

[illegible]

340 ACTIVO FIJO		MAYOR DE SALDO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENIOS	1'005,130,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
342	EDIFICIOS	40,853,54	CONTRATOS A PERSONAS NATURALES
343	METALACABOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENTERREROS Y EQUIPOS	783,835,93	ADICION A EXTERNALIZADOR POR SERVICIOS OCASIONALES
344	SOFTWARES DE COMPUTACION Y SOFTWARE	569,753,13	PAJOS EFECTUADOS TECNOLÓGICOS
345	MANTENIMIENTO DE TERRENIOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	540,339,36	GASTO PROVISION PARA ADELANTADO PATRIAL
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE INSPIRACION
347	31 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	643,741,22	OTROS GASTOS DE INICIACION
348	32 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INSTRUMENTOS ELECTRICOS Y VERBALES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
349	33 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS DE MATERIALES
350	34 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS REPOSICION DE BIENES, MAQUIN. COMP. Y EQUIP. (planes de seguro)
351	35 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'146,730,73	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES		381	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	381	-
(H) AMORTIZACION ACUMULADA		381	-	381	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		381	-	381	-
		HONORARIOS Y COMISIONES		394	-

TOTAL ACTIVO FIJO	396	2,645,730.73	INMOBILIZACIONES	780	
375 OTROS ACTIVOS	375		INMOBILIZACIONES PERMANENTES	785	
ACTIVO DIFERIDO	376		DEPRECIACION	797	
Gastos de organización y constitución	377		PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN	798	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378		CONTRATOS DE SERVICIOS	799	
			APREMIOS DE COMPRA	800	

BALANCE DELUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	150	==	AFILIACIONES A LA EMPRESA (Estratos)	7800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	==	AFILIACIONES A LA EMPRESA (Estratos)	7800
1) AMORTIZACION ACUMULADA	121	==	AFILIACIONES A LA EMPRESA (Estratos)	7800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	==	AFILIACIONES A LA EMPRESA (Estratos)	7800
SALDO TOTAL ABOGADO AL AÑO			AFILIACIONES A LA EMPRESA (Estratos)	7800

BONO ACTIVOS LARGO PLAZO							
	CLIENTES RELACIONADOS	391	794,747,75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	392	67,374,32	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	--	
	OTROS	393	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	--	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		394	--	(4) SALA DE INVENTARIOS	767	--	
				OTROS COSTOS	768	--	49,371

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	207	200,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	798	2'634.432
SOCIEDADES RELACIONADAS	208	—			
OTRAS	209	—	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
OTROS GASTOS ANTIGÜOS A LARGO PLAZO	210	59,268.61	SUÉLDOS Y SALARIOS	799.1	1'663.362
OTROS GASTOS	211	27,335.98	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	799.2	72.333
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	212	1'143.175.15	BENEFICIOS SOCIALES E ADMINISTRACIONES	799.3	1'526.400

[illegible]

INGRESOS POR TRANSACCIONES POR TRANSACCIONES	411	337,157,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ganancia)	7565	
DEL EXTERIOR	412	506,582,54	ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7566	
LOCALES	413	435,011,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7567	210,411
DEL EXTERIOR	414	728,333,00	COMISIONES EN VENTAS	7568	738,754
LOCALES	417		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7569	316,293

PREDAIOS DE GORDURA	472	704.517,15	COMBUSTÍBLES ULTRACARBANTES	682	25.243
CON EL CREYOR	473	24.143,93	SEGUNDOS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	788	23.361
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	474	83.318,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	884	67.738
CON EL ISSA	475	277.020,97	GASTOS DE GESTIÓN	982	74.557
CON EMPLEADOS	476				

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	436	—	GASTOS DE VIAJE	786	102.413
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	774.824
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438	662.932,24	NOTARIOS Y SUBSTANCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	13.662
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.694.415,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	26.731
660 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	790	345.077

CURVA/PROCESADOR DE IMAGEN/PROCESADOR	LOCALER	461		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO	771	
	DEL EXTERIOR	446		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	772	
	LOCALES	445	474,347,56	PROVISION CUENTAS RECIBIDAS	773	103,389
RECURSOS CON MÉTODOS TRANSICIONALES	DEL EXTERIOR	467		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	5,716
	LOCALER	448				

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD	LOCALIDADES	2018	2019	LOCALIDADES	2018	2019
LOCALIDAD	438	---	---	ATLITLÁN Y GUAYMAS	---	---
OBJ. EXTERIOR	439	---	---	AL EXTERIOR	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATEZ Y SUZUGALES	440	---	---	GASTO PROYECTOS E DESEMPEÑOS	---	---
IMPORTE POR FONDO	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	442	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---

PROVISIONES PARA SUBSIDIUM PATRONAL	487	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTRAS PROVISIONES	488	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	489	342,379,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	817,227,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		

ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS Y PASIVOS	749 + 779 + 739	2047
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 + 0	79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	909 - 739 + 0	170
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
486 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado cargo 797	797

PAGOS ANTICIPADOS	691	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tasador cargo 798	902	--
OTROS	692	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			166.197
TOTAL OTROS PASIVOS	690	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	Tasador cargo 804	804	--
TOTAL DEL PASIVO	620 - 600 + 679 = 699	4'431.661,14	(3) 100% OTRAS FENTAS EXENTES	Tasador cargo 806	806	--
PASIVOS CONTINGENTES (Indicados)	699	--	TOTAL PASIVOS	EN EL PASO		16.117

[illegible]

RESERVA LEGAL	987	360.000,00	(*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	211	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTARIA	988	--	(*) DECUOTACIONES POR LEYES ESPECIALES	212	--
RESERVA DE CAPITAL	989	--	(*) OTRAS DECUOTACIONES	402	--
RESERVA PARA VALUACIÓN, MODIFICACIONES Y OTAS	990	--	(*) UTILIDAD GUARVABLE	411	941,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	991	--	(*) PÉRDIDA	412	--

[illegible][illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ALEX RIPALAN BARRIOS		CARLOS SAN PABLO AREVALO		ANTIPOYO PREVIAS MIO (5.5 - 810) - 820	
NOMBRE: ALEX RIPALAN BARRIOS		NOMBRE: CARLOS SAN PABLO AREVALO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CÓDIGO: 01		CÓDIGO: 01		PAGO PREVIO	
MIO		MIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
01		01		01	

12/12/2019		91.628,5000		TOTAL PAGADO AO FIANTEIRO		91.618
REMITENTE CHEQUE BANCÁRIO EFECTIVO E OUTRAS FORMAS DE PAGOS	91.618,21			INTERESES FOM FOMPA		---
MEDIANTE COMPENSAÇÕES				MULTAS		---
REMITENTE DEBITOS DE CANCELAMENTO				TOTAL PAGADO	918 + 903 + 504	91.618

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPROMISOS					
300	NOTA	310	NOTA	320	NOTA	330	PREST. NO	340	PREST. NO	350	PREST. NO
300	USD	310	USD	320	USD	330	USD	340	USD	350	USD
CAMBIO DEL VALOR LET NO						REGISTRO OFICIAL NO					
301		311		321		331		341		351	

COPIA 2: SUPLENTENDENCIA DE COMPANIAS

DELO Y PUGH DE REC

TAMCO S.A. B.O.C.: 179878147001 - RESOLUCIÓN 4701510DEGER-9177-A. 26-08-2004