

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA SA							
	DIRECCIÓN	LAURELES SUR 203 Y ACACIAS- BALSAMOS							
	EXPEDIENTE	41185							
	RUC	1280043197001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC-NIF-41185 2011 1							
NUMERO DE INGRESO		78729							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		04/04/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FIN DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS N.C. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS N.C. EXTRACONTABLES US\$	SALDOS N.C. US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS N.C. EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.589.046,78	4.984.276,54	3.239.041,89	6.334.281,63	3.897.796,49	662.135,26	735.160,88	5.570.005,74
ACTIVO CORRIENTE	101	2.171.748,23	388.725,18	1.004.668,88	1.555.804,73	1.539.288,19		177.635,70	745.708,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	8.934,30	176.399,35	435,26	184.898,39	52.658,80		105.317,20	123.305,49
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.971.935,93	193.959,25	987.766,70	1.178.128,08	1.156.341,66			362.534,21
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	623.538,52		522.183,52	101.355,00	522.183,52			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	768.319,63	116.685,62	256.110,37	628.895,18	325.743,03			186.318,58
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	5.500,79		4.994,97	505,92	4.994,87			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	619.643,47	32.206,46	204.477,94	447.371,98	348.487,12			178.215,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-45.066,85	45.066,88			-45.066,68			
INVENTARIOS	10103	3.751,59	18.366,58	16.466,72	5.651,42	10.356,84			12.256,70
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	3.751,59	18.366,58	16.466,72	5.651,42	10.356,84			12.256,70
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								



OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2.756,15			2.756,15	8.684,32			8.684,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	2.756,15			2.756,15	8.684,32			8.684,32
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	184.370,69			184.370,69	311.246,77		72.318,60	238.928,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	76.842,91			76.842,91	84.177,31			84.177,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	107.527,78			107.527,78	172.996,16		72.318,60	100.677,68
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					54.073,28			54.073,28
ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.417.298,65	4.595.551,35	2.234.373,01	4.778.476,60	2.358.508,30	662.135,28	557.525,18	4.824.296,78
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10201	594.403,87	552.023,18		1.146.427,05	1.114.194,52		552.023,18	1.114.194,52
TERRENOS	1020101	232.779,66			232.779,66	232.779,66			232.779,66
EDIFICIOS	1020102	37.159,24			37.159,24	37.159,24			37.159,24
CONTRICCIONES EN CURSO	1020103	65.656,08			65.656,08	89.624,94			89.624,94
INSTALACIONES	1020104	1.515.764,78			1.515.764,78	1.528.771,94			1.528.771,94
MUEBLES Y ENSERES	1020105	27.254,91			27.254,91	27.254,91			27.254,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	447.754,51			447.754,51	443.193,50			443.193,50
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	68.394,31			68.394,31	68.394,31			68.394,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	500.623,01			500.623,01	557.613,01			557.613,01
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	7.970,07			7.970,07	7.970,07			7.970,07
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	2.308.952,70	552.023,18		-1.756.929,52	1.878.566,96		552.023,18	-1.878.566,96
(-) 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	1.813.545,18	4.043.528,18	2.225.023,51	3.632.049,85	1.229.462,28	662.135,28		3.710.102,23
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	479.342,64			479.342,64	461.597,48			461.597,48
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	1.334.202,54	4.043.528,18		5.377.730,72	1.334.202,54	266.704,72		5.644.435,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305			2.225.023,51	-2.225.023,51	-566.337,74	395.430,66		-2.395.930,89
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	1020603								
PROVISIONES CIENTAS INDOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	9.349,50		9.349,50		14.851,50		5.502,00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS	1020703								



CONJUNTOS									
OTRAS INVERSIONES	1020704								
LA PROMISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	9.349,50		9.349,50		14.851,50		5.502,00	
PASIVO	2	979.371,23	227.447,16	223.260,17	975.184,24	1.125.565,12	182.632,11	213,79	938.959,81
PASIVO CORRIENTE	201	829.654,23	204.516,38	179.456,17	804.594,02	920.002,23		213,79	895.155,81
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	257.823,41	173.098,82	3.061,83	87.786,42	429.828,55			259.791,05
LOCALES	2010301	257.823,41	173.098,82	3.061,83	87.786,42	429.828,55			259.791,05
DEL EXTERIOR	2010302								
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	524.572,54	31.417,55	176.394,34	669.549,32	358.050,75			503.027,53
LOCALES	2010401	524.572,54	31.417,55	176.394,34	669.549,32	358.050,75			503.027,53
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORTION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	47.258,28			47.258,28	12.972,50			12.972,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJAR	2010701	11.529,07			11.529,07	12.972,50			12.972,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	17.506,58			17.506,58				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	18.222,63			18.222,63				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108								
PASIVOS FINANCIEROS PRINCIPALES DE CLIENTES	20109								
PASIVOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES ASOCIADAS CON OPERACIÓN CONTINUADA	20110								
PORTION CORRIENTE DE PASIVOS FINANCIEROS	20111								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					119.150,43		213,79	119.364,22
PASIVO NO CORRIENTE	202	149.717,00	22.930,78	43.804,00	170.590,22	205.562,89	182.632,11		43.804,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	202002	22.930,78	22.930,78			63.609,60	40.678,82		
LOCALES	202001	22.930,78	22.930,78			63.609,60	40.678,82		
DEL EXTERIOR	202002								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	202003					141.953,29	141.953,29		
LOCALES	202001					22.988,26	22.988,26		
DEL EXTERIOR	202002					118.965,03	118.965,03		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	202004	126.786,22			126.786,22				
LOCALES	202001	126.786,22			126.786,22				
DEL EXTERIOR	202002								
OBLIGACIONES EMITIDAS	202005								
ANTICIPOS DE CUENTAS	202006								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	202007			43.804,00	43.804,00				43.804,00
JUBILACIÓN PATRONAL	202001			35.507,00	35.507,00				35.507,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	202002			8.297,00	8.297,00				8.297,00
OTRAS PROVISIONES	202008								
PASIVO DIFERIDO	202009								
IMPUESTOS DIFERIDOS	202001								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	202002								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	202010								
PATRIMONIO NETO	3	3.609.675,55		1.749.421,84	5.359.097,39	2.666.914,17	200.756,25	415.466,17	4.631.045,93
CAPITAL	301	33.560,00			33.560,00	33.560,00			33.560,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	33.560,00			33.560,00	33.560,00			33.560,00
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	30102								
ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	165.946,33			165.946,33	165.946,33			165.946,33
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.539.102,46			3.539.102,46	3.539.102,46			3.539.102,46
RESERVA LEGAL	30401	37.961,81			37.961,81	37.961,81			37.961,81
RESERVAS	30402	37.961,81			37.961,81	37.961,81			37.961,81
RESERVA DE CAPITAL	30403	2.666.168,49			2.666.168,49	2.666.168,49			2.666.168,49
OTRAS RESERVAS	30404	797.010,35			797.010,35	797.010,35			797.010,35
RESULTADOS	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS	30501								
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30502								
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30503								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30504								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30505								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-159.704,00		1.749.421,84	-1.589.717,84	-193.313,37			1.556.108,47
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	379.574,97			379.574,97	319.499,89			319.499,89
PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-539.278,97			-539.278,97	-512.813,26			-512.813,26



RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			1.749.421,84	1.749.421,84				1.749.421,84
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	30.770,76			30.770,76	-878.381,25	200.756,25	415.466,17	-663.671,33
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	30.770,76			30.770,76			200.756,25	200.756,25
(-) PERDIDA NETA DEL PERÍODO	30702					-878.381,25	200.756,25	214.709,92	-864.427,58

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ROMERO ALCIVAR JUAN XAVIER
C.I/RUC: 0908759448

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VILLACIS CHULEN GINGER BARBARA
C.I/RUC: 0913945713007

