

|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | RAZÓN SOCIAL | CLOROX DEL ECUADOR S.A. ECUACLOROX |
|--|--|-------------------|---|
| | | DIRECCIÓN | AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y MIGUEL DE ALCIVAR |
| | | EXPEDIENTE | 157198 |
| | | RUC | 1792069785001 |
| | | AÑO | 2011 |
| | | FORMULARIO | SC.NIIF.157198.2011.1 |
| | | NÚMERO DE INGRESO | 67641 |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO | | | |
| | | | SALDOS BALANCE (En US\$) |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | | 95 | -7.200.148,64 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 9501 | 82.176,00 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 950101 | 11.744.374,01 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | | 95010101 | 11.744.374,01 |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | | 95010102 | |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | | 95010103 | |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | | 95010104 | |
| Otros cobros por actividades de operación | | 95010105 | |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 950102 | -10.424.430,05 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | | 95010201 | -10.424.430,05 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | | 95010202 | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | 95010203 | |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | | 95010204 | |
| Otros pagos por actividades de operación | | 95010205 | |
| Dividendos pagados | | 950103 | |
| Dividendos recibidos | | 950104 | |
| Intereses pagados | | 950105 | -664.133,93 |
| Intereses recibidos | | 950106 | |
| Impuestos a las ganancias pagados | | 950107 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | | 950108 | -573.634,03 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 9502 | -422.489,95 |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | | 950201 | |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control | | 950202 | |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras | | 950203 | |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | | 950204 | |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | | 950205 | |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | | 950206 | |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | | 950207 | |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | | 950208 | -156.258,00 |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | | 950209 | |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | | 950210 | |
| Compras de activos intangibles | | 950211 | -268.221,00 |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | | 950212 | |
| Compras de otros activos a largo plazo | | 950213 | |



| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950214 | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros | 950215 | |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | 950216 | |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950217 | |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950218 | |
| Dividendos recibidos | 950219 | |
| Intereses recibidos | 950220 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | 1.989,05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | -6.859.834,69 |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 950301 | |
| Financiamiento por emisión de títulos valores | 950302 | |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | 950303 | |
| Financiación por préstamos a largo plazo | 950304 | |
| Pagos de préstamos | 950305 | -6.859.834,69 |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | |
| Dividendos pagados | 950308 | |
| Intereses recibidos | 950309 | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | |
| EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | 0,00 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 950401 | |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | -7.200.148,64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 8.341.748,68 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 1.141.600,04 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | -2.787.345,49 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 2.778.464,87 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 87.842,66 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio | 9702 | 2.793.133,85 |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 8.545,00 |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | -111.056,64 |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | -135.265,20 |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | 135.265,20 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | 91.056,62 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | 57.356,22 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | -450.239,08 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | -18.678,25 |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -66.875,44 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | |



| | | |
|--|------|---------------|
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -8.427,43 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | -1.204.292,86 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 9.295,18 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | 376.074,68 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | 1.396.843,60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | 82.176,00 |

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: CAYCEDO SILVA ALBERTO
 CI/RUC: 018511136


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: DELOITTE & TOUCHE
 CI/RUC: 0990173230001

