



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	LAFARGE CEMENTOS S.A.
DIRECCIÓN	AV. NACIONES UNIDAS 1014 Y AV. AMAZONAS
EXPEDIENTE	1814
RUC	1790236862001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.1814.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

26/03/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	246.624.132,60	PASIVO	2	131.165.720,21
ACTIVO CORRIENTE	101	67.552.162,80	PASIVO CORRIENTE	201	63.262.414,74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	38.751.511,52	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	12.064.962,04	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	82.281,05
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	14.259.707,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	14.259.707,74
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	23.637.894,81
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	10.073.395,30	LOCALES	2010401	15.400.000,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501		DEL EXTERIOR	2010402	8.237.894,81
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	10.073.395,30	PROVISIONES	20105	26.108,32
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		LOCALES	2010501	26.108,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	413.677,09	DEL EXTERIOR	2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.716.125,82	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-138.236,17	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	22.370.439,90
INVENTARIOS	10103	14.199.224,39	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1.541.122,15
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.642.882,54	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	11.821.359,78
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.941.635,34	CON EL IEES	2010703	56.403,00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	3.206.332,41	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	377.076,98
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	8.550.279,05
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	574.007,26	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	24.198,94
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.885.582,61
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	835.065,78	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	0,31
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
OBRA TERMINADAS	1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	6.318.712,69	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313	-319.411,63	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	400,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	313.796,31	PASIVO NO CORRIENTE	202	67.903.305,47
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	258.810,94	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	45.262,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	54.985,37	LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.222.332,54	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	3.883.202,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	72.530,56	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.762.269,90	DEL EXTERIOR	2020302	3.883.202,45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	387.532,08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	52.323.485,78
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020401	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107		DEL EXTERIOR	2020402	52.323.485,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	336,00	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
			PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.099.916,18
			JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.600.840,82
			OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	499.075,36
			OTRAS PROVISIONES	20208	390.300,56

ACTIVO NO CORRIENTE	102	179.071.969,80	PASIVO DIFERIDO	20209	9.161.137,90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	178.910.215,22	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	83.692,22
TERRENOS	1020101	1.870.339,32	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	9.077.445,68
EDIFICIOS	1020102	40.173.756,85	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	9.051.231,77	PATRIMONIO NETO	3	115.458.412,39
INSTALACIONES	1020104		PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	115.458.412,39
MUEBLES Y ENSERES	1020105	619.580,47	CAPITAL	301	1.717.204,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	163.731.590,95	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.717.204,32
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	7.199.423,66	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	890.219,14	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.306.085,50	RESERVAS	304	858.602,16
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	3.466.680,17	RESERVA LEGAL	30401	858.602,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-49.378.540,36	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-20.152,25	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	75.754.553,45
TERRENOS	1020201		GANANCIAS ACUMULADAS	30601	11.963.015,90
EDIFICIOS	1020202		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	39.592.190,36
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESERVA DE CAPITAL	30604	24.199.347,19
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESERVA POR DONACIONES	30605	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESERVA POR VALUACIÓN	30606	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	37.128.052,46
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	37.128.052,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	84.963,29			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	40.787,20			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	40.787,20			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	36.004,09			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	200,00			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	35.804,09			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.