

ANEXO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA -

MODALIDAD : REGIMEN ESPECIAL
EMPRESA : ELECTROSUR S.A.

Cuenta Contable Activo Fijo	Descripción de la Cuenta	SALDOS INICIALES	Depreciación de SalDOS Iniciales	ADICIONES			DEDUCCIONES			SALDOS FINALES
				Compras y Mejoras	Aport/Transf.	Otros	Venta y/o Retiro	Transf.	Otros	
PERIODO : 2015-12				ZONA : .NULL.						
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	290.50
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	1,842.44	0.00	0.00	33,286.59	0.00	-31,444.15
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.30	0.00	-1,473.30
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	15,545.23	0.00	0.00	1,842.44	0.00	13,702.79
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	681.12	0.00	0.00	480.57	0.00	200.55
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	1,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.30
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	17,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.36
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	190.07	0.00	0.00	681.12	0.00	-491.05
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,476.32	0.00	0.00	0.00	6,476.32
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,952.28	0.00	0.00	49,550.93	-2,598.65
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00	637.92	0.00	0.00	0.00	637.92
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28
.NULL.		0.00	0.00	0.00	37,764.02	54,089.80	0.00	37,764.02	49,550.93	4,538.87
PERIODO : 2015-12				ZONA : 0 - EMPRESARIAL						
.NULL.	.NULL.	0.00	0.00	0.00	37,764.02	54,089.80	0.00	37,764.02	49,550.93	4,538.87
TOTAL : EMPRESARIAL		0.00	0.00	0.00	37,764.02	54,089.80	0.00	37,764.02	49,550.93	4,538.87
PERIODO : 2015-12				ZONA : 0 - EMPRESARIAL						
39131	DEPREC.EDIFICACIONES	9,061,858.69	381,042.48	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,443,012.55
39132	DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE	71,706,186.39	7,504,177.07	429,562.99	3,199,059.19	395,633.16	0.00	3,198,968.16	729,753.48	79,305,897.16
39133	DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,118,244.88	404,050.94	13,464.00	0.00	0.00	556,421.55	0.00	0.00	2,979,338.27
39134	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	330,401.46	36,965.00	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,396.84
39135	DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS	6,917,203.57	861,788.80	22,347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801,339.81
39213	PROGRAMAS DE COMPUTADORA -	0.00	755,944.39	25,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,161.39
TOTAL : EMPRESARIAL		91,133,894.99	9,943,968.68	490,733.19	3,199,059.19	395,633.16	556,421.55	3,198,968.16	729,753.48	100,678,146.02
PERIODO : 2015-12				ZONA : 1 - TACNA						
39131	DEPREC.EDIFICACIONES	5,713,696.91	255,895.56	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969,664.71
39132	DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE	40,832,399.36	4,347,257.99	350,509.20	1,838,654.62	337,192.12	0.00	1,845,521.83	586,745.80	45,273,745.66
39133	DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,874,137.87	216,773.90	6,732.00	0.00	0.00	272,060.33	0.00	0.00	1,825,583.44
39134	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	179,763.58	29,172.95	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,966.91
39135	DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS	5,423,958.06	624,600.35	17,319.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065,877.94
39213	PROGRAMAS DE COMPUTADORA -	0.00	755,944.39	25,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,161.39
TOTAL : TACNA		54,023,955.78	6,229,645.14	399,880.35	1,838,654.62	337,192.12	272,060.33	1,845,521.83	586,745.80	60,125,000.05

ANEXO DE LA DEPRECIACION ACUMULADA -

MODALIDAD : REGIMEN ESPECIAL
EMPRESA : ELECTROSUR S.A.

Cuenta Contable Activo Fijo	Descripción de la Cuenta	SALDOS INICIALES	Depreciación de Saldos Iniciales	A D I C I O N E S			D E D U C C I O N E S			SALDOS FINALES
				Compras y Mejoras	Aport/Transf.	Otros	Venta y/o Retiro	Transf.	Otros	
PERIODO : 2015-12				ZONA : 2 - MOQUEGUA						
39131	DEPREC.EDIFICACIONES	1,990,793.85	84,901.80	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,734.79
39132	DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE	6,417,817.25	1,162,342.63	6,546.50	325,791.37	12,262.77	0.00	320,696.17	48,101.32	7,555,963.03
39133	DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	576,710.77	73,299.00	4,488.00	0.00	0.00	158,171.80	0.00	0.00	496,325.97
39134	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	67,128.32	4,328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,456.95
39135	DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS	760,188.85	122,266.06	1,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,428.37
TOTAL : MOQUEGUA		9,812,639.04	1,447,138.12	13,047.10	325,791.37	12,262.77	158,171.80	320,696.17	48,101.32	11,083,909.11
PERIODO : 2015-12				ZONA : 3 - ILO						
39131	DEPREC.EDIFICACIONES	1,357,367.93	40,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,613.05
39132	DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE	24,455,969.78	1,994,576.45	72,507.29	1,034,613.20	46,178.27	0.00	1,032,750.16	94,906.36	26,476,188.47
39133	DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	667,396.24	113,978.04	2,244.00	0.00	0.00	126,189.42	0.00	0.00	657,428.86
39134	DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	83,509.56	3,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,972.98
39135	DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS	733,056.66	114,922.39	3,054.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,033.50
TOTAL : ILO		27,297,300.17	2,267,185.42	77,805.74	1,034,613.20	46,178.27	126,189.42	1,032,750.16	94,906.36	29,469,236.86