

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL:	ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS															
	Dirección Comercial:	AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO, EDIFICIO WTC															
	No. Expediente:	91741															
	RUC:	1791805305001															
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INICIAL DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS																	
FECHA: 30/12/2009																	
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)																	
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICIÓN (DD-MM-AAAA) 01/01/2009																	
	CAPITAL SOCIAL	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVA LEGAL	RESERVAS FISCALITARIAS Y ESTATUTARIAS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
EN LETRAS COMPLETAS LQS	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NEC																	0
1 de Enero de 2009	400000				4.61		41.5						-62942.03			-9643.38	327460.7
CORRECCIONES DE ERROR:																	0
DETALLE AJUSTES POR NIIF:																	0
Unidad en actualización DTA Activos. Fíjase bajo NIIF.														6149.92			6149.92
Impuesto diferido por pagar por actualización de DTA Activos F.														-1537.48			-1537.48
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF	400000	0	0	4.61	0	0	41.5	0	0	0	0	0	-62942.03	4612.44	0	-9643.38	332073.14
FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICIÓN (DD-MM-AAAA) 31/12/2009																	

EN CIFRAS COMPLETAS LYS	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
BALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NIC																	0
31 de Diciembre de 2009	400000	0		6.61			41.5						-72585.41	4612.44		-25347.88	306725.26
CORRECCIONES DE ERROR:																	0
DETALLE AJUSTES POR NIIF:																	0
Utilidad en actualización DIA Activos Fijos bajo Niif														4835.36			4835.36
Impuesto diferido por pagar por actualización de DIA Acti Fij														-1208.84			-1208.84
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
BALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NIIF	400000	0	0	6.61	0	0	41.5	0	0	0	0	0	-72585.41	8238.96	0	-25347.88	310351.78

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO
 CIRC: 170429867

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: MARIA FERNANDA PAREDES
 RUC: 1712291281001