

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 18/02/2017 14:57:

	Notas	2016	2015 *
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>63,934,763.20</b>	<b>62,638,098.11</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>44,236,271.92</b>	<b>46,689,354.06</b>
1.1.1	Disponibles	43,552,187.58	46,315,996.94
1.1.1.2	Bancos	43,552,187.58	46,315,996.94
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	2,937,653.48	5,015,064.45
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	309,478.74	618,568.58
1.1.1.2.7	Fondos en Custodia y en Garantía	862.00	892.27
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	40,304,193.36	40,681,471.64
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	1,300.00	42,651.06
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	1,300.00	42,651.06
1.1.5	Bienes de Consumo	682,784.34	330,706.06
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	682,784.34	330,706.06
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>19,698,491.28</b>	<b>15,948,744.05</b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	73,039.56	76,188.42
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	73,039.56	76,188.42
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,996.00	61,067.86
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	58,996.00	61,067.86
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	58,996.00	61,067.86
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	21,993,270.15	17,110,836.35
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	21,993,270.15	17,110,836.35
1.2.3.1.1	Edificios	11,995,882.91	11,995,882.91
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	5,547,028.02	3,953,557.93
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,813,182.00	718,345.01
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	134,792.60	55,079.12
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	1,165,482.00	258,267.17
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	20,550.32	10,077.43
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	316,352.30	119,626.78
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(3,126,483.89)	(1,963,882.11)
1.2.4.1	(Edificios)	(359,876.49)	(59,157.78)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(2,056,930.60)	(1,381,088.22)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(512,896.30)	(401,086.44)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(12,534.94)	(2,255.73)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(99,811.31)	(63,077.79)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(5,366.70)	(4,284.92)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(79,067.55)	(52,931.23)



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18/02/2017 14:57:


	Notas	2016	2015 *
1.2.5	Activo Intangible	880,245.08	705,025.35
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(180,575.62)	(40,491.84)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,623,309.86</b>	<b>1,104,100.18</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>2,109,387.87</b>	<b>572,129.90</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	<b>1,992,089.31</b>	<b>450,711.97</b>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	536,868.25	278,128.43
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,247,902.56	147,873.84
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	207,318.50	24,709.69
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	207,318.50	24,709.69
<b>2.1.5</b>	<b>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</b>	<b>117,298.56</b>	<b>121,417.94</b>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	117,298.56	121,417.94
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>513,921.99</b>	<b>531,970.28</b>
<b>2.2.5</b>	<b>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</b>	<b>513,921.99</b>	<b>531,970.28</b>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	513,921.99	531,970.28
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>61,311,453.34</b>	<b>61,533,997.93</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>61,311,453.34</b>	<b>61,533,997.93</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital</b>	<b>530,797.91</b>	<b>548,672.87</b>
3.1.1.1	Capital Institucional	377,110.93	390,354.59
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	152,946.98	158,318.28
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	740.00	0.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	(18,033.00)	(18,666.30)
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	175,323.59	181,480.73
<b>3.1.5</b>	<b>Resultados</b>	<b>58,285,983.75</b>	<b>60,545,400.75</b>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	58,506,436.84	24,072,343.50
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(220,453.09)	36,473,057.25
3.1.6	Ajuste de Capital	153,209.76	142,587.69
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	2,184,171.33	134,522.18
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>63,934,763.20</b>	<b>62,638,098.11</b>

  
CONTADOR GENERAL  
Lic. Hernán Santos Coca Nogaes  
CONTADOR GENERAL  
CCB 7542 CCLP 3709  
Autoridad Jurisdicc. Administrativa Minera


  
JEFE DE FINANZAS  
Lic. Roberio Ari Quispe  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Autoridad Jurisdicc. Administrativa Minera

  
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
Heriberto Erik Aríznez Bazzan  
Director Ejecutivo Nacional  
Autoridad Jurisdicc. Administrativa Minera

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
Lic. Roberto Arias  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

  
Raúl Marcelo Vera Lanza  
JEFE DE FINANZAS  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

  
CONTADOR GENERAL  
Lic. Hernán Santos Coca Nogales  
CONTADOR GENERAL  
CCB 7542 CCLP 3709  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
Roberto Erik Arinez Bazzan  
Director Ejecutivo Nacional  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera