



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION  | EJERCICIO VIGENTE    |
|-------------|---|----------------------|
|             | <b>ACTIVO</b>   | <b>66,026,897.77</b> |
|             | <b>CORRIENTE</b>  | <b>6,736,724.94</b>  |
| 1 1 1       | Disponibilidades  | 4,709,870.17         |
| 1 1 1 02    | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU                | 4,404,092.54         |
| 1 1 1 02 01 | Recursos Fiscales   | 4,404,092.54         |
| 1 1 1 04    | Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE       | 304,457.23           |
| 1 1 1 33    | Notas de Crédito por Efectivizar                                      | 1,320.40             |
| 1 1 2       | Anticipo de Fondos  | 1,548,929.35         |
| 1 1 2 03    | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura                  | 936,096.32           |
| 1 1 2 05    | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                       | 238,863.26           |
| 1 1 2 15    | Fondos a Rendir Cuentas   | 0.00                 |
| 1 1 2 15 03 | Otros Fondos para Fines Específicos                                   | 0.00                 |
| 1 1 2 21    | Egresos Realizados por Recuperar                                      | 0.00                 |
| 1 1 2 30    | Anticipo a contratistas de años anteriores                            | 0.00                 |
| 1 1 2 32    | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular                | 0.00                 |
| 1 1 2 50    | Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central           | 0.00                 |
| 1 1 2 81    | Anticipos de Fondos por pagos al SRI                                  | 373,969.77           |
| 1 1 3       | Cuentas por Cobrar  | 477,925.42           |
| 1 1 3 13    | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones                             | 0.00                 |
| 1 1 3 14    | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios                        | 0.00                 |
| 1 1 3 17    | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                     | 0.00                 |
| 1 1 3 18    | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes             | 0.00                 |
| 1 1 3 19    | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                     | 0.00                 |
| 1 1 3 24    | Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros                    | 0.00                 |
| 1 1 3 27    | Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones                        | 0.00                 |
| 1 1 3 28    | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00                 |
| 1 1 3 36    | Cuentas por Cobrar Financiamiento Público                             | 0.00                 |
| 1 1 3 81    | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                         | 470,092.85           |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras               | 470,092.85           |
| 1 1 3 81 02 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas                | 0.00                 |
| 1 1 3 82    | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores             | 0.00                 |
| 1 1 3 83    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                 | 7,832.57             |
| 1 1 3 83 81 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras | 7,832.57             |
| 1 1 3 97    | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores             | 0.00                 |
| 1 2 1       | Inversiones Temporales  | 0.00                 |
| 1 2 1 07    | Inversiones en Valores  | 0.00                 |
| 1 2 1 07 99 | Otras Inversiones en Valores  | 0.00                 |
| 1 2 4       | Deudores Financieros  | 0.00                 |
| 1 2 4 01    | IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios                  | 0.00                 |
| 1 2 4 03    | IVA Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración            | 0.00                 |
| 1 2 4 45    | Cuentas por Cobrar por Ventas (* Trueque)                             | 0.00                 |
| 1 3 2       | Existencias para Producción   | 0.00                 |
| 1 3 4       | Existencias para Inversión  | 0.00                 |
| 1 3 5       | Existencias para la venta   | 0.00                 |
|             | <b>LARGO PLAZO</b>  | <b>190,937.44</b>    |
| 1 2 2       | Inversiones Permanentes   | 22,571.95            |
| 1 2 2 05    | Inversiones en Títulos y Valores                                      | 22,571.95            |
| 1 2 2 05 04 | Acciones  | 22,571.95            |
| 1 2 2 05 06 | Participaciones de Capital  | 0.00                 |
| 1 2 3       | Inversiones en Préstamos  | 0.00                 |
| 1 2 3 01    | Concesión de Préstamos y Anticipos                                    | 0.00                 |
| 1 2 3 01 11 | Anticipos a Servidores Públicos                                       | 0.00                 |
| 1 2 4       | Deudores Financieros  | 168,365.49           |
| 1 2 4 82    | Anticipos de Fondos de Años Anteriores                                | 0.00                 |
| 1 2 4 83    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                 | 0.00                 |
| 1 2 4 83 81 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras | 0.00                 |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION   | EJERCICIO VIGENTE    |
|-------------|--|----------------------|
| 1 2 4 93    | Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados  | 0.00                 |
| 1 2 4 97    | Anticipos de Fondos de Años Anteriores   | 168,365.49           |
| 1 2 4 97 03 | Anticipos a contratistas por devengar de ejercicios anteriores                   | 29,610.27            |
| 1 2 4 97 05 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 138,755.22           |
| 1 2 4 98    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores  | 0.00                 |
| 1 2 8       | AGD - Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago           | 0.00                 |
| 1 2 9       | AGD - Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago                         | 0.00                 |
|             | <b>FIJO</b>  | <b>52,822,749.78</b> |
| 1 4 1       | Bienes de Administración   | 52,822,749.78        |
| 1 4 1 01    | Bienes Muebles   | 10,952,555.18        |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios  | 1,540,938.85         |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos  | 5,084,560.16         |
| 1 4 1 01 05 | Vehículos  | 1,053,261.78         |
| 1 4 1 01 06 | Herramientas   | 77,848.89            |
| 1 4 1 01 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  | 2,790,720.96         |
| 1 4 1 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales   | 86,983.05            |
| 1 4 1 01 09 | Libros y Colecciones   | 318,241.49           |
| 1 4 1 03    | Bienes Inmuebles   | 49,085,451.40        |
| 1 4 1 03 01 | Terrenos   | 35,602,729.29        |
| 1 4 1 03 02 | Edificios, Locales y Residencias   | 13,237,123.17        |
| 1 4 1 03 99 | Otros Bienes Inmuebles   | 245,598.94           |
| 1 4 1 05    | Bienes Biológicos  | 8,842.00             |
| 1 4 1 05 12 | Semovientes  | 8,842.00             |
| 1 4 1 99    | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Ad.   | 7,224,098.80         |
| 1 4 1 99 02 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias                   | 2,202,541.63         |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios  | 717,887.68           |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                              | 1,625,823.82         |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos  | 630,305.69           |
| 1 4 1 99 06 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas                                       | 34,180.72            |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos          | 1,698,539.03         |
| 1 4 1 99 08 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales                     | 36,484.84            |
| 1 4 1 99 09 | (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones                               | 201,517.13           |
| 1 4 1 99 12 | (-) Depreciación Acumulada de Semovientes  | 4,571.35             |
| 1 4 1 99 99 | (-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles                                | 72,246.91            |
| 1 4 2       | Bienes de Producción   | 0.00                 |
| 1 4 2 99    | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prod.                                       | 0.00                 |
| 1 4 4       | Bienes de Proyectos  | 0.00                 |
| 1 4 4 01    | Bienes Muebles   | 0.00                 |
| 1 4 4 01 03 | Mobiliarios  | 0.00                 |
| 1 4 4 01 04 | Maquinarias y Equipos  | 0.00                 |
| 1 4 4 01 05 | Vehículos  | 0.00                 |
| 1 4 4 01 06 | Herramientas   | 0.00                 |
| 1 4 4 01 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  | 0.00                 |
| 1 4 4 01 08 | Bienes Artísticos y Culturales   | 0.00                 |
| 1 4 4 01 09 | Libros y Colecciones   | 0.00                 |
| 1 4 4 03    | Bienes Inmuebles   | 0.00                 |
| 1 4 4 03 02 | Edificios, Locales y Residencias   | 0.00                 |
| 1 4 4 03 99 | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                 |
| 1 4 4 99    | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Proy.                                       | 0.00                 |
| 1 4 5       | Bienes de Programas  | 0.00                 |
| 1 4 5 01    | Bienes Muebles   | 0.00                 |
| 1 4 5 01 03 | Mobiliarios  | 0.00                 |
| 1 4 5 01 04 | Maquinarias y Equipos  | 0.00                 |
| 1 4 5 01 05 | Vehículos  | 0.00                 |
| 1 4 5 01 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  | 0.00                 |
| 1 4 5 01 09 | Libros y Colecciones   | 0.00                 |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION   | EJERCICIO VIGENTE   |
|-------------|--|---------------------|
| 1 4 5 03    | Bienes Inmuebles   | 0.00                |
| 1 4 5 03 02 | Edificios, Locales y Residencias                                       | 0.00                |
| 1 4 5 05    | Bienes Biológicos  | 0.00                |
| 1 4 5 05 12 | Semovientes  | 0.00                |
| 1 4 5 99    | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Prog.                             | 0.00                |
| 1 4 7       | AGD - Bienes de Administración Recibidas en Dación de Pagos            | 0.00                |
| 1 4 7 99    | (-) AGD Depreciación Acumulada   | 0.00                |
|             | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                            | <b>6,031,931.94</b> |
| 1 5 1       | Inversiones en Obras en Proceso  | 4,857,322.04        |
| 1 5 1 15    | Remuneraciones Temporales  | 5,473.20            |
| 1 5 1 15 10 | Servicios Personales por Contrato                                      | 5,473.20            |
| 1 5 1 31    | Servicios Básicos  | 1,963.04            |
| 1 5 1 31 05 | Telecomunicaciones   | 1,963.04            |
| 1 5 1 32    | Servicios Generales  | 152,437.09          |
| 1 5 1 32 01 | Transporte de Personal   | 2,542.47            |
| 1 5 1 32 04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                       | 90,078.70           |
| 1 5 1 32 05 | Espectáculos Culturales y Sociales                                     | 36,928.52           |
| 1 5 1 32 07 | Difusión, Información y Publicidad                                     | 5,219.84            |
| 1 5 1 32 09 | Servicios de Aseo  | 750.00              |
| 1 5 1 32 99 | Otros Servicios Generales  | 16,917.56           |
| 1 5 1 33    | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                     | 5,980.20            |
| 1 5 1 33 01 | Pasajes al Interior  | 339.40              |
| 1 5 1 33 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior                                | 5,640.80            |
| 1 5 1 34    | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                              | 379,405.29          |
| 1 5 1 34 02 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias                             | 372,420.49          |
| 1 5 1 34 99 | Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones           | 6,984.80            |
| 1 5 1 35    | Arrendamientos de Bienes   | 3,378.00            |
| 1 5 1 35 02 | Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias                     | 1,340.00            |
| 1 5 1 35 03 | Arrendamientos de Mobiliarios  | 2,038.00            |
| 1 5 1 36    | Contratación de Estudios e Investigaciones                             | 94,822.95           |
| 1 5 1 36 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                    | 25,427.14           |
| 1 5 1 36 03 | Servicios de Capacitación  | 15,500.00           |
| 1 5 1 36 04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                                  | 24,494.20           |
| 1 5 1 36 05 | Estudio y Diseño de Proyectos  | 29,401.61           |
| 1 5 1 38    | Bienes de Uso y Consumo para Inversión                                 | 98,270.29           |
| 1 5 1 38 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                            | 1,599.17            |
| 1 5 1 38 04 | Materiales de Oficina  | 155.36              |
| 1 5 1 38 05 | Materiales de Aseo   | 164.78              |
| 1 5 1 38 06 | Herramientas   | 935.50              |
| 1 5 1 38 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones      | 354.00              |
| 1 5 1 38 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                    | 1,577.45            |
| 1 5 1 38 10 | Materiales para Laboratorio y uso Médico                               | 33,625.55           |
| 1 5 1 38 11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería         | 29,525.34           |
| 1 5 1 38 12 | Materiales Didácticos  | 5,023.80            |
| 1 5 1 38 13 | Repuestos y Accesorios   | 3,816.00            |
| 1 5 1 38 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza               | 14,055.75           |
| 1 5 1 38 99 | Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión                             | 7,437.59            |
| 1 5 1 45    | Bienes Muebles no Depreciables   | 520.00              |
| 1 5 1 45 03 | Mobiliarios  | 40.00               |
| 1 5 1 45 04 | Maquinarias y Equipos  | 480.00              |
| 1 5 1 46    | Bienes Biológicos no Depreciables                                      | 1,500.00            |
| 1 5 1 46 15 | Plantas  | 1,500.00            |
| 1 5 1 51    | Obras de Infraestructura   | 1,326,258.36        |
| 1 5 1 51 07 | Construcciones y Edificaciones   | 1,160,796.73        |
| 1 5 1 51 09 | Construcciones Agropecuarias   | 165,461.63          |
| 1 5 1 54    | Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones | 129,507.94          |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION  | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| 1 5 1 54 99 | Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones                      | 129,507.94        |
| 1 5 1 92    | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso            | 2,657,805.68      |
| 1 5 1 98    | (-) Aplicación a Gastos de gestión                                  | 0.00              |
| 1 5 1 99    | (-) Depreciación Acumulada  | 0.00              |
| 1 5 2       | Inversiones en Programas en Ejecución                               | 1,174,609.90      |
| 1 5 2 32    | Servicios Generales   | 56,929.96         |
| 1 5 2 32 01 | Transporte de Personal  | 215.00            |
| 1 5 2 32 02 | Fletes y Maniobras  | 1,300.00          |
| 1 5 2 32 04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones                    | 26,315.58         |
| 1 5 2 32 12 | Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio             | 3,957.49          |
| 1 5 2 32 99 | Otros Servicios Generales   | 25,141.89         |
| 1 5 2 33    | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                  | 127,105.74        |
| 1 5 2 33 01 | Pasajes al Interior   | 3,015.60          |
| 1 5 2 33 02 | Pasajes al Exterior   | 4,904.67          |
| 1 5 2 33 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior                             | 93,265.47         |
| 1 5 2 33 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior                             | 25,920.00         |
| 1 5 2 34    | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                           | 18,414.93         |
| 1 5 2 34 02 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias                          | 9,219.93          |
| 1 5 2 34 99 | Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones        | 9,195.00          |
| 1 5 2 35    | Arrendamientos de Bienes  | 11,748.20         |
| 1 5 2 35 02 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias                   | 2,388.20          |
| 1 5 2 35 04 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos                               | 9,360.00          |
| 1 5 2 36    | Contratación de Estudios e Investigaciones                          | 298,720.23        |
| 1 5 2 36 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                 | 99,072.86         |
| 1 5 2 36 03 | Servicios de Capacitación   | 198,447.37        |
| 1 5 2 36 05 | Estudio y Diseño de Proyectos                                       | 1,200.00          |
| 1 5 2 37    | Gastos en Informática   | 30,717.67         |
| 1 5 2 37 02 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos             | 30,717.67         |
| 1 5 2 38    | Bienes de Uso y Consumo para Inversión                              | 112,657.52        |
| 1 5 2 38 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                         | 1,071.44          |
| 1 5 2 38 03 | Combustibles y Lubricantes  | 698.01            |
| 1 5 2 38 04 | Materiales de Oficina   | 4,769.81          |
| 1 5 2 38 05 | Materiales de Aseo  | 128.28            |
| 1 5 2 38 06 | Herramientas  | 961.51            |
| 1 5 2 38 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones   | 2,598.18          |
| 1 5 2 38 09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos                                 | 951.62            |
| 1 5 2 38 10 | Materiales para Laboratorio y Uso Médico                            | 69,669.07         |
| 1 5 2 38 11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería      | 9,290.43          |
| 1 5 2 38 13 | Repuestos y Accesorios  | 9,107.79          |
| 1 5 2 38 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza            | 11,676.37         |
| 1 5 2 38 99 | Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión                          | 1,735.01          |
| 1 5 2 45    | Bienes Muebles no Depreciables                                      | 686.72            |
| 1 5 2 45 04 | Maquinarias y Equipos   | 641.72            |
| 1 5 2 45 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                           | 45.00             |
| 1 5 2 46    | Bienes Biológicos no Depreciables                                   | 2,520.00          |
| 1 5 2 46 14 | Acuáticos   | 1,500.00          |
| 1 5 2 46 15 | Plantas   | 1,020.00          |
| 1 5 2 59    | Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno                 | 315,420.00        |
| 1 5 2 59 06 | Becas   | 315,420.00        |
| 1 5 2 92    | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución      | 199,688.93        |
| 1 5 2 98    | (-) Aplicación A gastos de gestión                                  | 0.00              |
| 1 5 2 99    | (-) Depreciación Acumulada  | 0.00              |
|             | <b>OTROS</b>  | <b>244,553.67</b> |
| 1 2 5       | Inversiones Diferidas   | 31,253.73         |
| 1 2 5 31    | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 31,253.73         |
| 1 2 5 31 01 | Prepagos de Seguros   | 31,253.73         |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION   | EJERCICIO VIGENTE   |
|-------------|--|---------------------|
| 1 2 5 99    | (-) Amortización Acumulada   | 0.00                |
| 1 2 6       | Inversiones no recuperables  | 0.00                |
| 1 2 6 01    | Activos Temporales no Recuperables   | 0.00                |
| 1 2 6 99    | (-) Provisión para incobrables   | 0.00                |
| 1 2 6 99 01 | (-) Provisión para Incobrables - Activos Temporales                              | 0.00                |
| 1 3 1       | Existencia de Consumo  | 213,299.94          |
| 1 3 1 01    | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                                 | 213,299.94          |
| 1 3 1 01 01 | Existencias de Alimentos y Bebidas   | 0.00                |
| 1 3 1 01 02 | Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                       | 0.00                |
| 1 3 1 01 03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes  | 881.00              |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina   | 99,361.65           |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo  | 18,931.16           |
| 1 3 1 01 06 | Existencias de Herramientas  | 0.00                |
| 1 3 1 01 07 | Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 31,669.29           |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor   | 0.00                |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos                               | 0.00                |
| 1 3 1 01 10 | Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico                          | 0.00                |
| 1 3 1 01 11 | Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería        | 35,785.60           |
| 1 3 1 01 12 | Existencias de Materiales Didácticos   | 8,699.58            |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios  | 12,698.23           |
| 1 3 1 01 14 | Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza                         | 0.00                |
| 1 3 1 01 99 | Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente                                  | 5,273.43            |
| 1 3 3       | Inversiones en producto en proceso   | 0.00                |
|             | <b>PASIVO</b>  | <b>1,407,070.45</b> |
|             | <b>CORRIENTE</b>   | <b>522,049.96</b>   |
| 2 1 2       | Depósitos y fondos de Terceros   | 241,407.38          |
| 2 1 2 01    | Depósitos de Intermediación  | 35,846.59           |
| 2 1 2 03    | Fondos de Terceros   | 459.93              |
| 2 1 2 11    | Garantías Recibidas  | 0.00                |
| 2 1 2 40    | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central    | 102,947.46          |
| 2 1 2 50    | Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central                            | 8,379.80            |
| 2 1 2 81    | Depósitos y Fondos para el SRI   | 93,773.60           |
| 2 1 3       | Cuentas por pagar  | 280,642.58          |
| 2 1 3 51    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal   | 0.00                |
| 2 1 3 53    | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                                  | 0.00                |
| 2 1 3 56    | Cuentas por Pagar Gastos Financieros   | 0.00                |
| 2 1 3 57    | Cuentas por Pagar Otros Gastos   | 0.00                |
| 2 1 3 58    | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes                         | 0.00                |
| 2 1 3 71    | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                              | 0.00                |
| 2 1 3 73    | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                              | 0.00                |
| 2 1 3 75    | Cuentas por Pagar Obras Públicas   | 0.00                |
| 2 1 3 78    | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión                     | 0.00                |
| 2 1 3 81    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                                     | 280,642.58          |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%                    | 0.00                |
| 2 1 3 81 02 | Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%                                 | 79,093.81           |
| 2 1 3 81 03 | Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%                                     | 0.00                |
| 2 1 3 81 04 | Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%   | 92,258.18           |
| 2 1 3 81 05 | Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%                                  | 0.00                |
| 2 1 3 81 06 | Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%  | 87,728.78           |
| 2 1 3 81 07 | Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%                                   | 21,561.81           |
| 2 1 3 82    | Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores              | 0.00                |
| 2 1 3 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse           | 0.00                |
| 2 1 3 82 81 | Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores                                | 0.00                |
| 2 1 3 83    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores   | 0.00                |
| 2 1 3 83 81 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado                  | 0.00                |
| 2 1 3 84    | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración                        | 0.00                |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION   | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|-------------------|
| 2 1 3 85    | Cuentas por Pagar del Año Anterior   | 0.00              |
| 2 1 3 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado                      | 0.00              |
| 2 1 3 85 86 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior           | 0.00              |
| 2 1 3 86    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007   | 0.00              |
| 2 1 3 86 51 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal                    | 0.00              |
| 2 1 3 96    | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública                                   | 0.00              |
| 2 2 1       | Títulos y Valores Temporales   | 0.00              |
| 2 2 4       | Créditos Financieros   | 0.00              |
| 2 2 4 01    | Créditos por Impuesto Provisional  | 0.00              |
| 2 2 4 09    | Administración Fondos Petroleros   | 0.00              |
| 2 2 4 11    | Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes                             | 0.00              |
| 2 2 4 13    | Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital                             | 0.00              |
| 2 2 4 15    | Administración Fondos Ajenos   | 0.00              |
| 2 2 4 16    | Financiamiento de Importación de Derivados   | 0.00              |
| 2 2 4 17    | Acreedores por Garantías y Fianzas   | 0.00              |
| 2 2 4 19    | IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios                                  | 0.00              |
| 2 2 4 45    | Cuentas por Pagar por Compras (* Trueque)  | 0.00              |
| 2 2 4 85    | Cuentas por pagar del año anterior   | 0.00              |
| 2 2 4 85 81 | Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado                      | 0.00              |
| 2 2 4 85 86 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior           | 0.00              |
|             | <b>LARGO PLAZO</b>   | <b>885,020.49</b> |
| 2 2 2       | Títulos y Valore permanentes   | 0.00              |
| 2 2 3       | Empréstitos  | 885,020.49        |
| 2 2 3 01    | Créditos Internos  | 885,020.49        |
| 2 2 3 01 01 | Créditos del Sector Público Financiero   | 885,020.49        |
| 2 2 4       | Créditos Financieros   | 0.00              |
| 2 2 4 82    | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores                                    | 0.00              |
| 2 2 4 82 50 | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse               | 0.00              |
| 2 2 4 82 81 | Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores                                    | 0.00              |
| 2 2 4 83    | Cuentas por Pagar Años Anteriores  | 0.00              |
| 2 2 4 83 81 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado                      | 0.00              |
| 2 2 4 84    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007   | 0.00              |
| 2 2 4 86    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008   | 0.00              |
| 2 2 4 86 51 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal                    | 0.00              |
| 2 2 4 93    | Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda                              | 0.00              |
| 2 2 4 95    | Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP. | 0.00              |
| 2 2 4 97    | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores                                    | 0.00              |
| 2 2 4 98    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores   | 0.00              |
|             | <b>OTROS</b>   | <b>0.00</b>       |
| 2 2 5       | Créditos Diferidos   | 0.00              |



AL 31 de Diciembre del 2011  
Expresado en Dólares

| CUENTAS  | DENOMINACION  | EJERCICIO VIGENTE    |
|----------|---|----------------------|
|          | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>64,619,827.32</b> |
| 6 1 1    | Patrimonio Público  | 61,922,173.46        |
| 6 1 1 03 | Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas             | 61,884,983.35        |
| 6 1 1 99 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles            | 37,190.11            |
| 6 1 2    | Reservas  | 0.00                 |
| 6 1 8 01 | Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 0.00                 |
| 6 1 9    | (-) Disminución Patrimonial                                   | 0.00                 |
| 6 1 9 94 | (-) Disminución de Bienes Larga Duración                      | 0.00                 |
|          | Resultado del ejercicio Vigente                               | 2,697,653.86         |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>66,026,897.77</b> |
|          | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                       | <b>0.00</b>          |
|          | <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>                                 | <b>1,714,498.80</b>  |
| 9 1 1    | Cuenta de Orden Deudoras                                      | 1,714,498.80         |
| 9 1 1 07 | Especies Valoradas Emitidas                                   | 1,139.00             |
| 9 1 1 09 | Garantías en Valores, Bienes y Documentos                     | 1,713,359.80         |
|          | <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>                               | <b>1,714,498.80</b>  |
| 9 2 1    | Cuentas de Orden Acreedoras                                   | 1,714,498.80         |
| 9 2 1 07 | Emisión de Especies Valoradas                                 | 1,139.00             |
| 9 2 1 09 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 1,713,359.80         |

**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**

Econ. CARLOS E. BARRAZUETA TOLEDO

**CONTADOR (A)**

Dra. HELGA M. VEINTIMILLA DE M.