

AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A .
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 31-Dic-12	Saldos al 31-Dic-11
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1</u>	854	351
Activos financieros		127,638	122,297
Disponibles para la venta			
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	<u>2</u>	17,683	12,343
Cuentas por cobrar clientes relacionados	<u>3</u>	110,000	110,000
(-) Deterioro cuentas por cobrar	<u>4</u>	(46)	(46)
Inventarios			12,895
Activos por impuestos corrientes	<u>5</u>	19,457	14,778
Anticipos	<u>6</u>		11,555
Otros Activos Corrientes	<u>8</u>	728	90
Total Activos Corrientes		148,676	161,965
Activos No Corrientes			
Terrenos		428,810	333,857
Propiedades y equipo - Neto	<u>7</u>	219,953	265,018
Activos Biológicos	<u>8</u>	183,990	195,763
Activos por impuestos diferidos	<u>9</u>	11	7,775
Total Activos No Corrientes		832,765	802,413
TOTAL ACTIVOS		981,441	964,378

Pasivos			
Cuentas por pagar	<u>10</u>	26,774	2,679
Provisiones	<u>19</u>		
Otras obligaciones corrientes	<u>11</u>	4,391	4,443
Cuentas por pagar relacionadas			-
Anticipos de clientes			-
Total Pasivos Corrientes		31,165	7,121
Pasivos No Corrientes			
Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas	<u>12</u>	299,211	307,863
Provisiones por beneficios empleados	<u>13</u>	287,898	282,667
Provisiones por beneficios empleados	<u>13</u>	11,313	11,313
Pasivo por impuestos diferidos	<u>14</u>	-	13,882
Total Pasivos No Corrientes		299,211	307,863
Total Pasivos		330,376	314,984

Patrimonio			
Capital		18,000	18,000
Capital social		18,000	18,000
Aportes de accionistas para futura capitalización		41,568	41,568
Reservas		502,477	502,233
Reserva Legal		1,329	1,085
Reserva Facultativa y Estatutaria		-	-
Reserva de Capital		501,148	501,148
Otros Resultados Integrales		134,778	134,778
Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo		134,778	134,778
Resultados Acumulados		(48,527)	(42,407)
Utilidades acumuladas			
Ganancias acumuladas		4,472	10,592
Pérdidas acumuladas		(52,965)	(52,965)
Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF's		(34)	(34)
Utilidad del Ejercicio Actual		2,769	(4,778)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		981,441	964,378

AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A .
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
(Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 31-Dic-12	Saldos al 31-Dic-11
Ingresos de actividades ordinarias		88,911	79,298
Costo de ventas		60,628	35,905
Margen bruto		28,284	43,394
Gasto:			
Gastos de administración		13,560	26,245
Gastos de operación			
Gastos de venta		11,431	14,132
Otros gastos:			
Gastos financieros		-	157
Impuestos y contribuciones			
Otros			
Utilidad antes de participación trabajadores impuesto a la renta de operaciones continuadas		3,292.75	2,859.59
Participación trabajadores		-	428.94

Impuesto a las ganancias	-	-
Utilidad de operaciones continuadas	3,292.75	2,430.65
Ingresos por operaciones discontinuadas	-	-
Gastos por operaciones discontinuadas	-	-
Utilidad de operaciones discontinuadas	-	-
Utilidad neta del ejercicio	3,292.75	2,430.65

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO
	302.00	302.00	302.00	30,401.00	30,402.00	30,403.00	30,404.00	30,501.00	30,502.00	30,503.00	30,504.00	30,601.00	30,602.00	30,603.00	30,701.00	30,702.00	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	18,000.00	41,568.15	-	1,328.58	-	501,147.78	-	-	134,778.23	-	-	4,472.22	(52,964.69)	(34.43)	2,768.62	-	651,064.46
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	18,000.00	41,568.15	-	1,085.52	-	501,147.78	-	-	134,778.23	-	-	10,591.65	(52,964.69)	(34.43)	-	(4,778.47)	649,393.74
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	18,000.00	41,568.15	-	1,085.52	-	501,147.78	-	-	134,778.23	-	-	10,591.65	(52,964.69)	(34.43)	-	(4,778.47)	649,393.74
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES:																	
CORRECCION DE ERRORES (ajustes Resultado NEC a NIIF)																	
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:				243.06	-	-	-	-	-	-	-	(6,119.43)	-	-	2,768.62	4,778.47	1,670.72
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes para libranza capital acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferecia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	243.06	-	-	-	-	-	-	-	(6,119.43)	-	-	-	-	(5,876.37)
Reabazón de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabazón de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabazón de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (debitar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Patrimonio por Proceso de Fusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Otros Resultados Integrales por Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,768.62	4,778.47	2,768.62

NOTA 1

	Saldo al 31-dic-2012	Saldo al 31-dic-2011
Caja Chica	461	
Banco internacional	252	210
Banco del Pacifico	86	86
Banco de Fomento	55	55
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	854	351

NOTA 2

	Saldo al 31-dic-2012	Saldo al 31-dic-2011
3 Tecnivídro 2000 SA	110,000	110,000
2 Empresas no Relacionadas locales	17,683	12,343
Total Cuentas por Cobrar	127,683	122,343
4 Provisión para cuentas incobrables	(46)	(46)
Total Provisión para cuentas incobrables	(46)	(46)
Saldo Neto de Cuentas y Documentos por Cobrar	127,637	122,297

NOTA 5

	Saldo al 31-dic-2012	Saldo al 31-dic-2011
Credito Tributario a Favor IVA	6,730	6,296
Credito Tributario a Favor Renta	1,380	941
Anticipo Impuesto Renta Año Corriente	11,347	7,540
Total Activos por impuestos corrientes	19,457	14,777

NOTA 6

	Saldo al 31-dic-2012	Saldo al 31-dic-2011
Anticipo Obras de construcción		11,554.39
Anticipo Trabajos Varios	728	90
Total Otros Activos Corrientes	728	11,644

NOTA 7

	Saldo al	Saldo al
--	----------	----------

	31-dic-2012	31-dic-2011
Inmuebles (Excepto Terrenos)	145,780	189,075
Muebles y Enseres	1,535	1,535
Maquinaria, Equipo	139,293	96,532
Total Propiedad, Planta y Equipo	286,608	287,142
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(66,654)	(22,124)
Total Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	(66,654)	(22,124)
Saldo Neto de Propiedad, Planta y Equipo	219,954	265,018

NOTA 8

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
Plantas en Crecimiento - Activo Biológico	106,000	67,144
Plantas en Producción- Activo Biológico	27,455	74,606
Animales en producción - Activo Biológico	50,536	54,013
Total Activo Biológico - Neto	183,990	195,763

NOTA 9

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
9 Activos por impuestos diferidos	11	7,775
14 Pasivo por impuestos diferidos	-	13,882
Total Impuestos Diferidos - Neto	11	21,657

NOTA 10

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
Proveedores No Relacionados Locales	1,874	2,679
proveedores relacionados Pinillocoto	24,900	-
Total Cuentas por Pagar Comerciales	26,774	2,679

NOTA 11

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
Obligaciones con la Administración Tributaria	-	-
Obligaciones con Los Empleados	3,205	3,366
Obligaciones con el IESS	698	628
15% utilidades	489	429
Total Obligaciones con instituciones financieras - Largo Plazo	4,391	4,422

NOTA 13

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
Provisión para Jubilación Patronal	7,453	7,453
Provisión para Desahucio	3,861	3,861
Total Provisiones por beneficios empleados	11,314	11,314

NOTA 14

	Saldos al 31-dic-2012	Saldos al 31-dic-2011
9 Activos por impuestos diferidos	11	7,775
14 Pasivo por impuestos diferidos	-	13,882
Total Impuestos Diferidos - Neto	11	21,657



Ing. Becerra B. Daniela Elizabeth
1721745568001
CONTADOR GENERAL
AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A.