

## INDUSTRIA TEXTIL TSM 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

Industria Textil TSM S.A., fue constituida mediante la Escritura N° 663/2008 de 07 de junio de 2008, ante la Notaría de Fe Pública N° 60 del Dr. Carlos Eduardo Vargas V., en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; bajo la denominación TSM S.A., y la sigla "Textiles San Miguel S.A." Por observaciones de Fundempresa, en la misma fecha, pero con el Testimonio de Escritura Pública N° 1113/2008 se procedió a la modificación de la denominación inicial por la de "Industria Textil TSM S.A." El domicilio legal de la Sociedad se fija en la ciudad de Santa Cruz, pudiendo establecer sucursales en otros lugares del País. La Sociedad tendrá una duración indefinida a partir de la fecha de inscripción en el registro de comercio, pudiendo liquidarse por pérdida de capital, mediante decisión de los socios que representen el 70% de las cuotas pagadas.

El objeto principal de la Sociedad es la producción, importación, exportación, representación, comercialización, compra – venta y distribución de algodón en rama, fibra de algodón, productos, mezclas y subproductos del algodón, otras fibras, insumos y materias primas derivados de la agricultura, producción industrial textil en general, accesorios y repuestos y otros relacionados con la mencionada industria.

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

##### a) Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros de Industria Textil TSM S.A., han sido elaborados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, dichos estados financieros fueron obtenidos de registros contables oficiales teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes en la gestión.

##### 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 N° 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007, el D.S. N° 29387 de 19 de diciembre de 2007 y las RND N° 10.0002 y N° 10.0004 del 4 y 11 de enero de 2008 respectivamente emitidas por el SIN, efectuando la actualización de los rubros no monetarios a través de la variación de la UFV los que al 31 de marzo de 2017 y 2016 equivalen a Bs2,19256 y Bs2,11315 respectivamente.

##### c) Criterios de Valuación

##### d) 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 31 de marzo de 2017 y 2016 de Bs6,96 equivalentes a US\$1. Las diferencias de cambio resultantes se registran en los resultados del ejercicio en la cuenta "Diferencia de cambio".

##### e) Inversiones Temporarias

##### f) Inventarios

Los inventarios formados principalmente por materia prima, producción en proceso y productos terminados; además de insumos, lubricantes y combustible, material de ferretería y limpieza, empaques y repuestos se encuentran valuados por el método del costo promedio ponderado.

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

Al 31 de marzo de 2015, se ha registrado en algunas cuentas del activo fijo los valores resultantes del "Avalúo de Maquinarias y Equipos para la Línea del Algodón", realizada por perito independiente, cuyo informe de fecha 14 de febrero de 2015 origina un incremento neto de Bs6.475.796, a esa fecha. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de abril de 2015 aprobó el registro del indicado avalúo.

Los restantes activos están valuados a su costo de adquisición actualizados en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda. 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 incurrén.

La depreciación para los activos fijos, es calculada aplicando porcentajes anuales acordes a la normativa impositiva a partir del mes de compra o habilitación, por el método de línea recta; los valores de revalúo según la vida útil asignada en el revalúo técnico, porcentajes que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida útil estimada. La depreciación acumulada del activo fijo se actualiza en función de la cotización oficial de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) vigente al cierre de cada ejercicio. La contrapartida de la actualización se debita a resultados en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes".

## INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

### h) Inversiones Permanentes

Los certificados de aportación en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. "COTAS", están valuadas al valor nominal de cada aportación, actualizados en función del tipo de cambio del dólar estadounidense.

### i) Intereses

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

### k) Cargos Diferidos

### l) Previsión para indemnización de personal

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad constituye la previsión para todo el personal por el total del pasivo contingente o cierto, devengado al cierre de cada ejercicio, consistente en un sueldo por cada año de servicio prestado. Este beneficio es pagadero después de transcurridos noventa días en los casos de retiro voluntario y en cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.

### m) Previsiones

### n) Inversiones en empresas subsidiarias y afiliadas

### o) Patrimonio Neto

La Sociedad ha reexpresado a moneda constante las cuentas patrimoniales de acuerdo por la Norma de Contabilidad N° 3 (revisada y modificada) emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en septiembre de 2007 y el Decreto Supremo N° 29387 de 9 de diciembre de 2007.

### p) Resultados del Ejercicio

según lo establecido por la Norma Contable N° 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 los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2017, están ajustados a moneda constante en cada línea de dicho estado.

### 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 Junio de 2022  | 31 de Marzo de 2022 |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        |                      |                     |
| <b>Billetes y Bancos</b>                       |                      |                     |
| <b>Billetes y Bancos Moneda Nacional</b>       |                      |                     |
| Efectivo M/N                                   | 316,994.35           | 34,063.82           |
| Bancos M/N                                     | 15,608,451.35        | 4,559,622.75        |
| <b>Total Billetes y Bancos Moneda Nacional</b> | <b>15,925,445.70</b> | <b>4,593,686.57</b> |
| <b>Billetes y Bancos Moneda Extranjera</b>     |                      |                     |
| Bancos M/E                                     | 12,751,418.29        | 361,981.30          |
| <b>Total Billetes y Bancos Extranjera</b>      | <b>12,751,418.29</b> | <b>361,981.30</b>   |
| <b>Total Billetes y Bancos</b>                 | <b>28,676,863.99</b> | <b>4,955,667.87</b> |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>                  | <b>28,676,863.99</b> | <b>4,955,667.87</b> |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**

Disponibilidad al cierre de Gestion en Banco tenemos el saldo de la Emision de Bonos Participativos TSM Denim 0001

**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 2022  | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>INVERSIONES</b>                                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Inversiones Financieras</b>                         |                      |                     |                     |                     |
| <b>Inversiones Financieras Moneda Nacional</b>         |                      |                     |                     |                     |
| Operaciones de Reporto M/N                             | 2,001,240.00         | 3,922,429           |                     |                     |
| Acciones M/N                                           |                      |                     | 27,144              |                     |
| Otras Inversiones Financieras M/N                      | 73,999,999.95        | 59,140,402          |                     |                     |
| <b>Total Inversiones Financieras Moneda Nacional</b>   | <b>76,001,239.95</b> | <b>63,062,831</b>   | <b>27,144</b>       |                     |
| <b>Total Inversiones Financieras</b>                   | <b>76,001,239.95</b> | <b>63,062,831</b>   | <b>27,144</b>       |                     |
| <b>Inversiones Permanentes</b>                         |                      |                     |                     |                     |
| <b>Inversiones Permanentes Moneda Nacional</b>         |                      |                     |                     |                     |
| Otras Inversiones a Largo Plazo M/N                    |                      |                     | 15,711,619          | 15,682,922          |
| <b>Total Inversiones Permanentes Moneda Nacional</b>   |                      |                     | <b>15,711,619</b>   | <b>15,682,922</b>   |
| <b>Inversiones Permanentes Moneda Extranjera</b>       |                      |                     |                     |                     |
| Otras Inversiones M/E                                  |                      |                     | 5,269,270           | 2,783,052           |
| <b>Total Inversiones Permanentes Moneda Extranjera</b> |                      |                     | <b>5,269,270</b>    | <b>2,783,052</b>    |
| <b>Total Inversiones Permanentes</b>                   |                      |                     | <b>20,980,889</b>   | <b>18,465,973</b>   |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                               | <b>76,001,239.95</b> | <b>63,062,831</b>   | <b>21,008,034</b>   | <b>18,465,973</b>   |

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

|                                                   | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                   | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Cuentas por Cobrar</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>         |                     |                     |                     |                     |
| Cuentas por Cobrar Comerciales M/N                | 3,215,546           | 1,318,696           |                     |                     |
| Documentos por Cobrar Comerciales M/N             |                     |                     | 870,000             | 872,070             |
| <b>Total Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>   | <b>3,215,546</b>    | <b>1,318,696</b>    | <b>870,000</b>      | <b>872,070</b>      |
| <b>Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b>       |                     |                     |                     |                     |
| Cuentas por Cobrar Comerciales M/E                | 41,350,162          | 19,454,909          |                     |                     |
| <b>Total Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera</b> | <b>41,350,162</b>   | <b>19,454,909</b>   |                     |                     |
| <b>Total Cuentas por Cobrar</b>                   | <b>44,565,709</b>   | <b>20,773,605</b>   | <b>870,000</b>      | <b>872,070</b>      |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Cuentas por Cobrar Personales M/N                 | 842,370             | 791,428             |                     |                     |
| Impuestos por Cobrar M/N                          | 9,805,513           | 9,794,523           |                     |                     |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.****Nota N° 6 CUENTAS POR COBRAR (En Bs.)**

|                                                       | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar Moneda Nacional</b> | <b>10,647,883</b>   | <b>10,585,951</b>   |                     |                     |
| <b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>                 | <b>10,647,883</b>   | <b>10,585,951</b>   |                     |                     |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                       | <b>55,213,592</b>   | <b>31,359,556</b>   | <b>870,000</b>      | <b>872,070</b>      |

**Nota N° 7 INVENTARIOS (En Bs.)**

|                                                                          | 30 de Junio de 2022   | 31 de Marzo de 2022   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INVENTARIOS</b>                                                       |                       |                       |
| <b>Materias primas</b>                                                   |                       |                       |
| <b>Materias Primas Moneda Nacional</b>                                   |                       |                       |
| Materias Primas M/N                                                      | 13,340,120.99         | 18,095,157.82         |
| <b>Total Materias Primas Moneda Nacional</b>                             | <b>13,340,120.99</b>  | <b>18,095,157.82</b>  |
| <b>Total Materias Primas</b>                                             | <b>13,340,120.99</b>  | <b>18,095,157.82</b>  |
| <b>Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso</b>                       |                       |                       |
| <b>Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional</b>       |                       |                       |
| Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso M/N                          | 11,886,352.63         | 10,714,909.51         |
| <b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso Moneda Nacional</b> | <b>11,886,352.63</b>  | <b>10,714,909.51</b>  |
| <b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos en Proceso</b>                 | <b>11,886,352.63</b>  | <b>10,714,909.51</b>  |
| <b>Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados</b>                       |                       |                       |
| <b>Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional</b>       |                       |                       |
| Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados M/N                          | 35,210,388.34         | 41,225,713.09         |
| <b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados Moneda Nacional</b> | <b>35,210,388.34</b>  | <b>41,225,713.09</b>  |
| <b>Total Productos _ Trabajos _ Proyectos Terminados</b>                 | <b>35,210,388.34</b>  | <b>41,225,713.09</b>  |
| <b>Mercadería para la Reventa</b>                                        |                       |                       |
| <b>Mercadería para la Reventa Moneda Nacional</b>                        |                       |                       |
| Mercadería para la Reventa M/N                                           | 1,112,349.30          | 1,114,996.35          |
| <b>Total Mercadería para la Reventa Moneda Nacional</b>                  | <b>1,112,349.30</b>   | <b>1,114,996.35</b>   |
| <b>Total Mercadería para la Reventa</b>                                  | <b>1,112,349.30</b>   | <b>1,114,996.35</b>   |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                          |                       |                       |
| <b>Materiales y Suministros Moneda Nacional</b>                          |                       |                       |
| Materiales y Suministros M/N                                             | 15,566,407.31         | 14,762,629.02         |
| <b>Total Materiales y Suministros Moneda Nacional</b>                    | <b>15,566,407.31</b>  | <b>14,762,629.02</b>  |
| <b>Total Materiales y Suministros</b>                                    | <b>15,566,407.31</b>  | <b>14,762,629.02</b>  |
| <b>Mercaderías en Tránsito</b>                                           |                       |                       |
| <b>Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera</b>                         |                       |                       |
| Mercaderías en Tránsito M/E                                              | 55,978,858.03         | 49,231,024.23         |
| <b>Total Mercaderías en Tránsito Moneda Extranjera</b>                   | <b>55,978,858.03</b>  | <b>49,231,024.23</b>  |
| <b>Total Mercaderías en Tránsito</b>                                     | <b>55,978,858.03</b>  | <b>49,231,024.23</b>  |
| <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                                 | <b>133,094,476.60</b> | <b>135,144,430.02</b> |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**

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

|                                            | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>       |                     |                     |
| <b>Seguros</b>                             |                     |                     |
| <b>Seguros Moneda Nacional</b>             |                     |                     |
| Seguros M/N                                | 253,007.16          | 381,231.10          |
| <b>Total Seguros Moneda Nacional</b>       | <b>253,007.16</b>   | <b>381,231.10</b>   |
| <b>Total Seguros</b>                       | <b>253,007.16</b>   | <b>381,231.10</b>   |
| <b>Otros</b>                               |                     |                     |
| <b>Otros Moneda Nacional</b>               |                     |                     |
| Otros M/N                                  | 5,250.00            | 7,517.85            |
| <b>Total Otros Moneda Nacional</b>         | <b>5,250.00</b>     | <b>7,517.85</b>     |
| <b>Total Otros</b>                         | <b>5,250.00</b>     | <b>7,517.85</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b> | <b>258,257.16</b>   | <b>388,748.95</b>   |

**Nota N°9 OTROS ACTIVOS (En Bs.)**

|                                              | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Otros Activos</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Otros Activos Moneda Extranjera</b>       |                     |                     |                     |                     |
| Otros Activos M/E                            |                     |                     | 301,711             | 306,077             |
| <b>Total Otros Activos Moneda Extranjera</b> |                     |                     | <b>301,711</b>      | <b>306,077</b>      |
| <b>Total Otros Activos</b>                   |                     |                     | <b>301,711</b>      | <b>306,077</b>      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                   |                     |                     | <b>301,711</b>      | <b>306,077</b>      |

Conformada principalmente por Acciones de Linea Telefonica Cotas

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

|                                       | 30 de Junio de 2022  |                        |                      | 31 de Marzo de 2022  |                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                       | 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                          | 29,373,988.21        |                        | 29,373,988.21        | 29,373,988.21        |                        | 29,373,988.21        |
| <b>Total Terrenos Moneda Nacional</b> | <b>29,373,988.21</b> |                        | <b>29,373,988.21</b> | <b>29,373,988.21</b> |                        | <b>29,373,988.21</b> |
| <b>Total Terrenos</b>                 | <b>29,373,988.21</b> |                        | <b>29,373,988.21</b> | <b>29,373,988.21</b> |                        | <b>29,373,988.21</b> |
| <b>Edificios</b>                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**
**Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)**
**30 de Junio de 2022**
**31 de Marzo de 2022**

|                                                     | Valor Activo         | Depreciación Acumulada | Valor Residual       | Valor Activo         | Depreciación Acumulada | Valor Residual       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Edificios Moneda Nacional</b>                    |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Edificios M/N                                       | 56,381,109.53        | (710,736.64)           | 55,670,372.89        | 56,381,089.59        | (309,658.72)           | 56,071,430.87        |
| <b>Total Edificios Moneda Nacional</b>              | <b>56,381,109.53</b> | <b>(710,736.64)</b>    | <b>55,670,372.89</b> | <b>56,381,089.59</b> | <b>(309,658.72)</b>    | <b>56,071,430.87</b> |
| <b>Total Edificios</b>                              | <b>56,381,109.53</b> | <b>(710,736.64)</b>    | <b>55,670,372.89</b> | <b>56,381,089.59</b> | <b>(309,658.72)</b>    | <b>56,071,430.87</b> |
| <b>Maquinaria y Equipo</b>                          |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| <b>Maquinaria y Equipo Moneda Nacional</b>          |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Maquinaria y Equipo M/N                             |                      |                        |                      | 92,112,053.17        | (676,706.49)           | 91,435,346.68        |
| <b>Total Maquinaria y Equipo Moneda Nacional</b>    |                      |                        |                      | <b>92,112,053.17</b> | <b>(676,706.49)</b>    | <b>91,435,346.68</b> |
| <b>Maquinaria y Equipo Moneda Extranjera</b>        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Maquinaria y Equipo M/E                             | 92,187,643.80        | (2,790,179.38)         | 89,397,464.42        |                      |                        |                      |
| <b>Total Maquinaria y Equipo Moneda Extranjera</b>  | <b>92,187,643.80</b> | <b>(2,790,179.38)</b>  | <b>89,397,464.42</b> |                      |                        |                      |
| <b>Total Maquinaria y Equipo</b>                    | <b>92,187,643.80</b> | <b>(2,790,179.38)</b>  | <b>89,397,464.42</b> | <b>92,112,053.17</b> | <b>(676,706.49)</b>    | <b>91,435,346.68</b> |
| <b>Muebles y Enseres</b>                            |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| <b>Muebles y Enseres Moneda Nacional</b>            |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Muebles y Enseres M/N                               |                      |                        |                      | 2,851,989.15         | (469,247.68)           | 2,382,741.47         |
| <b>Total Muebles y Enseres Moneda Nacional</b>      |                      |                        |                      | <b>2,851,989.15</b>  | <b>(469,247.68)</b>    | <b>2,382,741.47</b>  |
| <b>Muebles y Enseres Moneda Extranjera</b>          |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Muebles y Enseres M/E                               | 2,852,942.17         | (590,092.70)           | 2,262,849.47         |                      |                        |                      |
| <b>Total Muebles y Enseres Moneda Extranjera</b>    | <b>2,852,942.17</b>  | <b>(590,092.70)</b>    | <b>2,262,849.47</b>  |                      |                        |                      |
| <b>Total Muebles y Enseres</b>                      | <b>2,852,942.17</b>  | <b>(590,092.70)</b>    | <b>2,262,849.47</b>  | <b>2,851,989.15</b>  | <b>(469,247.68)</b>    | <b>2,382,741.47</b>  |
| <b>Herramientas</b>                                 |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| <b>Herramientas Moneda Nacional</b>                 |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Herramientas M/N                                    | 437,290.95           | (23,253.00)            | 414,037.95           | 437,290.95           | (1,782.69)             | 435,508.26           |
| <b>Total Herramientas Moneda Nacional</b>           | <b>437,290.95</b>    | <b>(23,253.00)</b>     | <b>414,037.95</b>    | <b>437,290.95</b>    | <b>(1,782.69)</b>      | <b>435,508.26</b>    |
| <b>Total Herramientas</b>                           | <b>437,290.95</b>    | <b>(23,253.00)</b>     | <b>414,037.95</b>    | <b>437,290.95</b>    | <b>(1,782.69)</b>      | <b>435,508.26</b>    |
| <b>Vehículos</b>                                    |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| <b>Vehículos Moneda Nacional</b>                    |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Vehículos Moneda M/N                                | 1,951,857.17         | (1,409,034.99)         | 542,822.18           | 1,951,857.16         | (1,311,442.14)         | 640,415.02           |
| <b>Total Vehículos Moneda Nacional</b>              | <b>1,951,857.17</b>  | <b>(1,409,034.99)</b>  | <b>542,822.18</b>    | <b>1,951,857.16</b>  | <b>(1,311,442.14)</b>  | <b>640,415.02</b>    |
| <b>Total Vehículos</b>                              | <b>1,951,857.17</b>  | <b>(1,409,034.99)</b>  | <b>542,822.18</b>    | <b>1,951,857.16</b>  | <b>(1,311,442.14)</b>  | <b>640,415.02</b>    |
| <b>Equipos de Computación</b>                       |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| <b>Equipos de Computación Moneda Nacional</b>       |                      |                        |                      |                      |                        |                      |
| Equipos de Computación M/N                          | 709,308.93           | (414,881.71)           | 294,427.22           | 700,088.80           | (387,326.95)           | 312,761.85           |
| <b>Total Equipos de Computación Moneda Nacional</b> | <b>709,308.93</b>    | <b>(414,881.71)</b>    | <b>294,427.22</b>    | <b>700,088.80</b>    | <b>(387,326.95)</b>    | <b>312,761.85</b>    |
| <b>Total Equipos de Computación</b>                 | <b>709,308.93</b>    | <b>(414,881.71)</b>    | <b>294,427.22</b>    | <b>700,088.80</b>    | <b>(387,326.95)</b>    | <b>312,761.85</b>    |
| <b>Obras en Construcción</b>                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**
**Nota N° 10A ACTIVO FIJO NETO (En Bs.)**

|                                     | 30 de Junio de 2022   |                        |                       | 31 de Marzo de 2022   |                        |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                     | Valor Activo          | Depreciación Acumulada | Valor Residual        | Valor Activo          | Depreciación Acumulada | Valor Residual        |
| <b>Obras en Construcción</b>        |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| <b>Moneda Nacional</b>              |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| Obras en Construcción M/N           | 2,042,748.03          |                        | 2,042,748.03          | 1,273,839.36          |                        | 1,273,839.36          |
| <b>Total Obras en Construcción</b>  | <b>2,042,748.03</b>   |                        | <b>2,042,748.03</b>   | <b>1,273,839.36</b>   |                        | <b>1,273,839.36</b>   |
| <b>Moneda Nacional</b>              |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| <b>Total Obras en Construcción</b>  | <b>2,042,748.03</b>   |                        | <b>2,042,748.03</b>   | <b>1,273,839.36</b>   |                        | <b>1,273,839.36</b>   |
| <b>Maquinaria en Tránsito</b>       |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| <b>Moneda Nacional</b>              |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| Maquinaria en Tránsito M/N          | 342,746.81            |                        | 342,746.81            | 321,878.23            |                        | 321,878.23            |
| <b>Total Maquinaria en Tránsito</b> | <b>342,746.81</b>     |                        | <b>342,746.81</b>     | <b>321,878.23</b>     |                        | <b>321,878.23</b>     |
| <b>Moneda Nacional</b>              |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| <b>Total Maquinaria en Tránsito</b> | <b>342,746.81</b>     |                        | <b>342,746.81</b>     | <b>321,878.23</b>     |                        | <b>321,878.23</b>     |
| <b>Otros</b>                        |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| <b>Otros Moneda Nacional</b>        |                       |                        |                       |                       |                        |                       |
| Otros M/N                           | 114,623.12            |                        | 114,623.12            | 1,313.39              |                        | 1,313.39              |
| <b>Total Otros Moneda Nacional</b>  | <b>114,623.12</b>     |                        | <b>114,623.12</b>     | <b>1,313.39</b>       |                        | <b>1,313.39</b>       |
| <b>Total Otros</b>                  | <b>114,623.12</b>     |                        | <b>114,623.12</b>     | <b>1,313.39</b>       |                        | <b>1,313.39</b>       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>       | <b>186,394,258.72</b> | <b>(5,938,178.42)</b>  | <b>180,456,080.30</b> | <b>185,405,388.01</b> | <b>(3,156,164.67)</b>  | <b>182,249,223.34</b> |

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

|                                                 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPRECIACION DE LA GESTION</b>               |                     |                     |
| Depreciación Cargada al Costo de Producción     | 2,578,519.35        | 8,329,647.36        |
| Depreciación Cargada a Gastos de Administración | 200,976.03          | 690,961.90          |
| <b>TOTAL DEPRECIACION DE LA GESTION</b>         | <b>2,779,495.38</b> | <b>9,020,609.26</b> |

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

|                                                   | 30 de Junio de 2022 |                        |                     | 31 de Marzo de 2022 |                        |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                                   | 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                          | 1,999,800.00        |                        | 1,999,800.00        | 2,004,558.91        |                        | 2,004,558.91        |
| <b>Total Estudios y Proyectos Moneda Nacional</b> | <b>1,999,800.00</b> |                        | <b>1,999,800.00</b> | <b>2,004,558.91</b> |                        | <b>2,004,558.91</b> |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**

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

|                               | 30 de Junio de 2022 |                        |                     | 31 de Marzo de 2022 |                        |                     |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                               | Valor Activo        | Amortización Acumulada | Valor Residual      | Valor Activo        | Amortización Acumulada | Valor Residual      |
| Total Estudios y Proyectos    | 1,999,800.00        |                        | 1,999,800.00        | 2,004,558.91        |                        | 2,004,558.91        |
| <b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b> | <b>1,999,800.00</b> |                        | <b>1,999,800.00</b> | <b>2,004,558.91</b> |                        | <b>2,004,558.91</b> |

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

|                                                     | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>DEUDAS COMERCIALES</b>                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>Proveedores</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>Proveedores Moneda Nacional</b>                  |                     |                     |                     |                     |
| Proveedores M/N                                     |                     | 0                   |                     |                     |
| <b>Total Proveedores Moneda Nacional</b>            |                     | <b>0</b>            |                     |                     |
| <b>Proveedores Moneda Extranjera</b>                |                     |                     |                     |                     |
| Proveedores M/E                                     | 16,602,242          | 2,511,033           |                     |                     |
| <b>Total Proveedores Moneda Extranjera</b>          | <b>16,602,242</b>   | <b>2,511,033</b>    |                     |                     |
| <b>Total Proveedores</b>                            | <b>16,602,242</b>   | <b>2,511,033</b>    |                     |                     |
| <b>Deudas por Pagar</b>                             |                     |                     |                     |                     |
| <b>Deudas por Pagar Moneda Nacional</b>             |                     |                     |                     |                     |
| Deudas por Pagar M/N                                | 6,600,382           | 5,694,748           |                     |                     |
| <b>Total Deudas por Pagar Moneda Nacional</b>       | <b>6,600,382</b>    | <b>5,694,748</b>    |                     |                     |
| <b>Total Deudas por Pagar</b>                       | <b>6,600,382</b>    | <b>5,694,748</b>    |                     |                     |
| <b>Documentos por Pagar</b>                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>Documentos por Pagar Moneda Extranjera</b>       |                     |                     |                     |                     |
| Documentos por Pagar M/E                            | 53,783              | 46,842              |                     |                     |
| <b>Total Documentos por Pagar Moneda Extranjera</b> | <b>53,783</b>       | <b>46,842</b>       |                     |                     |
| <b>Total Documentos por Pagar</b>                   | <b>53,783</b>       | <b>46,842</b>       |                     |                     |
| <b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>                     | <b>23,256,407</b>   | <b>8,252,623</b>    |                     |                     |

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

|                                       | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS</b> |                     |                     |                     |                     |
| <b>Bancos</b>                         |                     |                     |                     |                     |

# INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

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

|                                                  | Corto Plazo         |                     | Largo Plazo         |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>Bancos Moneda Nacional</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| Bancos M/N                                       | 9,029,651           | 7,468,165           | 22,026,145          | 22,078,561          |
| <b>Total Bancos Moneda Nacional</b>              | <b>9,029,651</b>    | <b>7,468,165</b>    | <b>22,026,145</b>   | <b>22,078,561</b>   |
| <b>Total Bancos</b>                              | <b>9,029,651</b>    | <b>7,468,165</b>    | <b>22,026,145</b>   | <b>22,078,561</b>   |
| <b>Intereses por Pagar</b>                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Intereses por Pagar Moneda Nacional</b>       |                     |                     |                     |                     |
| Intereses por Pagar M/N                          | 139,018             | 148,736             |                     |                     |
| <b>Total Intereses por Pagar Moneda Nacional</b> | <b>139,018</b>      | <b>148,736</b>      |                     |                     |
| <b>Total Intereses por Pagar</b>                 | <b>139,018</b>      | <b>148,736</b>      |                     |                     |
| <b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>      | <b>9,168,669</b>    | <b>7,616,901</b>    | <b>22,026,145</b>   | <b>22,078,561</b>   |

## 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 2022 | 31 de Marzo de 2022 | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>DEUDAS POR EMISION DE VALORES</b>                |                     |                     |                     |                     |
| <b>Emisiones</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Emisiones Moneda Nacional</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| Emisiones M/N                                       | 96,427,267          | 56,133,984          | 18,663,667          | 18,708,080          |
| <b>Total Emisiones Moneda Nacional</b>              | <b>96,427,267</b>   | <b>56,133,984</b>   | <b>18,663,667</b>   | <b>18,708,080</b>   |
| <b>Emisiones Moneda Extranjera</b>                  |                     |                     |                     |                     |
| Emisiones M/E                                       | 10,811,200          | 10,836,927          | 118,942,635         | 119,225,681         |
| <b>Total Emisiones Moneda Extranjera</b>            | <b>10,811,200</b>   | <b>10,836,927</b>   | <b>118,942,635</b>  | <b>119,225,681</b>  |
| <b>Total Emisiones</b>                              | <b>107,238,467</b>  | <b>66,970,912</b>   | <b>137,606,301</b>  | <b>137,933,762</b>  |
| <b>Rendimientos por Pagar</b>                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Rendimientos por Pagar Moneda Nacional</b>       |                     |                     |                     |                     |
| Rendimientos por Pagar M/N                          | 1,197,201           | 2,636,899           |                     |                     |
| <b>Total Rendimientos por Pagar Moneda Nacional</b> | <b>1,197,201</b>    | <b>2,636,899</b>    |                     |                     |
| <b>Total Rendimientos por Pagar</b>                 | <b>1,197,201</b>    | <b>2,636,899</b>    |                     |                     |
| <b>TOTAL DEUDAS POR EMISION DE VALORES</b>          | <b>108,435,667</b>  | <b>69,607,811</b>   | <b>137,606,301</b>  | <b>137,933,762</b>  |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**

|                            |               |                      |      |    |    |
|----------------------------|---------------|----------------------|------|----|----|
| Emisión 1                  | 24 -Feb- 2017 | 52,000,000.00        | 3060 | MN | 6% |
| <b>TOTAL MONTO EMISIÓN</b> |               | <b>52,000,000.00</b> |      |    |    |

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

|                                        | Periodo 1         | Periodo 2         | Periodo 3         | Periodo 4         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AMORTIZACIONES A REALIZAR</b>       |                   |                   |                   |                   |
| Rendimientos por Pagar                 | 520,000.00        | 520,000.00        | 520,000.00        | 520,000.00        |
| <b>TOTAL AMORTIZACIONES A REALIZAR</b> | <b>520,000.00</b> | <b>520,000.00</b> | <b>520,000.00</b> | <b>520,000.00</b> |

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

|                                                      | Corto Plazo         |                      | Largo Plazo         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022  | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                     |                      |                     |                     |
| <b>Aportes y Retenciones</b>                         |                     |                      |                     |                     |
| <b>Aportes y Retenciones Moneda Nacional</b>         |                     |                      |                     |                     |
| Obligaciones Fiscales M/N                            | 7,461,383.01        | 8,593,876.51         |                     |                     |
| Obligaciones con el Personal M/N                     | 941,378.76          | 905,575.65           |                     |                     |
| Otros Aportes por Pagar M/N                          | 95,549.86           | 94,161.90            |                     |                     |
| <b>Total Aportes y Retenciones Moneda Nacional</b>   | <b>8,498,311.63</b> | <b>9,593,614.06</b>  |                     |                     |
| <b>Total Aportes y Retenciones</b>                   | <b>8,498,311.63</b> | <b>9,593,614.06</b>  |                     |                     |
| <b>Otras Cuentas por Pagar</b>                       |                     |                      |                     |                     |
| <b>Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b>       |                     |                      |                     |                     |
| Provisiones M/N                                      | 743,014.39          | 757,843.57           |                     |                     |
| <b>Total Otras Cuentas por Pagar Moneda Nacional</b> | <b>743,014.39</b>   | <b>757,843.57</b>    |                     |                     |
| <b>Total Otras Cuentas por Pagar</b>                 | <b>743,014.39</b>   | <b>757,843.57</b>    |                     |                     |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>9,241,326.02</b> | <b>10,351,457.63</b> |                     |                     |

**Nota N° 21 PREVISIONES (En Bs.)**

|                                                           | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PREVISIONES</b>                                        |                     |                     |
| <b>Previsión para Indemnización</b>                       |                     |                     |
| <b>Previsión para Indemnización Moneda Nacional</b>       |                     |                     |
| Previsión para Indemnización M/N                          | 1,762,049.11        | 1,659,859.12        |
| <b>Total Previsión para Indemnización Moneda Nacional</b> | <b>1,762,049.11</b> | <b>1,659,859.12</b> |
| <b>Total Previsión para Indemnización</b>                 | <b>1,762,049.11</b> | <b>1,659,859.12</b> |
| <b>TOTAL PREVISIONES</b>                                  | <b>1,762,049.11</b> | <b>1,659,859.12</b> |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.****Nota N° 22 CAPITAL PAGADO SOCIEDAD ANÓNIMA (En Bs.)**

|                                                  | 30 de Junio de 2022  | 31 de Marzo de 2022  |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL PAGADO</b>                            |                      |                      |
| <b>Acciones Ordinarias</b>                       |                      |                      |
| <b>Acciones Ordinarias Moneda Nacional</b>       |                      |                      |
| Acciones Ordinarias M/N                          | 98,000,000.00        | 98,000,000.00        |
| <b>Total Acciones Ordinarias Moneda Nacional</b> | <b>98,000,000.00</b> | <b>98,000,000.00</b> |
| <b>Total Acciones Ordinarias</b>                 | <b>98,000,000.00</b> | <b>98,000,000.00</b> |
| <b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>                      | <b>98,000,000.00</b> | <b>98,000,000.00</b> |

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

|                                                           | 30 de Junio de 2022  | 31 de Marzo de 2022  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS</b>       |                      |                      |
| <b>Revalorización de Activos</b>                          |                      |                      |
| <b>Revalorización de Activos Moneda Nacional</b>          |                      |                      |
| Revalorización de Activos M/N                             | 58,444,086.58        | 58,444,086.58        |
| <b>Total Revalorización de Activos Moneda Nacional</b>    | <b>58,444,086.58</b> | <b>58,444,086.58</b> |
| <b>Total Revalorización de Activos</b>                    | <b>58,444,086.58</b> | <b>58,444,086.58</b> |
| <b>TOTAL RESERVA PARA REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS</b> | <b>58,444,086.58</b> | <b>58,444,086.58</b> |

**Nota N° 25 RESERVAS (En Bs.)**

|                                            | 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESERVAS</b>                            |                     |                     |
| <b>Reserva Legal</b>                       |                     |                     |
| <b>Reserva Legal Moneda Nacional</b>       |                     |                     |
| Reserva Legal M/N                          | 1,431,625.16        | 1,431,625.16        |
| <b>Total Reserva Legal Moneda Nacional</b> | <b>1,431,625.16</b> | <b>1,431,625.16</b> |
| <b>Total Reserva Legal</b>                 | <b>1,431,625.16</b> | <b>1,431,625.16</b> |
| <b>TOTAL RESERVAS</b>                      | <b>1,431,625.16</b> | <b>1,431,625.16</b> |

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

|                                        | 30 de Junio de 2022  | 31 de Marzo de 2022   |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b> |                      |                       |
| <b>Ventas</b>                          |                      |                       |
| <b>Ventas Moneda Nacional</b>          |                      |                       |
| Ventas M/N                             | 4,859,432.26         | 25,752,895.28         |
| <b>Total Ventas Moneda Nacional</b>    | <b>4,859,432.26</b>  | <b>25,752,895.28</b>  |
| <b>Ventas Moneda Extranjera</b>        |                      |                       |
| Ventas M/E                             | 30,343,179.59        | 86,970,378.92         |
| <b>Total Ventas Moneda Extranjera</b>  | <b>30,343,179.59</b> | <b>86,970,378.92</b>  |
| <b>Total Ventas</b>                    | <b>35,202,611.85</b> | <b>112,723,274.20</b> |

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.**

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

|                                              | 30 de Junio de 2022  | 31 de Marzo de 2022   |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS</b> | <b>35,202,611.85</b> | <b>112,723,274.20</b> |

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

|                                                | 30 de Junio de 2022    | 31 de Marzo de 2022    |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>COSTOS</b>                                  |                        |                        |
| <b>Costos por Ventas</b>                       |                        |                        |
| <b>Costos por Ventas Moneda Nacional</b>       |                        |                        |
| Costos por Ventas M/N                          | (23,960,715.58)        | (68,481,208.85)        |
| <b>Total Costos por Ventas Moneda Nacional</b> | <b>(23,960,715.58)</b> | <b>(68,481,208.85)</b> |
| <b>Total Costos por Ventas</b>                 | <b>(23,960,715.58)</b> | <b>(68,481,208.85)</b> |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                            | <b>(23,960,715.58)</b> | <b>(68,481,208.85)</b> |

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

|                                           | 30 de Junio de 2022   | 31 de Marzo de 2022   |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>             |                       |                       |
| <b>Personal</b>                           |                       |                       |
| <b>Personal Moneda Nacional</b>           |                       |                       |
| Personal M/N                              | (965,631.77)          | (4,280,314.44)        |
| <b>Total Personal Moneda Nacional</b>     | <b>(965,631.77)</b>   | <b>(4,280,314.44)</b> |
| <b>Total Personal</b>                     | <b>(965,631.77)</b>   | <b>(4,280,314.44)</b> |
| <b>Material</b>                           |                       |                       |
| <b>Material Moneda Nacional</b>           |                       |                       |
| Material M/N                              | (9,351.56)            | (75,425.94)           |
| <b>Total Material Moneda Nacional</b>     | <b>(9,351.56)</b>     | <b>(75,425.94)</b>    |
| <b>Total Material</b>                     | <b>(9,351.56)</b>     | <b>(75,425.94)</b>    |
| <b>Depreciación</b>                       |                       |                       |
| <b>Depreciación Moneda Nacional</b>       |                       |                       |
| Depreciación M/N                          | (200,976.03)          | (690,961.90)          |
| <b>Total Depreciación Moneda Nacional</b> | <b>(200,976.03)</b>   | <b>(690,961.90)</b>   |
| <b>Total Depreciación</b>                 | <b>(200,976.03)</b>   | <b>(690,961.90)</b>   |
| <b>Otros</b>                              |                       |                       |
| <b>Otros Moneda Nacional</b>              |                       |                       |
| Otros M/N                                 | (334,984.96)          | (1,633,978.91)        |
| <b>Total Otros Moneda Nacional</b>        | <b>(334,984.96)</b>   | <b>(1,633,978.91)</b> |
| <b>Total Otros</b>                        | <b>(334,984.96)</b>   | <b>(1,633,978.91)</b> |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>       | <b>(1,510,944.32)</b> | <b>(6,680,681.19)</b> |

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

| 30 de Junio de 2022 | 31 de Marzo de 2022 |
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.****Nota N° 29 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (En Bs.)****GASTOS COMERCIALIZACION****Gastos de Comercialización****Gastos de Comercialización Moneda Nacional**

Gastos de Comercialización M/N

**Total Gastos de Comercialización Moneda Nacional****Total Gastos de Comercialización****TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION****30 de Junio de 2022****31 de Marzo de 2022**

(1,179,638.53)

(3,518,079.49)

**(1,179,638.53)****(3,518,079.49)****(1,179,638.53)****(3,518,079.49)****(1,179,638.53)****(3,518,079.49)****Nota N° 30 OTROS INGRESOS (En Bs.)****OTROS INGRESOS****Otros Ingresos****Otros Ingresos Moneda Nacional**

Otros Ingresos M/N

**Total Otros Ingresos Moneda Nacional****Otros Ingresos Moneda Extranjera**

Otros Ingresos M/E

**Total Otros Ingresos Moneda Extranjera****Total Otros Ingresos****TOTAL OTROS INGRESOS****30 de Junio de 2022****31 de Marzo de 2022**

8,342.49

1,768,176.85

**8,342.49****1,768,176.85**

313,138.48

**313,138.48****321,480.97****1,768,176.85****321,480.97****1,768,176.85****Nota N° 31 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES (En Bs.)****AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES****Cargos en Cuentas no Monetarias****Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional**

Activo fijo M/N

**Total Cargos en Cuentas no Monetarias Moneda Nacional****Total Cargos en Cuentas no Monetarias****TOTAL AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES****30 de Junio de 2022****31 de Marzo de 2022**

(301,345.17)

13,878.42

**(301,345.17)****13,878.42****(301,345.17)****13,878.42****(301,345.17)****13,878.42****Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)****OTROS EGRESOS****Otros Egresos****Otros Egresos Moneda Nacional**

Otros Egresos M/N

**Total Otros Egresos Moneda Nacional****30 de Junio de 2022****31 de Marzo de 2022**

(183,735.56)

(1,924,332.86)

**(183,735.56)****(1,924,332.86)**

**INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.****Nota N° 32 OTROS EGRESOS (En Bs.)**

|                            | <u>30 de Junio de 2022</u> | <u>31 de Marzo de 2022</u> |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Total Otros Egresos        | (183,735.56)               | (1,924,332.86)             |
| <b>TOTAL OTROS EGRESOS</b> | <b>(183,735.56)</b>        | <b>(1,924,332.86)</b>      |

**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 Junio de 2022</u> | <u>31 de Marzo de 2022</u> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL</b>       |                            |                            |
| Capital Pagado                               |                            |                            |
| Capital Pagado Moneda Nacional               |                            |                            |
| Capital Pagado M/N                           | 780,606.26                 | 780,606.26                 |
| <b>Total Capital Pagado Moneda Nacional</b>  | <b>780,606.26</b>          | <b>780,606.26</b>          |
| <b>Total Capital Pagado</b>                  | <b>780,606.26</b>          | <b>780,606.26</b>          |
| <b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE CAPITAL</b> | <b>780,606.26</b>          | <b>780,606.26</b>          |

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

|                                                                           | <u>30 de Junio de 2022</u> | <u>31 de Marzo de 2022</u> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES</b>                     |                            |                            |
| Reserva para Revalorización de Activos Fijos                              |                            |                            |
| Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional              |                            |                            |
| Reserva para Revalorización de Activos Fijos M/N                          | 0.00                       | 139,078.87                 |
| <b>Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos Moneda Nacional</b> | <b>0.00</b>                | <b>139,078.87</b>          |
| <b>Total Reserva para Revalorización de Activos Fijos</b>                 | <b>0.00</b>                | <b>139,078.87</b>          |
| <b>Reservas</b>                                                           |                            |                            |
| Reservas Moneda Nacional                                                  |                            |                            |
| Reservas M/N                                                              | 94,395.29                  | 94,395.28                  |
| <b>Total Reservas Moneda Nacional</b>                                     | <b>94,395.29</b>           | <b>94,395.28</b>           |
| <b>Total Reservas</b>                                                     | <b>94,395.29</b>           | <b>94,395.28</b>           |
| <b>TOTAL AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES</b>               | <b>94,395.29</b>           | <b>233,474.15</b>          |

MIGUEL ANGEL RADA SANCHEZ

---

GERENTE GENERAL  
**Representante Legal**

MARIO ORLANDO DEL GRANADO PONCE

---

**Reg. Prof.** CAUB-7295 CAUCRUZ- 1873  
**GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**