



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		18,366.20
624	Venta de Bienes y Servicios	18,366.20
62401	Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	18,366.20
6240201	Productos Agropecuarios y Forestales	10,920.60
6240202	Industriales	5,561.68
6240204	Productos de Oficina, Didácticos y Publicaciones	995.81
6240205	Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas	888.11
62403	Ventas no Industriales	0.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
638	(-) Costo de Ventas	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petróleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas	0.00
62407	Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63807	- Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
62431	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	0.00
62435	Exportaciones de Petróleo Crudo	0.00
63835	- Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
63837	- Costos de Comercialización y Distribución	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN		25,235,631.09
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto Sobre el Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
623	Tasas y Contribuciones	6,561,398.61
62301	Tasas Generales	6,561,398.61
6230102	Acceso a Lugares Públicos	1,480.55

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6230108	Prestación de Servicios	216,692.85
6230127	Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación	6,343,225.21
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	28,617,790.83
63301	Remuneraciones Básicas	17,928,995.70
6330105	Remuneraciones Unificadas	16,637,234.97
6330106	Salarios Unificados	1,291,760.73
63302	Remuneraciones Complementarias	2,346,155.43
6330203	Decimotercer Sueldo	1,743,689.85
6330204	Decimocuarto Sueldo	387,687.98
6330235	Remuneración Variable por Eficiencia	214,777.60
63303	Remuneraciones Compensatorias	23,242.04
6330302	Subsidio por Circunstancias Geográficas	23,242.04
63304	Subsidios	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	3,868,861.79
6330507	Honorarios	50,609.07
6330508	Dietas	1,800.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	3,672,112.35
6330512	Subrogación	12,130.78
6330513	Encargos	132,209.59
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,371,335.87
6330601	Aporte Patronal	2,628,054.98
6330602	Fondo de Reserva	1,732,705.49
6330603	Jubilación Patronal	10,575.40
63307	Indemnizaciones	79,200.00
6330706	Por Jubilación	79,200.00
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,940,495.03
63401	Servicios Básicos	177,508.04
6340101	Agua Potable	23,440.17
6340104	Energía Eléctrica	91,225.70
6340105	Telecomunicaciones	55,540.87
6340106	Servicios de Correo	7,301.30
63402	Servicios Generales	515,026.06
6340202	Fletes y Maniobras	1,496.00

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	83,063.50
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,196.43
6340207	Difusión, Información y Publicidad	16,295.34
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	261,992.47
6340209	Servicios de Aseo	56,909.73
6340299	Otros Servicios Generales	94,072.59
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	479,395.91
6340301	Pasajes al Interior	121,416.47
6340302	Pasajes al Exterior	66,075.70
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	253,438.74
6340304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	38,465.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	274,890.50
6340402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	210,089.35
6340403	Gastos en Mobiliarios	519.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	25,471.88
6340405	Gastos en Vehículos	26,069.88
6340499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	12,740.39
63405	Arrendamientos de Bienes	32,211.33
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	27,594.98
6340503	Arrendamientos de Mobiliarios	146.35
6340504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	1,560.00
6340505	Arrendamientos de Vehículos	2,910.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	960,045.92
6340601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	46,950.25
6340603	Servicios de Capacitación	891,543.57
6340605	Estudio y Diseño de Proyectos	21,552.10
63407	Gastos en Informática	11,940.83
6340701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,920.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7,785.90
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,234.93
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	486,932.14
6340801	Alimentos y Bebidas	4,930.52
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	101,690.44
6340803	Combustibles y Lubricantes	42,863.12
6340804	Materiales de Oficina	84,755.24
6340805	Materiales de Aseo	12,147.63
6340806	Herramientas	1,658.27
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	39,055.61
6340808	Instrumental Médico Menor	617.05
6340809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	26,321.83

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6340810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	30,947.58
6340811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	61,449.89
6340812	Materiales Didácticos	11,055.58
6340813	Repuestos y Accesorios	40,261.05
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	21,042.66
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	8,135.67
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	2,544.30
6344503	Mobiliarios	863.91
6344504	Maquinarias y Equipos	1,351.43
6344507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	328.96
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	238,743.84
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	101,218.06
6350102	Tasas Generales	101,218.06
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	137,525.78
6350401	Seguros	31,366.81
6350403	Comisiones Bancarias	350.00
6350406	Costas Judiciales	400.00
6350416	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	3,269.06
6350417	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	26,274.44
6350418	Intereses por Mora Patronal al IESS	4,411.30
6350499	Otros Gastos Financieros	71,454.17
63505	Dietas	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS		29,215,402.74
626	Transferencias Recibidas	29,812,465.94
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	6,093,712.23
6260101	Del Gobierno Central	6,093,712.23
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Cer	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	23,526,479.16

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6260901	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	23,526,479.16
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	192,274.55
6262101	Del Gobierno Central	192,274.55
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónom	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gob Central €	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	597,063.20
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	597,063.20
6360209	A Jubilados Patronales	597,063.20
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes al Régimen Seccional Autónomo	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a Favor la Fuente Fiscal d	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Pre	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	0.00
63613	Transferencias de Inversión al Sector Externo	0.00
63616	Aportes y participaciones para Inversión al Régimen Seccional Autónomo	0.00
63617	Participaciones de Capital Ingresos Petroleros a Favor Fuente Fiscal Presupuest	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos	0.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00
63622	Transferencias de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión al Régimen Seccional Autónc	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos a Favor de la Fuente Fiscal del Presu	0.00
63629	Preasignaciones de Capital al Sector Público	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
RESULTADO FINANCIERO		1,801.98
625	Rentas de Inversiones y Otros	61,903.09
62501	Rentas de Inversiones	3,514.34
6250199	Intereses por Otras Operaciones	3,514.34
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	15,216.78

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	13,848.06
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	599.71
6250207	Rentas de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	769.01
62503	Intereses por Mora	24,083.15
6250399	Otros Intereses por Mora	24,083.15
62504	Multas	19,088.82
6250404	Incumplimientos de Contratos	11,942.44
6250499	Otras Multas	7,146.38
635	(-) Gastos Financieros	60,101.11
63502	Intereses Deuda Pública Interna	60,101.11
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	60,101.11
63503	Intereses Deuda Pública Externa	0.00
63507	Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	0.00
63508	Intereses y Otros Cargos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,302,285.97
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,608.40
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	603.40
6242103	Ventas de Mobiliarios	603.40
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
62425	Ventas de Activos Biológicos de Administración	3,005.00
6242512	Ventas de Semovientes	3,005.00
62426	Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) COSTO DE VENTAS	15,542.37
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	13,422.98
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	29.84
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Producción	0.00
63825	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	2,089.55
63826	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	233,869.61
62521	Garantías y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	233,869.61
6252499	Otros no Especificados	233,869.61
638	(-) DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIONES Y COSTOS DE PÉRDIDAS DE ACTIVOS	1,373,684.40

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63851	Depreciación de Bienes de Administración	1,358,736.37
63853	Amortización de Intangibles	0.00
63854	Amortización de Incobrables	14,948.03
63891	Costo de Pérdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Pérdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	33,447.08
62951	Actualización de Activos	33,447.08
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
62996	Traslado de Filiales	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	183,984.29
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	183,984.29
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63996	Traslado a Filiales	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,697,653.86

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Econ. CARLOS E. BARRAZUETA TOLEDO

CONTADOR (A)
Dra. HELGA M. VEINTIMILLA DE M.