

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991284974001

RAZON SOCIAL: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | {S}USTITUTIVA/ (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 6 |
| 201 | RUC ----- | 0991284974001 |
| 202 | Razón Social ----- | LATINTRUST S.A. ADMINI |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 69929 |
| 311 | Caja bancos ----- | 68,870.45 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 12,110.62 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 3,552.66 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 117,896.51 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 425.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 1,138.96 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 16,159.11 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 2,975.09 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 4,461.60 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 220,484.68 |
| 342 | Edificios ----- | 25,486.69 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 5,426.14 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 13,539.27 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 4,387.96 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 17,762.49 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 31,077.57 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 31,077.57 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 251,562.25 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 12,688.28 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 3,597.64 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 2,339.60 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,335.98 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 1,176.30 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer ----- | 2,339.60 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 26,477.40 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 26,477.40 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 330,800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 60,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 84,710.51 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 92,415.19 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores ----- | 389,933.82 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 739,091.57 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 6,316.90 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 225,084.85 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 251,562.25 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 198,946.50 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 44,024.32 |
| 606 | Otras rentas ----- | 15,824.79 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 258,795.61 |



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

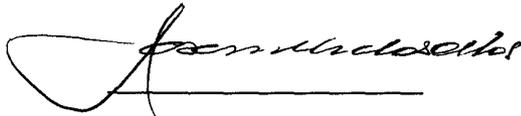
RUC: 0991284974001

RAZON SOCIAL: LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

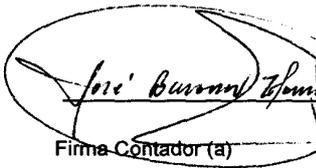
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 102,619.47 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 24,410.85 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 11,064.61 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 27,743.35 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,186.18 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 23,224.87 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 365.82 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 5,246.70 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 7,769.01 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,717.09 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 3,783.70 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 99.21 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 30,048.35 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 1,919.09 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 243,198.30 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 15,597.31 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,339.60 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 3,899.33 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 9,358.38 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 9,358.38 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,339.59 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,975.09 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 635.50 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900902982 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0910575679001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0900902982



Firma Contador (a)

C.I. 0910575679001



69929

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0991284974001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870128705065 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS | | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 23/04/2007 | |
| Hora de Declaración | | 05:33:11 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 23/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 23/04/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

