

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	13,402,088.40
	CORRIENTE	2,735,770.58
1 1 1	Disponibilidades	494,273.01
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	494,273.01
1 1 2	Anticipo de Fondos	13,965.08
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,045.08
1 1 2 13	Fondos de Reposición	3,920.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	1,500.00
1 1 2 13 02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	2,420.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	2,141,666.67
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2,141,666.67
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	85,865.82
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	85,865.82
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	868.29
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	11,155.07
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	1,767.19
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	59,614.74
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	663.18
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	3,546.94
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	8,250.41
	NO CORRIENTE	10,666,317.82
	INVERSIONES	51,000.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	51,000.00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	51,000.00
1 2 2 05 09	Aportes para Futuras Capitalizaciones	51,000.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	7,328.94
1 2 5	Inversiones Diferidas	7,328.94
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	7,328.94
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	7,328.94
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	5,136,681.45
1 4 1	Bienes de Administración	5,136,681.45
1 4 1 01	Bienes Muebles	8,142,305.14
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	319,247.18
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6,159,112.26
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	469,290.61
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	4,834.34
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,181,979.10
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	2,164.29
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	5,677.36
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	106,463.71
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18,000.00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	88,463.71
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	3,112,087.40
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	3,980.95
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	110,967.87
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	1,844,975.72
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	352,384.19
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	1,618.55

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

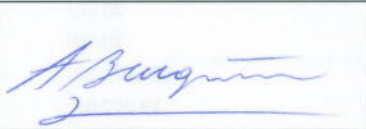
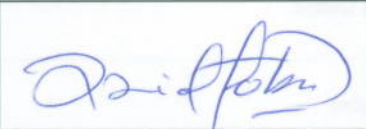
Cuentas	Denominación	Ejercicio Vigente
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	794,444.49
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	892.75
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	2,822.88
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,471,307.43
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	121,668.60
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	121,668.60
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	5,471,307.43
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	795,517.46
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	780,589.46
1 5 2 11 06	Salarios Unificados	14,928.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	109,440.35
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	83,794.21
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	25,646.14
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	140,665.03
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	140,665.03
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	170,189.25
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	94,218.03
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	75,971.22
1 5 2 18	Indemnizaciones	171,337.58
1 5 2 18 03	Despido Intempestivo	91,390.00
1 5 2 18 04	Compensación por Desahucio	18,920.75
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	61,026.83
1 5 2 31	Servicios Básicos	6,559.03
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	6,559.03
1 5 2 32	Servicios Generales	32,038.91
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	1,000.00
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	8,850.97
1 5 2 32 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado	758.80
1 5 2 32 08	Traducción Empastado Enmarcar	
1 5 2 32 08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,551.72
1 5 2 32 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	845.95
1 5 2 32 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,462.74
1 5 2 32 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	16,568.73
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	123,907.94
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	7,617.53
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	113,399.41
1 5 2 33 06	Viático por Gastos de Residencia	2,891.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	68,912.41
1 5 2 34 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	35.00
1 5 2 34 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	68,877.41
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	16,046.31
1 5 2 35 01	Arrendamiento de Terrenos	243.49
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	15,802.82
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	113,334.19
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	21,194.88
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	92,139.31
1 5 2 37	Gastos en Informática	16,487.82
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	16,487.82

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	80,496.65
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	48,578.65
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	738.48
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	2,420.02
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	2,087.56
1 5 2 38 06	Existencias de Herramientas y Equipos Menores	3,473.08
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	6,452.72
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	2,785.69
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	13,960.45
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	38,862.83
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	38,862.83
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	30.20
1 5 2 40 03	Comisiones Bancarias	30.20
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	320,171.24
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	19,850.69
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	54,419.70
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	119,655.50
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	126,245.35
1 5 2 42	Bienes Inmuebles para Inversión	530,937.21
1 5 2 42 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	530,937.21
1 5 2 45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	6,333.56
1 5 2 45 03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	5,998.68
1 5 2 45 11	Partes y Repuestos	334.88
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	38,133,359.13
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	235,117.82
1 5 2 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	54,610.66
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	3,175.12
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	11,204.86
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	68,738.42
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	97,388.76
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	35,168,201.85
	PASIVO	68,004.29
	CORRIENTE	68,004.29
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	63,321.41
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	63,321.41
2 1 3	Cuentas por Pagar	4,682.88
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,682.88
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,896.77
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	213.97
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,246.03
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	4.96
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	321.15
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	13,334,084.11
6 1 1	Patrimonio Público	22,487,193.34

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	22,487,193.34
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	16,636.86
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	16,636.86
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	(9,136,472.37)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,402,088.40
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	2,381,221.13
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	2,381,221.13
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	2,374,788.88
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	6,432.25
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	2,381,221.13
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	2,381,221.13
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	2,374,788.88
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	6,432.25

		
Ing. Andrés Burgaentzle Supervisor Financiero	Ing. CPA Daniel Tobar Costales Contador	Ing. Ángel Chavez. Gerente General Subrogante

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
RESULTADO DE OPERACIÓN		13,874,639.95
623	Tasas y Contribuciones	2,783,333.32
62303	Tasas por Derechos	2,783,333.32
6230307	Superficiales Mineros	2,783,333.32
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	13,614,187.40
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	72,567.85
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	13,541,619.55
633	(-) Gastos en Remuneraciones	2,241,384.71
63301	Remuneraciones Básicas	1,650,473.14
6330105	Remuneraciones Unificadas	1,595,617.72
6330106	Salarios Unificados	54,855.42
63302	Remuneraciones Complementarias	168,360.50
6330203	Decimotercer Sueldo	143,777.21
6330204	Decimocuarto Sueldo	24,583.29
63305	Remuneraciones Temporales	64,407.60
6330507	Honorarios	2,025.60
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,066.83
6330510	Servicios Personales por Contrato	4,976.00
6330512	Subrogación	9,683.34
6330513	Encargos	42,655.83
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	283,822.11
6330601	Aporte Patronal	162,019.64
6330602	Fondo de Reserva	121,802.47
63307	Indemnizaciones	74,321.36
6330703	Despido Intempestivo	622.00
6330704	Compensación por Desahucio	155.50
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	70,800.94
6330711	Indemnizaciones Laborales	2,742.92
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	605,837.46
63401	Servicios Básicos	38,865.81
6340104	Energía Eléctrica	6,434.78
6340105	Telecomunicaciones	32,014.86
6340106	Servicios de Correo	416.17
63402	Servicios Generales	72,121.78
6340202	Fletes y Maniobras	1,561.51
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,029.42
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones	6,111.80
6340205	Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcar	3,000.00
6340208	Espectáculos Culturales y Sociales	12,561.32
6340209	Servicios de Seguridad y Vigilancia	20,384.59
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

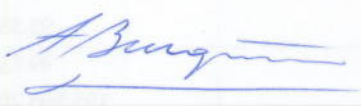
CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6340218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación	4,999.98
Masiva		
6340221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	2,578.78
6340226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2,861.98
6340228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para	110.88
Registro de Firmas Digitale		
6340235	Servicio de Alimentación	179.20
6340249	Eventos Públicos Promocionales	16,742.32
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	42,929.58
6340301	Pasajes al Interior	24,641.64
6340302	Pasajes al Exterior	5,463.40
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6,255.58
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	834.16
6340306	Viático por Gastos de Residencia	5,734.80
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	38,232.02
6340403	Gastos en Mobiliarios (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,447.40
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	133.00
6340420	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones Mantenimiento y	167.48
Reparación de Espacios y Bienes Cul		
6340421	Instalación Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y	6,812.23
Residencias de propiedad de Personas N		
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	29,671.91
63405	Arrendamientos de Bienes	138,927.90
6340501	Arrendamientos de Terrenos	24,085.94
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos	114,841.96
Casilleros Judiciales y Bancarios		
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	142,078.73
6340601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	14,655.49
6340602	Servicios de Auditoría	58,426.70
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	67,497.54
6340608	Registro Inscripción y Otros Gastos Previos a la Aceptación para	1,499.00
Capacitación en el Exterior		
63407	Gastos en Informática	47,804.45
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	33,341.66
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	14,462.79
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	84,777.86
6340801	Alimentos y Bebidas	7,744.33
6340802	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	1,916.58
Militares y Policías		
6340803	Combustibles y Lubricantes	5,244.65
6340804	Materiales de Oficina	7,026.42

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
6340805	Materiales de Aseo	2,422.15
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	36,952.27
6340809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,627.05
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	1,784.81
6340813	Repuestos y Accesorios	8,377.99
6340837	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	7,661.74
6340840	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i	6.97
6340844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	12.90
63445	Bienes Muebles no Depreciables	99.33
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	99.33
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	196,563.70
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	30,010.55
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	30,010.55
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	166,553.15
6350401	Seguros	163,586.85
6350403	Comisiones Bancarias	658.29
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,308.01
	TRANSFERENCIAS NETAS	4,733,869.40
626	Transferencias Recibidas	4,733,869.40
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	2,919,778.40
6260101	Del Presupuesto General del Estado	2,919,778.40
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	1,814,091.00
6262101	Del Presupuesto General del Estado	1,814,091.00
	RESULTADO FINANCIERO	6,191.40
625	Rentas de Inversiones y Otros	6,191.40
62504	Multas	6,191.40
6250404	Incumplimientos de Contratos	6,191.40
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,893.22
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132,229.97
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	132,229.97
6242105	Ventas de Vehículos	132,229.97
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	52,575.53
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	52,575.53
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	1,029,802.67
63851	Depreciación de Bienes de Administración	459,229.95
63852	Depreciación de Bienes de Inversión	570,572.72

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	38,174.95
62524	Otros Ingresos no Clasificados	38,174.95
6252407	Devolución de disponibilidades	23,577.74
6252499	Otros no Especificados	14,597.21
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	959,369.97
62951	Actualización de Activos	54,918.79
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	904,451.18
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	49,289.91
63952	Actualización del Patrimonio	49,289.91
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)		9,136,472.37

		
Ing. Andrés Burgaentzle Supervisor Financiero	Ing. CPA Daniel Tobar Costales Contador	Ing. Ángel Chavez. Gerente General Subrogante