



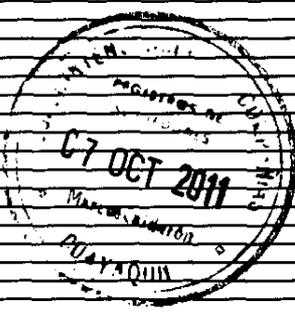
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FEIDEICOMISOS
Dirección Comercial: AV. 09 DE OCTUBRE 100 Y MALECON
No. Expediente 69929

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			BALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	285.229,75			285.229,75	P
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	284.830,38			284.830,38	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106	399,37			399,37	P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	81					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	8101					
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810101					P
(+/-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810102					P
(+/-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810103					P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	810104					N
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	810106					P
(+/-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	810108					P
(+/-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	810107					P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	810108					N
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810110					N
(+/-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	810111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810112					N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	8102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810202					P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	8103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	810301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	810302					P
(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8104					
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810401					P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	810402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	810403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	810404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	810405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	810407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	810408					P
GANANCIA BRUTA	42	285.229,75			285.229,75	
Subtotal A (41 - 81)						
OTROS INGRESOS	43	229,78			229,78	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305	229,78			229,78	P
GASTOS	82	285.147,10			285.147,10	
GASTOS DE VENTA	8201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	820101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	820102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	820104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	820105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	820106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	820109					P
COMISIONES	820110					P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	820111					P
COMBUSTIBLES	820112					P
LUBRICANTES	820113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	820114					P
TRANSPORTE	820115					P
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	820116					P
GASTOS DE VIAJE	820117					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	820118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	820119					P
DEPRECIACIONES:	820121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82012101					P
PROPIEDADES DE INVERSION	82012102					P
AMORTIZACIONES:	820122					
INTANGIBLES	82012201					P
OTROS ACTIVOS	82012202					P





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FEIDEICOMISOS

Dirección Comercial: AV. 09 DE OCTUBRE 100 Y MALECON

No. Expediente: 68929

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS IMP EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012308					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520128					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520128					P
OTROS GASTOS	520127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	244.728,68			240.032,79	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	113.198,11			113.198,11	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Fondo de reservas)	520202	20.818,90			20.818,90	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	13.844,27			13.844,27	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	88.092,88			88.092,88	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209					P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones)	520214					P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (asesores e accountants, trabajadores y otras)	520218					P
GASTOS DE VIAJE	520217	4.361,90			4.361,90	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	7.389,80			7.389,80	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	4.851,45			4.851,45	P
DEPRECIACIONES:	520221	14.448,22			9.751,33	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	14.448,22	5.305,47	9.999,36	9.751,33	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223	824,35			824,35	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	824,35			824,35	P
OTROS ACTIVOS	52022308					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520228					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520228					P
OTROS GASTOS	520227					P
GASTOS FINANCIEROS	5203	8.872,00			6.872,00	
INTERESES	520301	8.872,00			8.872,00	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520308					P
OTROS GASTOS	5204	31.548,42			32.721,88	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	31.548,42	1.173,47		32.721,88	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	60	312,43			3.832,85	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	312,43			3.832,85	
IMPUESTO A LA RENTA	63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	312,43			3.832,85	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	312,43			3.832,85	

SE
07 OCT 2011
Superintendencia de Compañías

3/3



P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FEIDECOMISOS
 Dirección Comercial: AV. 09 DE OCTUBRE 100 Y MALECON
 No. Expediente 99929

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	312,43		3.832,85	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	81					

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: AS. BRENDA RODRIGUEZ DE MIGNANES
 C.RUC: 0908393948

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: C.P.A. ISABEL PALMA BERMEO
 RUC: 0913064649001

