



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

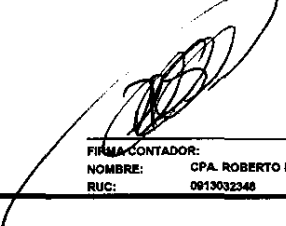
RAZÓN SOCIAL: HOLCIM ECUADOR S.A.
Dirección Comercial: AV. BARCELONA S/N Y JOSE RODRIGUEZ BONIN
No. Expediente: 2308
RUC: 0690283244001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (D)

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION	CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	96	134,023.61			134,023.61	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	9601	132,061,241.12			132,061,241.12	
Clases de cobros por actividades de operacion	960101	361,256,094.92			361,256,094.92	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	361,256,094.92				P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102					P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103					P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104					P
Otros cobros por actividades de operacion	95010106					P
Clases de pagos por actividades de operacion	960102	-226,804,460.66			-226,804,460.66	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-196,470,067.20			-196,470,067.20	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202					N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-30,134,393.66			-30,134,393.66	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204					N
Otros pagos por actividades de operacion	95010206					N
Dividendos pagados	960103					N
Dividendos recibidos	960104	27,066,241.12			27,066,241.12	P
Intereses pagados	960106	-765,322.01			-765,322.01	N
Intereses recibidos	960108					P
Impuestos a las ganancias pagados	960107	-29,404,000.00			-29,404,000.00	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	960109	-487,312.06			-487,312.06	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	9602	3,194,060.01			3,194,060.01	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	960201					P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	960202					N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	960203					N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	960204					P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	960206					N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	960209					P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	960207					N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	960208					P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	960209	3,243,662.21			3,243,662.21	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	960210					P
Compras de activos intangibles	960211					N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	960212					P
Compras de otros activos a largo plazo	960213					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	960214					P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	960216					N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	960216					P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	960217					N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	960218					P
Dividendos recibidos	960219					P
Intereses recibidos	960220					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	960221	-49,602.20			-49,602.20	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9603	-135,111,307.62			-135,111,307.62	
Aporte en efectivo por aumento de capital	960301					P
Financiamiento por emisión de títulos valores	960302					P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	960303					N
Financiación por préstamos a largo plazo	960304	35,000,000.00			35,000,000.00	P
Pagos de préstamos	960306	-46,250,200.20			-46,250,200.20	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	960306					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	960307					P
Dividendos recibidos-pagos	960308	-78,031,689.62			-78,031,689.62	P
Intereses recibidos	960309					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	960310	-45,829,417.70			-45,829,417.70	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9604					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	960401					D
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9606	134,023.61			134,023.61	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9606	1,207,870.31			1,207,870.31	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9607	1,341,893.92			1,341,893.92	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF						



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
			DEBE	HABER		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	99	149,709,421.68		5,817,622.29	155,527,043.97	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	-18,191,185.68			-27,008,777.87	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	19,952,572.00	6,056,627.52		13,895,944.48	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702				-	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				-	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				-	N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	5,881,374.83			5,881,374.83	D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				-	D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				-	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				-	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-25,363,128.14			-25,363,128.14	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-18,671,974.27			-18,671,974.27	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		2,781,994.77	-	-2,781,994.77	D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	532,078.12			532,078.12	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-1,115,318.09			-1,115,318.09	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-68,201.81			-68,201.81	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				-	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	5,089,621.10			5,089,621.10	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-1,791,304.47			-1,791,304.47	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-8,120,280.90			-8,120,280.90	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	3,186,926.58			3,186,926.58	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808				-	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	3,351,512.81			3,351,512.81	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810				-	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	132,051,241.12			132,051,241.12	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			5,817,622.29	5,817,622.29		
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. RODOLFO MONTERO CI / RUC: 0631448417		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: CPA. ROBERTO FIGUEROA RUC: 0913032348				

