



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: **Lafarge Cementos SERVICES S.A.**

Dirección Comercial: **AV. NN.UU 1014 AV. AMAZONAS - EDIF. LA PREVISORA TORRE A OFIC. 402**

No. Expediente **85537**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	2,300,062.37			2,300,062.37
VENTA DE BIENES	4101	-			-
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	2,300,062.37			2,300,062.37
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			-
REGALÍAS	4105	-			-
INTERESES	4106	-			-
DIVIDENDOS	4107	-			-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-			-
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-			-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-			-
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-			-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	26,768.06			820.31
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	-			-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-26,768.06			-820.31
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-			-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-			-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-			-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-			-
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-			-
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-			-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			-
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 05 ABR. 2011
 OPERADOR 2
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-		-	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-		-	
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-		-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-		-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-		-	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-		-	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	-		-	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-		-	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-		-	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-		-	
GANANCIA BRUTA	42	2,300,062.37		2,300,062.37	
OTROS INGRESOS	43	1,067,980.63		1,067,980.63	
DIVIDENDOS	4301	-		0	
INTERESES FINANCIEROS	4302	3,430.28		3430.28	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-		0	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-		0	
OTRAS RENTAS	4305	1,064,550.35		1064550.35	
GASTOS	52	2,674,346.66		3,318,333.61	
GASTOS DE VENTA	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	-		-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	-		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-		-	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-		-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-		-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-		-	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-		-	
COMISIONES	520110	-		-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	-		-	
COMBUSTIBLES	520112	-		-	
LUBRICANTES	520113	-		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-		-	
TRANSPORTE	520115	-		-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-		-	
GASTOS DE VIAJE	520117	-		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-		-	
DEPRECIACIONES:	520121	-		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-		-	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-		-	
AMORTIZACIONES:	520122	-		-	
INTANGIBLES	52012201	-		-	
OTROS ACTIVOS	52012202	-		-	
GASTO DETERIORO:	520123	-		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-		-	
OTROS ACTIVOS	52012306	-		-	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-		-	
MANO DE OBRA	52012401	-		-	
MATERIALES	52012402	-		-	
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-		-	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-		-	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-		-	
OTROS GASTOS	520127	-		-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	2,872,387.61		3,316,374.77	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,468,214.67		1,498,011.11	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	266,863.00		266,863.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	540,894.70		540,894.70	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-		-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	8,304.90		8,304.90	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	-		-	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	-		-	
COMISIONES	520210	-		-	
COMBUSTIBLES	520212	2,004.75		2,004.75	
LUBRICANTES	520213	-		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	-		-	
TRANSPORTE	520215	-		-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	-		-	
GASTOS DE VIAJE	520217	-		-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	1,149.00		1,149.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	8,068.22		8,068.22	
DEPRECIACIONES:	520221	16,876.20		16,876.20	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	16,876.20		16,876.20	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-		-	
AMORTIZACIONES:	520222	-		-	
INTANGIBLES	52022201	-		-	
OTROS ACTIVOS	52022202	-		-	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO:	520223	-		-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-		-	
INVENTARIOS	52022302	-		-	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-		-	
INTANGIBLES	52022304	-		-	
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-		-	
OTROS ACTIVOS	52022306	-		-	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-		-	
MANO DE OBRA	52022401	-		-	
MATERIALES	52022402	-		-	
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-		-	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-		-	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-		-	
OTROS GASTOS	520227	359,932.17		359,932.17	
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,959.04		1,959.04	
INTERESES	520301	-		-	
COMISIONES	520302	-		-	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-		-	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-		-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	1,959.04		1,959.04	
OTROS GASTOS	5204	-		-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-		-	
OTROS	520402	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	60	693,696.35		49,709.19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	104,054.45		104,054.45	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	589,641.90		-54,345.26	
IMPUESTO A LA RENTA	63	160,539.00		-9,141.66	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	429,102.90		-45,203.60	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-		-	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	73	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-		-	
IMPUESTO A LA RENTA	76	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	429,102.90		-45,203.60	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-		-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-		-	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-			-
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-			-
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-			-
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-			-
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	-			-
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	-			-
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-			-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	429,102.90			-45,203.60
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			668,934.91	-194,628.41	
GANANCIA POR ACCION:	90	0.66			-
Ganancia por acción básica	9001	0.66			-
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	0.66			-
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				-
Ganancia por acción diluida	9002	-			-
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				-
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				-
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: Cha/BS Law
CI/RUC: 10AC51586

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: Edison Ayala V.
RUC: 1001529534001

I