

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: HOLCIM ECUADOR S.A.

DIRECCION COMERCIAL (MATRIZ): Urbanización San Ricardo 1: Av. Barcelona y Calle Jose Rodriguez Bonin; Edificio El Calman Piso 2

NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS: HOLCIM ECUADOR S.A., Construcción S.A., Holcim Agregados S.A. y Puraca S.A.

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DOMINICAL): 27/02/2012

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DOMINICAL): 27/02/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	2011	2010	PASIVO	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101	444,023,809.84	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAA	201	127,024,886.18
ACTIVOS FINANCIEROS	102	66,756,191.81	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	202	130,917,856.97
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10201	3,206,328.48	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	203	89,840,130.11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	10202	34,756,771.34	LOCALES	20301	48,994,791.23
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	10203	-	DEL EXTERIOR	20302	8,874,548.88
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	10204	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20303	5,750,792.48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10205	21,860,808.08	LOCALES	20304	5,750,792.48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10206	-	DEL EXTERIOR	20305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	10207	2,808,868.89	PROVISIONES	20306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10208	10,477,782.47	LOCALES	20307	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10209	(448,363.10)	DEL EXTERIOR	20308	-
INVENTARIOS	103	40,478,182.83	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	204	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	10301	8,777,219.71	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20401	35,020,874.87
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	10302	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	20402	5,127,888.11
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	10303	11,837,344.86	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E.M.	20403	8,641,841.87
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	10304	-	CON EL IESS	20404	-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	10305	8,721,861.80	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20405	1,461,377.10
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	10306	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	20406	22,175,748.73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	10307	884,348.40	DIVIDENDOS POR PAGAR	20407	446.08
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	10308	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20408	5,188,028.40
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10309	15,801,278.34	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20409	-
OTROS INVENTARIOS	10310	-	ARTÍCULOS DE CLIENTES	20410	7,148,489.43
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	10311	-	PASIVOS ORIENTADOS A LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS	20411	-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	10312	(5,827,076.37)	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS	20412	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	104	2,225,041.87	JUBILACIÓN PATRONAL	20413	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10401	788,636.38	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	20414	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10402	678,898.79	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20415	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	10403	646,465.86	PASIVO NO CORRIENTE	205	7,615,820.18
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	10404	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20501	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	105	13,907,368.86	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20502	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10501	37,813.10	LOCALES	20503	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	10502	13,907,368.86	DEL EXTERIOR	20504	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	10503	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20505	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DESCONTINUADAS	106	782,677.38	LOCALES	20506	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	107	-	DEL EXTERIOR	20507	-
ACTIVO NO CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20508	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108	321,410,880.30	LOCALES	20509	-
TERRENOS	10801	68,838,368.36	DEL EXTERIOR	20510	-
EDIFICIOS	10802	122,898,791.30	OBLIGACIONES EMITIDAS	20511	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10803	31,803,277.38	ARTÍCULOS DE CLIENTES	20512	-
INSTALACIONES	10804	-	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20513	-
MUEBLES Y ENSERES	10805	1,818,860.38	JUBILACIÓN PATRONAL	20514	5,288,828.74
MAQUINARIA Y EQUIPO	10806	334,832,860.98	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	20515	1,888,044.23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	10807	-	OTRAS PROVISIONES	20516	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10808	-	PASIVO DIFERIDO	20517	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	10809	23,234,868.47	IMPUESTOS DIFERIDOS	20518	-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10810	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	20519	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	10811	-	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20520	5,878,868.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10812	(284,808,368.87)	PATRIMONIO NETO	206	827,786,823.40
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10813	-	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA	20601	827,786,823.40
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	109	-	CAPITAL	20602	102,405,104.48
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10901	-	CAPITAL SUSCRITO o AMIGADO	20603	102,405,104.48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10902	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	20604	15,284,000.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10903	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO	20605	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	110	-	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	20606	-
TERRENOS	11001	-	RESERVAS:	20607	88,848,818.48
EDIFICIOS	11002	-	RESERVA LEGAL	20608	51,202,552.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11003	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	20609	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11004	-	RESERVA DE CAPITAL	20610	2,887,432.25
ACTIVOS BIOLÓGICOS	111	-	OTRAS RESERVAS	20611	35,758,834.98
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	11101	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	20612	61,644,284.12
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	11102	-	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS	20613	-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	11103	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	20614	50,382,648.03
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	11104	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	20615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	11105	-	OTROS SUPERAVITS POR REVALUACIÓN	20616	1,051,415.06
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	11106	-	RESULTADOS ACUMULADOS	20617	(9,828,862.46)
ACTIVO INTANGIBLE	112	-	GANANCIAS ACUMULADAS	20618	-
PLURIVALENTES	11201	-	(-) PERÍODOS ACUMULADOS	20619	(44,224,247.86)
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	11202	-	RESULTADOS ACUMULADOS PROVISIONES	20620	-
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	11203	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20621	84,222,871.78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	11204	-	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	20622	94,222,871.78
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	11205	-	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	20623	-
OTROS INTANGIBLES	11206	-	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	20624	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	113	834,106.23			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11301	834,106.23			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	114	-			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	11401	-			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	11402	-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11403	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11404	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11405	-			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	115	27,443,887.25			
INVERSIONES ASOCIADAS	11501	-			
INVERSIONES SOCIOS COMUNITARIOS	11502	9,784,828.40			
OTRAS INVERSIONES	11503	-			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	11504	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11505	27,758,861.85			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. RODOLFO MONTERO

CURUC: 083148417

PRIMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CPA. ROBERTO FLORES

RUC: 091302348

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR 2012

Myrian Alcivar Obando



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	HOLCIM ECUADOR S.A.
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	Urbanización San Eduardo 1; Av. Barcelona y Calle Jose Rodriguez Bonin; Edificio EL Caiman Piso 2
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:	HOLCIM ECUADOR S.A., Construmercado S.A., Holcim Agregados S.A. y Furoca S.A.
PERIODO:	2011

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

	CODIGO	VALOR (US\$)	
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	618,499,412.78	
VENTA DE BIENES	4101	618,499,412.78	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102		P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103		P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104		P
REGALIAS	4105		P
INTERESES	4106		P
DIVIDENDOS	4107		P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108		P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109		N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110		N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111		N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112		N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	2423,806,054.39	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	248,004,818.59	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510101	406,079.66	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510102	160,207,854.55	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510103		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510104	(176,834.60)	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	3,720,388.70	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	90,751,636.41	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107		P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	(5,977,719.71)	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110		N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	5,795,065.48	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	(8,721,651.90)	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	13,547,758.78	
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	12,762,941.79	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	784,816.99	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103		
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510301		P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302		P
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	164,253,477.02	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	14,858,478.40	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402		P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403		P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404		P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405		P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	23,239,959.53	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	57,544,697.64	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	68,610,341.45	P
GANANCIA BRUTA	42	194,693,358.39	
OTROS INGRESOS	43	9,048,668.60	
DIVIDENDOS	4301	12,085.91	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	2,212,666.44	P
GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILIZEN UTILIZANDO EL METODO DE PAR	4303		P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304		P
OTRAS RENTAS	4305	6,823,917.25	P
GASTOS	52	55,379,267.53	

