



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
Dirección Comercial: GENERAL 114 Y PICHINCHA
No. Expediente: 2234
RUC: 099002640001

Teléfono: 042321280

AÑO:

Correo electrónico:

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

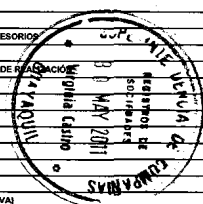
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010

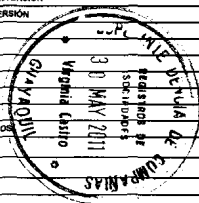
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIF:

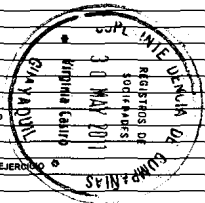
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	133.279.192,97			192.228.738,80	138.960.960,00			197.548.335,96
ACTIVO CORRIENTE	101	66.078.941,38			66.078.941,38	67.322.921,88			87.728.538,30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	10.999.331,06			10.999.331,06	13.178.191,10			13.178.191,10
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.767.482,34			8.767.482,34	8.120.872,81			8.123.872,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-			-	-			-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-			-	-			-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-			-	-			-
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-			-	-			-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.280.949,26			1.280.949,26	1.890.862,14			1.900.832,14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	6.249.932,78			6.249.932,78	6.820.832,78			8.620.832,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	48.487,27			48.487,27	6.373,89			5.373,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.358.343,22			1.358.343,22	828.815,30			826.815,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-180.200,10			-180.200,10	-180.200,10			-190.200,10
INVENTARIOS	10103	44.829.822,71			44.829.822,71	45.753.032,17			46.287.844,84
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-			-	6.829,61			5.829,61
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	8.004.183,69			8.004.183,69	3.782.352,64			5.782.352,64
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	5.169.805,10			5.169.805,10	4.898.198,27			4.898.198,27
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	126.606,23			126.606,23	448.547,24			449.547,24
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	32.965.186,76			32.965.186,76	34.168.287,89	1.800.796,80	1.295.143,23	34.674.824,76
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	129.434,38			129.434,38	27.185,12			27.185,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	205.382,66			205.382,66	438.687,80			438.687,80
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-			-	-			-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-			-	-			-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-			-	-			-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE DEVALUACIÓN	1010311	-			-	-			-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-			-	-			-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.980.830,27			1.980.830,27	24.490,27			24.490,27
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.980.830,27			1.980.830,27	24.490,27			24.490,27
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-			-	-			-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			-	-			-
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-			-	-			-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	8.838,85			8.838,85	8.844,31			8.844,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	8.838,85			8.838,85	8.844,31			8.844,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	-			-	-			-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-			-	-			-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-			-	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	128.636,88			128.636,88	138.999,82			138.999,82



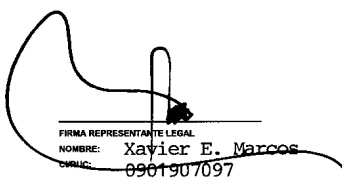
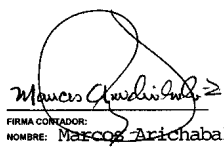
DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	102	67.200.250,95			66.146.793,82	66.438.845,82	99.516.989,21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	64.568.780,89			60.320.878,87	67.869.732,83	94.262.776,33
TERRENOS	1020101	19.843.888,03		23.228,74	19.825.138,28	19.843.888,03	19.825.139,28
EDIFICIOS	1020102	8.499.842,17			8.499.842,17	8.499.842,17	8.499.842,17
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.361.816,93			2.361.816,93	1.520.759,46	1.520.759,46
INSTALACIONES	1020104	8.828.846,73		218.071,66	8.610.775,07		218.071,66
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.873.149,49	17.156,31		1.990.304,80	2.380.883,99	2.397.549,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	73.686.479,82	29.748.265,80		109.334.736,32	82.287.975,83	112.019.239,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-			-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	281.631,78			281.621,78	798.806,72	706.866,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.060.219,17	1.876.252,13		3.136.471,30	2.384.348,79	3.460.800,82
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	10.398.888,88		10.199.681,34	196.899,84	11.717.346,82	192.340,96
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	713.290,82	27.887,76		741.278,57	814.803,34	841.981,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-42.466.277,81	4.922.105,61	310.909,88	-47.855.081,88	68.281.479,83	-40.908.868,18
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-			-		-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-			-		-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-			-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-			-		-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-			-		-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-			-		-
TERRENOS	1020201	-			-		-
EDIFICIOS	1020202	-			-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-			-		-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-			-		-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-			4.660.466,31	-	5.372.964,35
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-			-		-
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-			-		-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	9.899.571,34		9.899.571,34	10.800.493,38	10.600.493,38
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-			-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-		4.619.122,03	-4.619.122,03		8.227.499,83
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-			-		-
ACTIVO INTANGIBLE	10204	512.996,26			686.066,04		-
PLUSVALÍAS	1020401	-			-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	-			-		-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-			-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-157.186,12	157.186,12		-203.200,64	203.280,44	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-			-		-
OTROS INTANGIBLES	1020406	669.184,48		669.184,48	891.266,68		891.266,48
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			-		-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-			-		-



DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	102000	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002	-	-	-	-	-	-	-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	102007	1,676,472.64	-	-	1,676,472.64	141,226.13	-	-	141,226.13
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	776,916.44	-	-	776,916.44	141,226.13	-	-	141,226.13
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	901,556.20	-	-	901,556.20	-	-	-	P
PASIVO	2	46,336,500.34	-	-	60,398,738.63	43,885,443.45	-	-	88,883,622.96
PASIVO CORRIENTE	201	21,899,851.23	-	-	23,823,438.04	21,670,945.87	-	-	22,785,316.73
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-	-	-	-	-	-	-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	8,362,427.09	-	-	8,362,427.09	4,334,441.72	-	-	4,334,441.72
LOCALES	2010301	8,288,236.14	-	-	8,288,236.14	4,216,302.86	-	-	4,216,302.86
DEL EXTERIOR	2010302	76,191.44	-	-	76,191.44	18,138.72	-	-	18,138.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4,751,127.39	-	-	4,751,127.39	8,168,219.87	-	-	8,168,219.87
LOCALES	2010401	4,434,327.39	-	-	4,434,327.39	7,838,789.44	-	-	7,838,789.44
DEL EXTERIOR	2010402	316,800.00	-	-	316,800.00	319,430.13	-	-	319,430.13
PROVISIONES	20105	2,206,786.06	-	-	2,206,786.06	1,854,371.48	-	-	1,854,371.48
LOCALES	2010501	2,206,786.06	-	-	2,206,786.06	1,854,371.48	-	-	1,854,371.48
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4,871,097.69	-	-	4,871,097.69	4,911,369.84	-	-	4,911,369.84
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	180,416.11	-	-	180,416.11	218,166.19	-	-	218,166.19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1,663,902.26	-	-	1,663,902.26	1,464,836.28	-	-	1,464,836.28
CON EL IESS	2010703	708,468.24	-	-	708,468.24	824,845.47	-	-	824,845.47
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	84,616.36	-	-	84,616.36	161,362.19	-	-	161,362.19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2,144,516.72	-	-	2,144,516.72	2,128,117.77	-	-	2,128,117.77
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	78,171.99	-	-	78,171.99	114,349.94	-	-	114,349.94
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	1,617,610.94	-	1,714,374.16	3,331,984.82	1,815,642.82	-	1,714,374.16	3,528,917.06
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	P
AMORTIZACIÓN PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	-	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	24,436,649.11	-	-	36,575,300.59	22,214,497.58	-	-	35,778,306.23



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	-	-	-	-	-	-
LOCALES	2020201	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	12.811.889,81	-	-	12.811.929,81	6.428.872,88	-	6.428.872,88
LOCALES	2020301	12.811.889,81	-	-	12.811.929,81	6.428.872,88	-	6.428.872,88
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-	-	-	-	-	-	-
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	13.113.837,85	-	-	19.898.946,30	14.465.928,00	-	21.580.862,84
JUBILACION PATRONAL	2020701	13.996.819,78	-	4.037.162,50	17.134.002,28	14.215.575,58	4.919.835,79	18.736.469,37
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	16.687,78	2.568.288,38	2.874.944,04	268.349,02	2.674.944,25	2.844.297,67	-
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	5.162.437,48	-	-	5.768.838,31
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	5.162.437,48	5.162.437,48	-	6.768.838,31	5.768.838,31
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO	3	86.342.892,73	-	-	101.830.006,17	91.875.823,18	-	108.962.912,30
CAPITAL	301	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	78.000.000,00	-	-	78.000.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	304	2.416.735,34	-	-	2.416.735,34	2.062.882,61	-	2.062.882,61
RESERVA LEGAL	30401	2.457.826,81	-	-	2.457.826,81	2.457.826,81	-	2.457.826,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	430.315,86	-	-	430.315,86	384.765,86	-	384.765,86
RESERVA DE CAPITAL	30403	331.492,58	-	-	331.492,58	-	-	-
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-	-	-	16.487.312,44	-	-	16.487.312,44
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603	-	-	16.487.312,44	16.487.312,44	-	16.487.312,44	16.487.312,44
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	7.822.967,39	-	-	7.822.967,39	8.622.830,64	-	10.442.967,16
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	7.822.967,39	-	-	7.822.967,39	8.622.830,64	1.818.178,61	10.442.967,16
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: <u>Xavier E. Marcos</u> CUIUC: <u>0901907097</u>		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: <u>Marcos Arichabala</u> RUC: <u>0907829212001</u>							

