



Superintendencia de Compañías

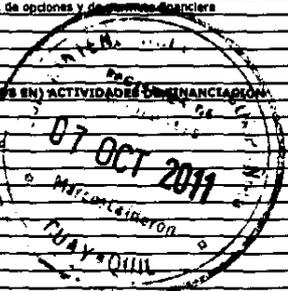
P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDECOMISOS
Dirección Comercial: 9 DE OCTUBRE Y HALECON
No. Expediente: 69020
RUC: 0991284874001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (OO/MM/AAAA): 31/12/2009

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

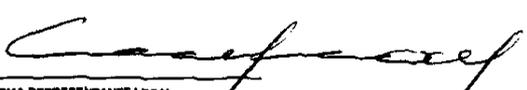
CODIGO	BALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
		DEBE	HABER		
	877,06			877,06	
	877,06			877,06	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Clases de cobros por actividades de operación					
990101	287.283,29			287.283,29	P
99010101	287.013,29			287.013,29	P
99010102					P
99010103					P
99010104					P
99010105	350,00			350,00	P
Clases de pagos por actividades de operación					
99010201	-286.486,24			-286.486,24	N
99010202	-138.594,67			-138.594,67	N
99010203	-147.891,67			-147.891,67	N
99010204					N
99010205					N
990103					N
990104					F
990106					N
990109					P
990107					N
990108					D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
990201					P
990202					N
990203					N
990204					P
990205					N
990206					P
990207					N
990208					P
990209					N
990210					P
990211					N
990212					P
990213					N
990214					P
990215					N
990216					P
990217					N
990218					P
990219					P
990220					P
990221					D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
990301					P
990302					P
990303					N
990304					P
990305					N
990309					N
990307					P
990308					N
990309					P
990310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
990401					D
9905	877,06			877,06	
9906					P
9907	877,06			877,06	
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN					
		AJUSTES POR CONVERSION			
		DEBE	HABER		
				BALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	99	312,43		312,43	



2/2

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:					3,520.42	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701		5,308.47	9,999.75	4,689.09	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702					D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703					D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704					H
Ajustes por gastos en provisiones	9705					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		1,175.47		-1,175.47	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710					D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711					D
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:						
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801					D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802					D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803					D
(Incremento) disminución en inventarios	9804					D
(Incremento) disminución en otros activos	9805					D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806					D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807					D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808					D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809					D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810					D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	312.43			3,832.09	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			6,478.04	9,999.75		

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: AS. BRENDA RODRIGUEZ DE MINGUARENS
 CIRUC: 0908393945


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: C.P.A. MABEL PALMA BERMEO
 RUC: 0613084548

