



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:	ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A.		P	POSITIVO	
Dirección Comercial:	AVENIDA 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO	Teléfono:	2220640	N	NEGATIVO
No. Expediente:	91741	AÑO:	2010	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1791805305001	Correo electrónico:	m.paredes@analytica.ec		
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:	2009				
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:	2010				
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:	30/12/2009				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 19 ABR. 2011  
 OPERADOR 3  
 QUITO

**CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:**

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER		DEBE	HABER			
ACTIVO		327,480.00			333,629.92		308,422.90	313,255.16		
ACTIVO CORRIENTE		312,227.92			312,227.92		296,583.00	296,583.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	301,060.23			301,060.23		282,192.88	282,192.88	P	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	865.00			865.00		1,657.91	1,657.91		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								P	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	840.00			840.00		1,532.91	1,532.91	P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	125.00			125.00		125.00	125.00	P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								N	
INVENTARIOS	10103									
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								P	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								P	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								P	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P	
OTROS INVENTARIOS	1010310								P	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								N	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								P	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	10,202.89			10,202.89		12,732.21	12,732.21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	7,516.46			7,516.46		7,976.31	7,976.31	P	



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1010502	468.02			468.02			494.02	P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	2,216.21			2,216.21			4,259.88	P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	15,282.08			21,462.00	11,839.80		16,675.16	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	10,647.54			16,797.46	9,427.66		14,263.02	
TERRENOS	1020101								P
EDIFICIOS	1020102								P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105								P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	391.00			391.00	391.00		391.00	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	25,165.91			25,165.91	25,165.91		25,165.91	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-14,909.37	6,149.92		-8,759.45	-16,129.25	4,835.36	-11,293.89	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10201401								P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201402								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201403								N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								P
EDIFICIOS	1020202								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								N
ACTIVO INTANGIBLE	10204	4,604.54			4,604.54	2,412.14		2,412.14	
PLUSVALÍAS	1020401								P

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MIF EXTRA- CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS MIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-2,810.52		-2,810.52	-5,002.92		-5,002.92	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	7,415.06		7,415.06	7,415.06		7,415.06	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10206	-		-	-		-	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207							P	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							P	
OTRAS INVERSIONES	1020704							P	
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705							N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							P	
PASIVO	2	19.30		1,556.78	1,697.54		2,906.38		
PASIVO CORRIENTE	201	19.30		19.30	160.06		160.06		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101							P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103							P	
LOCALES	2010301							P	
DEL EXTERIOR	2010302							P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							P	
LOCALES	2010401							P	
DEL EXTERIOR	2010402							P	
PROVISIONES	20105							P	
LOCALES	2010501							P	
DEL EXTERIOR	2010502							P	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	19.30		19.30	160.06		180.06		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010701	19.30		19.30	95.03		95.03	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							P	
CON EL/ESS	2010703				65.03		65.03	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							P	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							P	

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20100								P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20100								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								P	
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P	
PASIVO NO CORRIENTE	202			1,537.48		1,537.48		2,746.32		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								P	
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								P	
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								P	
LOCALES	2020401								P	
DEL EXTERIOR	2020402								P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								P	
JUBILACION PATRONAL	2020701								P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209			1,537.48		1,537.48		2,746.32		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1,537.48		1,537.48		1208.84	2,746.32	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	327,460.70		332,073.14		306,725.26		310,351.78		
CAPITAL	301	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400,000.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00	P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								P	
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								P	
RESERVAS	304	46.11		46.11		46.11		46.11		
RESERVA LEGAL	30401	4.61		4.61		4.61		4.61	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	41.50		41.50		41.50		41.50	P	

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
RESERVA DE CAPITAL	30403									D
OTRAS RESERVAS	30404									P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-82,942.03		-58,329.59	-87,872.97			-64,346.45		P
GANANCIAS ACUMULADAS	30801									P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802	-82,942.03		-82,942.03	-72,585.41			-72,585.41		N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30903		4,612.44	4,612.44	4,612.44			3626.52	8,238.96	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-9,643.38		-8,643.38	-25,347.88			-25,347.88		P
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701									P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-9,643.38		-8,643.38	-25,347.88			-25,347.88		N

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 AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO  
 CIRUC: 1704429867

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA FERNANDA PAREDES  
 RUC: 1712211281001

