872,328.00)	7,795,423.00	36,342,233.57	(27,902,068.20)	8,440,165.37
Obras en Construcción						
Obras en Construcción Moneda Nacional						
Obras en Construcción M/N	107,997,435.00		107,997,435.00	83,143,884.00		83,143,884.00

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)

	30 de Junio de 2020			31 de Marzo de 2020		
	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual	Valor Activo	Depreciación Acumulada	Valor Residual
Total Obras en Construcción	107,997,435.00		107,997,435.00	83,143,884.00		83,143,884.00
Moneda Nacional						
Total Obras en Construcción	107,997,435.00		107,997,435.00	83,143,884.00		83,143,884.00
Otros						
Otros Moneda Nacional						
Instalaciones M/N	9,240,023.00	(5,226,627.00)	4,013,396.00	9,221,598.92	(4,896,622.78)	4,324,976.14
Intangibles M/N	8,432,544.00	(6,932,333.00)	1,500,211.00	19,469,434.11	(15,860,966.35)	3,608,467.76
Total Otros Moneda Nacional	17,672,567.00	(12,158,960.00)	5,513,607.00	28,691,033.03	(20,757,589.13)	7,933,443.90
Total Otros	17,672,567.00	(12,158,960.00)	5,513,607.00	28,691,033.03	(20,757,589.13)	7,933,443.90
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	1,455,072,652.00	(617,483,178.00)	837,589,474.00	1,433,955,504.24	(606,865,121.77)	827,090,382.47

Nota N° 10B DEPRECIACIONES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
DEPRECIACION DE LA GESTION		
Depreciación Cargada al Costo de Producción	-55,720,442.00	(42,037,422.96)
Depreciación Cargada a Gastos de Administración	-8,272,223.00	(6,256,195.49)
Depreciación Cargada a Gastos de Comercialización	-17,635,415.00	(13,445,834.14)
TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION	-81,628,080.00	(61,739,452.59)

Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Proveedor Moneda Extranjera				
Proveedores Moneda Nacional				
Proveedores M/E	11,578,409	7,805,714		
Proveedores M/N	107,671,498	95,676,864		
Total Proveedor Moneda Extranjera	11,578,409	7,805,714		
Total Proveedores Moneda Nacional	107,671,498	95,676,864		

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 14 DEUDAS COMERCIALES (En Bs.)

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Total Proveedores	119,249,907	103,482,579		
Otros				
Otros Moneda Nacional				
Anticipo Clientes M/N	1,138,865	1,380,200		
Otros M/N	3,487,354	4,652,766		
Total Otros Moneda Nacional	4,626,219	6,032,967		
Total Otros	4,626,219	6,032,967		
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	123,876,126	109,515,545		

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
Bancos				
Bancos Moneda Nacional				
Bancos M/N	94,634,204	77,052,462	298,960,743	295,865,351
Total Bancos Moneda Nacional	94,634,204	77,052,462	298,960,743	295,865,351
Total Bancos	94,634,204	77,052,462	298,960,743	295,865,351
Intereses por Pagar				
Intereses por Pagar Moneda Nacional				
Intereses por Pagar M/N	5,156,470	2,537,162		
Total Intereses por Pagar Moneda Nacional	5,156,470	2,537,162		
Total Intereses por Pagar	5,156,470	2,537,162		
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	99,790,674	79,589,624	298,960,743	295,865,351

Nota N° 15B

CONDICIONES DE PRÉSTAMO					
	Fecha de Desembolso	Monto	Plazo	Moneda	Tasa de Interés
CONDICIONES DEL PRÉSTAMO					
Banco Fassil M/N Nro 4633041	30 -Nov- 2016	8,750,000.00	885	MN	6.00%
Banco Fassil M/N Nro 4642641	14 -Dic- 2016	2,916,667.00	160	MN	6.00%
Banco Bisa M/N Nro 1039557	25 -Jul- 2016	4,461,429.00	1,486	MN	5.25%
Banco Bisa M/N Nro 1079706	30 -Dic- 2016	1,431,772.00	1,644	MN	5.00%
Banco Bisa M/N Nro 111014-00	28 -Abr- 2017	5,233,571.00	1,398	MN	5.00%

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.
Nota N° 15B
CONDICIONES DE PRÉSTAMO

	Fecha de Desembolso	Monto	Plazo	Moneda	Tasa de Interés
Banco Bisa M/N Nro 1144894	31 -Ago- 2017	6,860,000.00	792	MN	6.00%
Banco Bisa M/N Nro 118198900	17 -Ene- 2018	8,714,286.00	1,662	MN	6.00%
Banco Bisa M/N Nro 132446100	28 -Jun- 2019	19,400,104.00	3,285	MN	5.70%
Banco Bisa M/N Nro 132446200	28 -Jun- 2019	51,292,135.00	3,285	MN	5.70%
Banco Bisa M/N Nro 1361327	19 -Nov- 2019	11,136,000.00	3,429	MN	5.70%
Banco Bisa M/N Nro 1363998	29 -Nov- 2019	5,402,250.00	506	MN	6.00%
Banco Bisa M/N Nro 1397850	08 -May- 2020	23,503,272.00	494	MN	3.73%
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100049319	31 -May- 2019	34,210,820.00	3,254	MN	5.25%
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100044717	28 -May- 2018	4,315,501.00	2,639	MN	5.00%
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100045226	10 -Jul- 2018	101,560,408.00	2,932	MN	5.00%
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100051451	28 -Nov- 2019	3,022,044.00	517	MN	5.5%
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100051472	29 -Nov- 2019	4,321,449.00	517	MN	6.00%
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020253217	24 -Mar- 2017	9,330,207.00	2,136	MN	5.00%
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020780616	26 -Ago- 2016	3,700,000.00	756	MN	5.00%
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020965816	06 -Oct- 2016	4,625,231.00	2,147	MN	5.00%
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020536518	29 -Jun- 2018	17,764,351.00	2,778	MN	5.00%
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020979319	02 -Dic- 2019	7,276,500.00	509	MN	6.00%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6011755851	25 -Feb- 2014	1,300,000.00	203	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6011933414	11 -Dic- 2014	699,875.00	492	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012033072	06 -Jul- 2015	159,972.00	699	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012033318	03 -Jul- 2015	11,965.00	156	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012043611	24 -Jul- 2015	23,930.00	177	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012043675	24 -Jul- 2015	179,968.00	807	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6011881211	26 -Sep- 2014	5,167,381.00	416	MN	5.50%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012300326	28 -Abr- 2017	4,332,632.00	551	MN	5.00%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012331371	30 -Ago- 2017	9,000,000.00	1,485	MN	6.00%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012346754	29 -Sep- 2017	8,783,332.00	1,515	MN	6.00%
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012773539	29 -Nov- 2019	2,707,895.00	180	MN	5.60%
Banco Fie M/N Nro 10006387421	30 -Jun- 2020	5,000,000.00	2,566	MN	5.99%
SAFI MSC PAGARE Nro 06/20	28 -Feb- 2020	17,000,000.00	237	MN	4.80%
TOTAL PRÉSTAMO		393,594,947.00			

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

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Banco Fassil M/N Nro 4633041		1,750,000.00		1,750,000.00
Banco Bisa M/N Nro 1039557	247,857.00	247,857.00	247,857.00	247,857.00
Banco Bisa M/N Nro 1079706	79,543.00	79,543.00	79,543.00	79,543.00
Banco Bisa M/N Nro 111014-00	307,857.00	307,857.00	307,857.00	307,857.00

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Banco Bisa M/N Nro 1144894	686,000.00	686,000.00	686,000.00	686,000.00
Banco Bisa M/N Nro 118198900	435,714.00	435,714.00	435,714.00	435,714.00
Banco Bisa M/N Nro 132446100	587,882.00	587,882.00	587,882.00	587,882.00
Banco Bisa M/N Nro 132446200	1,554,307.00	1,554,307.00	1,554,307.00	1,554,307.00
Banco Bisa M/N Nro 1361327	309,333.00	309,333.00	309,333.00	309,333.00
Banco Bisa M/N Nro 1363998	771,750.00	1,543,500.00		
Banco Bisa M/N Nro 1397850	5,875,818.00	3,917,212.00		
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100049319	1,006,201.00	1,006,201.00	1,006,201.00	1,006,201.00
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100044717	139,210.00	139,210.00	139,210.00	139,210.00
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100045226	2,987,071.00	2,987,071.00	2,987,071.00	2,987,071.00
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100051451	414,613.00	990,531.00		
Banco de Credito de Bolivia M/N Nro D70100051472	591,936.00	1,488,529.00		
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020253217	388,759.00	388,759.00	388,759.00	388,759.00
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020780616	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020965816	192,718.00	192,718.00	192,718.00	192,718.00
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020536518	573,044.00	573,044.00	573,044.00	573,044.00
Banco Nacional de Bolivia M/N Nro 1020979319	1,039,500.00	2,079,000.00		
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6011933414	116,646.00	116,646.00		
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012033072	19,996.00	19,996.00	19,996.00	19,996.00
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012043675	19,996.00	19,996.00	19,996.00	19,996.00
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6011881211	1,033,476.00			
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012300326	618,947.00	618,947.00	618,947.00	
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012331371	529,412.00	529,412.00	529,412.00	529,412.00
Banco Mercantil Santa Cruz M/N Nro 6012346754	516,667.00	516,667.00	516,667.00	516,667.00
Banco Fie M/N Nro 10006387421	178,571.00	178,571.00	178,571.00	178,571.00
SAFI MSC PAGARE Nro 06/20			17,000,000.00	
INTERESES POR PAGAR MN	3,998,071.00	3,857,349.00	4,228,862.00	3,367,892.00
TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR	25,590,895.00	27,491,852.00	32,977,947.00	16,248,030.00

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 Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
DEUDAS POR EMISION DE VALORES				
Emisiones				
Emisiones Moneda Nacional				
Emisiones M/N	19,740,000	20,213,217	28,364,250	33,119,266
Cupones M/N	453,675	490,741		

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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 Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Total Emisiones Moneda Nacional	20,193,675	20,703,958	28,364,250	33,119,266
Total Emisiones	20,193,675	20,703,958	28,364,250	33,119,266
TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES	20,193,675	20,703,958	28,364,250	33,119,266

Emision 1 Serie C	22 -Sep- 2014	17,200,000.00	412	MN	8.25%
Emision 2 Serie B2	03 -Jun- 2015	30,904,250.00	661	MN	6.00%
TOTAL MONTO EMISIÓN		48,104,250.00			

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

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Amortización de Capital MN	5,035,000.00	5,035,000.00	5,035,000.00	4,635,000.00
Cupones por pagar MN	818,400.00	722,607.00	626,814.00	531,021.00
TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR	5,853,400.00	5,757,607.00	5,661,814.00	5,166,021.00

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

	Corto Plazo		Largo Plazo	
	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Aportes y Retenciones				
Aportes y Retenciones Moneda Nacional				
Obligaciones con el Personal M/N	674,867.00	661,678.76		
Obligaciones Fiscales M/N	37,761,618.00	10,738,621.95		
Obligaciones Sociales M/N	10,362,258.00	10,045,484.23		
Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional	48,798,743.00	21,445,784.94		
Total Aportes y Retenciones	48,798,743.00	21,445,784.94		
Otras Cuentas por Pagar				
Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional				
Provisiones M/N	25,708,340.00	18,998,750.18		
Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional	25,708,340.00	18,998,750.18		
Total Otras Cuentas por Pagar	25,708,340.00	18,998,750.18		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,507,083.00	40,444,535.12		

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 21 PREVISIONES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
PREVISIONES		
Previsión para Indemnización		
Previsión para Indemnización Moneda Nacional		
Previsión para Indemnización M/N	44,496,521.00	42,273,140.79
Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional	44,496,521.00	42,273,140.79
Total Previsión para Indemnización	44,496,521.00	42,273,140.79
TOTAL PREVISIONES	44,496,521.00	42,273,140.79

Nota N° 22 CAPITAL PAGADO OTRAS SOCIEDADES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
CAPITAL PAGADO		
Aportes a Capital Otras Sociedades		
Aportes a Capital Otras Sociedades Moneda Nacional		
Capital Social M/N	121,470,000.00	121,470,000.00
Total Aportes a Capital Otras Sociedades Moneda Nacional	121,470,000.00	121,470,000.00
Total Aportes a Capital Otras Sociedades	121,470,000.00	121,470,000.00
TOTAL CAPITAL PAGADO	121,470,000.00	121,470,000.00

Nota N° 23 APORTES NO CAPITALIZADOS OTRAS SOCIEDADES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDADES DIFERENTES A LAS SOCIEDADES ANONIMAS		
Aportes para Futuros Aumentos de Capital		
Aportes para Futuros Aumentos de Capital Moneda Nacional		
Aportes para Futuros Aumentos de Capital M/N	100,003,698.00	100,003,698.00
Total Aportes para Futuros Aumentos de Capital Moneda Nacional	100,003,698.00	100,003,698.00
Total Aportes para Futuros Aumentos de Capital	100,003,698.00	100,003,698.00
TOTAL APORTES NO CAPITALIZADOS SOCIEDADES DIFERENTES A LAS SOCIEDADES ANONIMAS	100,003,698.00	100,003,698.00

Nota N° 24 RESERVA PARA REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		
Revalorización de Activos		
Revalorización de Activos Moneda Nacional		
Revalorización de Activos M/N	1,407,800.00	1,253,365.00
Total Revalorización de Activos Moneda Nacional	1,407,800.00	1,253,365.00
Total Revalorización de Activos	1,407,800.00	1,253,365.00
TOTAL RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	1,407,800.00	1,253,365.00

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
RESERVAS		
Reserva Legal		
Reserva Legal Moneda Nacional		
Reserva Legal M/N	13,264,332.00	13,264,332.00
Total Reserva Legal Moneda Nacional	13,264,332.00	13,264,332.00
Total Reserva Legal	13,264,332.00	13,264,332.00
TOTAL RESERVAS	13,264,332.00	13,264,332.00

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

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS		
Ventas		
Ventas Moneda Nacional		
Vtas. Prod. Terminados Avicolas M/N	363,928,202.00	307,426,512.97
Vtas. Prod. Terminados Procesados M/N	438,747,873.00	317,691,082.78
Vtas. Prod. Terminados Cerdos M/N	49,859,653.00	41,016,749.83
Vtas de materiales y otros M/N	1,919,797.00	281,744.55
Vtas. Alimento para Mascotas	15,380,580.00	11,334,332.76
Vtas. Prod. Comercializados	5,160,421.00	3,525,486.18
Vtas. Prod. Industriales	15,468,259.00	11,832,665.85
Deducciones M/N	(3,794,189.00)	(3,017,610.53)
Total Ventas Moneda Nacional	886,670,596.00	690,090,964.39
Total Ventas	886,670,596.00	690,090,964.39
Servicios		
Servicios Moneda Nacional		
Ingreso Servicio Procesado de Grano M/N	14,427,811.00	12,629,486.13
Ing. servicio fabricación de alimento M/N	85,149,763.00	66,169,500.32
Ing. servicio faenamiento de aves M/N	68,145,852.00	54,051,523.00
Ing. comisiones percibidas M/N	81,785,241.00	64,574,183.69
Ing. p/serv.adm. y financiero M/N	7,472,113.00	5,432,003.06
Ing. serv. mantenimiento vehículos en gral. M/N	2,312,988.00	1,868,999.98
Ing. servicio faenamiento de cerdos M/N	5,755,306.00	4,438,032.65
Total Servicios Moneda Nacional	265,049,074.00	209,163,728.83
Total Servicios	265,049,074.00	209,163,728.83
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	1,151,719,670.00	899,254,693.22

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

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
COSTOS		

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Costos por Ventas		
Costos por Ventas Moneda Nacional		
Costo Prod. Terminados Avícolas M/N	(289,275,572.00)	(238,417,503.24)
Costo Prod. Terminados Procesados M/N	(269,485,839.00)	(200,032,263.40)
Costo Prod. Terminados Cerdos M/N	(44,345,368.00)	(36,778,608.23)
Costo Materiales y Otros M/N	(1,735,066.00)	(198,741.89)
Costo Alimento para Mascotas M/N	(8,432,478.00)	(6,354,903.03)
Costo Prod. Comercializados M/N	(3,344,312.00)	(2,284,155.78)
Costo Prod. Industriales M/N	(11,720,849.00)	(8,511,431.51)
Total Costos por Ventas Moneda Nacional	(628,339,484.00)	(492,577,607.08)
Total Costos por Ventas	(628,339,484.00)	(492,577,607.08)
Costos por Servicios		
Costos por Servicios Moneda Nacional		
Costo servicio procesado de grano M/N	(5,964,383.00)	(4,989,685.88)
Costo serv. Fabricación alimentos M/N	(50,403,738.00)	(39,653,104.36)
Costo servicio faenamiento de aves M/N	(40,938,722.00)	(31,514,451.15)
Costo comisiones percibidas M/N	(71,192,751.00)	(56,392,059.00)
Costo p/serv.adm. y financiero M/N	(4,329,424.00)	(3,176,135.75)
Costo. Serv. Mantenimiento vehículos en gral. M/N	(1,846,285.00)	(1,518,640.89)
Costo servicio faenamiento de cerdos M/N	(3,513,775.00)	(2,763,199.99)
Total Costos por Servicios Moneda Nacional	(178,189,078.00)	(140,007,277.02)
Total Costos por Servicios	(178,189,078.00)	(140,007,277.02)
TOTAL COSTOS	(806,528,562.00)	(632,584,884.10)

Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Personal		
Gastos Personales Moneda Nacional		
Sueldos y Salarios M/N	(25,833,577.00)	(18,319,607.15)
Beneficios Sociales M/N	(7,654,090.00)	(5,546,807.91)
Cargas Sociales M/N	(5,027,721.00)	(3,546,626.76)
Bonos al personal M/N	(2,888,394.00)	(2,140,819.58)
Total Gastos Personales Moneda Nacional	(41,403,782.00)	(29,553,861.40)
Total Personal	(41,403,782.00)	(29,553,861.40)
Depreciación		
Depreciación Moneda Nacional		
Depreciación M/N	(8,272,223.00)	(6,256,195.49)
Total Depreciación Moneda Nacional	(8,272,223.00)	(6,256,195.49)

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 28 GASTOS ADMINISTRATIVOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
Total Depreciación	(8,272,223.00)	(6,256,195.49)
Otros		
Otros Moneda Nacional		
Otros M/N	(29,253,143.00)	(14,042,461.27)
Servicio de Vigilancia M/N	(149,665.00)	(123,569.60)
Servicios Externos M/N	(23,365,351.00)	(16,581,052.68)
Costo Almacenaje materiales y suministros M/N	(1,621,557.00)	(1,269,106.02)
Regularizacion Costo de Servicio Administrativo M/N	8,409,472.00	6,257,362.72
Total Otros Moneda Nacional	(45,980,244.00)	(25,758,826.85)
Total Otros	(45,980,244.00)	(25,758,826.85)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(95,656,249.00)	(61,568,883.74)

Se determina el costo de servicio prestado en base a un precio unitario por los kg. distribuidos y se contabiliza contra la cuenta de Costo Servicio Administración la cual genera un saldo negativo, que viene a regularizar el total del gasto administrativo, lo disminuye en su total, pero ya no afecta a cada una de las cuentas, de esta manera se mantiene el histórico de cada cuenta.

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

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
GASTOS COMERCIALIZACION		
Gastos de Comercialización		
Gastos de Comercialización Moneda Nacional		
Otros M/N	(90,311,062.00)	(70,016,443.90)
Depreciación M/N	(17,635,415.00)	(13,445,834.14)
Impuestos a las Transacciones M/N	(40,141,428.00)	(31,290,041.28)
Sueldos y Salarios M/N	(41,034,328.00)	(30,876,296.59)
Beneficios Sociales M/N	(16,371,446.00)	(12,621,905.67)
Fletes y acarreos de productos M/N	(17,261,127.00)	(13,458,156.78)
Cargas Sociales M/N	(10,777,443.00)	(8,142,294.41)
Bonos al personal M/N	(8,364,150.00)	(6,472,707.75)
Bajas pollo faenados M/N	(3,113,327.00)	(2,230,402.07)
Bajas otros activos M/N	(2,806,444.00)	(2,100,920.05)
Bajas productos ulterior - embutidos M/N	(3,584,154.00)	(2,765,325.69)
Envases M/N	(2,047,314.00)	(1,522,524.96)
Exhibición TV promocional M/N	(2,162,265.00)	(1,853,852.11)
Regularizacion Costo de Servicio Comercial M/N	34,773,645.00	26,545,933.95
Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional	(220,836,258.00)	(170,250,771.45)
Total Gastos de Comercialización	(220,836,258.00)	(170,250,771.45)
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	(220,836,258.00)	(170,250,771.45)

Se determina el costo de servicio prestado en base a un precio unitario por los kg. distribuidos y se contabiliza contra la cuenta de Costo Servicio Comercialización la cual genera un saldo negativo, que viene a regularizar el total del gasto de comercialización, lo disminuye en su total, pero ya no afecta a cada una de las cuentas, de esta manera se mantiene el histórico de cada cuenta.

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos		
Otros Ingresos Moneda Nacional		
Otros Ingresos M/N	18,619,719.00	14,843,207.77
Ganancias por vtas. Act. Fijos M/N	651,326.00	227,106.64
Diferencia Inventario Almacenes M/N	311,730.00	2,523,667.35
Ingreso por incapacidad temporal M/N	737,786.00	723,880.07
Ingresos por recuperación de siniestros M/N	507,507.00	273,100.24
Ingresos por Seminario Alimenta M/N	870,217.00	870,218.15
Total Otros Ingresos Moneda Nacional	21,698,285.00	19,461,180.22
Total Otros Ingresos	21,698,285.00	19,461,180.22
TOTAL OTROS INGRESOS	21,698,285.00	19,461,180.22

Nota N° 31 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES		
Cargos en Cuentas Monetarias		
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes Moneda Nacional		
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes M/N	4,395,521.00	3,525,954.88
Total Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes Moneda Nacional	4,395,521.00	3,525,954.88
Total Cargos en Cuentas Monetarias	4,395,521.00	3,525,954.88
TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES	4,395,521.00	3,525,954.88

Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)

	30 de Junio de 2020	31 de Marzo de 2020
OTROS EGRESOS		
Otros Egresos		
Otros Egresos Moneda Nacional		
Ajustes de operaciones de Gestión M/N		(82,465.71)
Gastos Seminario Alimenta M/N	(1,179,324.00)	(1,179,323.80)
Diferencia Inv. Canastillas M/N	(1,038,994.00)	
Otros Gastos	(1,548,335.00)	(1,387,463.74)
Diferencia Inv. Almacenes M/N M/N		(2,624,123.22)
Total Otros Egresos Moneda Nacional	(3,766,653.00)	(5,273,376.47)
Total Otros Egresos	(3,766,653.00)	(5,273,376.47)
TOTAL OTROS EGRESOS	(3,766,653.00)	(5,273,376.47)

Los ajustes de operaciones de Gestión corresponden a la regularización de gastos por anticipo proveedores, cuentas por cobrar clientes indemnización, gastos de inmuebles y otros menores.

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

a) Situación Impositiva:

El (I.U.E.) es liquidado y pagado por períodos anuales y es considerado como pago a cuenta del I.T. del periodo siguiente. La tasa es del 25%, y se calcula sobre la base de la utilidad neta imponible determinada cada año.

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

Para la determinación del tributo a pagar partimos de una utilidad contable al 30 de junio de 2019 de Bs 18.760.859 luego de practicar los ajustes tributarios la utilidad tributaria alcanzo a Bs 59.184.238 por lo que al cierre de nuestro ejercicio la Sociedad tiene constituido una provisión de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de Bs 14.796.060

c) Pérdidas de Anteriores Gestiones:

La Sociedad NO tuvo pérdidas tributarias en los últimos 3 años

d) Exenciones:

La sociedad NO goza de exenciones.

e) Impuestos a los que está sujeto:

La Sociedad está sujeta al IVA, IT, IUE y RC-IVA, en calidad de contribuyente directo.

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

	<u>30 de Junio de 2020</u>	<u>31 de Marzo de 2020</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL		
Capital Pagado		
Ajuste de Capital Moneda Nacional		
Ajuste de Capital M/N	89,620,625.00	89,257,070.64
Total Ajuste de Capital Moneda Nacional	89,620,625.00	89,257,070.64
Total Capital Pagado	89,620,625.00	89,257,070.64
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL	89,620,625.00	89,257,070.64

GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA.

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

	<u>30 de Junio de 2020</u>	<u>31 de Marzo de 2020</u>
AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		
Aportes no Capitalizados		
Aportes no Capitalizados Moneda Nacional		
Aportes no Capitalizados M/N	0.00	363,555.05
Total Aportes no Capitalizados Moneda Nacional	0.00	363,555.05
Total Aportes no Capitalizados	0.00	363,555.05
Ajuste Global del Patrimonio		
Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional		
Ajuste Global del Patrimonio M/N	2,785,567.00	2,732,788.94
Total Ajuste Global del Patrimonio Moneda Nacional	2,785,567.00	2,732,788.94
Total Ajuste Global del Patrimonio	2,785,567.00	2,732,788.94
Reserva para Revalorización de Activos Fijos		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional		
Reserva para Revalorización de Activos Fijos M/N	0.00	4,556.50
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional	0.00	4,556.50
Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos	0.00	4,556.50
Reservas		
Reservas Moneda Nacional		
Reservas M/N	0.00	48,221.37
Total Reservas Moneda Nacional	0.00	48,221.37
Total Reservas	0.00	48,221.37
TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES	2,785,567.00	3,149,121.86

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

	<u>30 de Junio de 2020</u>	<u>31 de Marzo de 2020</u>
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN		
Diferencia de Cambio de Activo		
Diferencia de Cambio de Activo Moneda Nacional		
Diferencia de Cambio M/N	(653,643,163.00)	(655,933,698.31)
Total Diferencia de Cambio de Activo Moneda Nacional	(653,643,163.00)	(655,933,698.31)
Total Diferencia de Cambio de Activo	(653,643,163.00)	(655,933,698.31)
Diferencia de Cambio de Pasivo		
Diferencia de Cambio de Pasivo Moneda Nacional		
Diferencia de Cambio de Pasivo M/N	653,101,272.00	655,459,880.02
Total Diferencia de Cambio de Pasivo Moneda Nacional	653,101,272.00	655,459,880.02
Total Diferencia de Cambio de Pasivo	653,101,272.00	655,459,880.02
TOTAL CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	(541,891.00)	(473,818.29)

MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE

GERENTE GENERAL
Representante Legal

NELSY ROSARIO VILLAGOMEZ SERRANO

Reg. Prof. 8044
CONTADOR PUBLICO