

	RAZÓN SOCIAL		ANALYTICAFUNDOS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS																		
	DIRECCIÓN		AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO																		
	EXPEDIENTE		91741																		
	RUC		1791853350001																		
	AÑO		2011																		
FORMULARIO		SC-NIF 91741.2011.1																			
NÚMERO DE INGRESO		5697																			
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																					
EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE SUELTOS O ACCIONES PARA FIDELIZAR CAPITALIZACIONES	PRIMA POR SERVICIO DE EMISIÓN DE ACCIONES	RESERVAS				SUPERAVIT POR VALUACIÓN				RESERVAS POR VALUACIÓN				GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RENTAS ACUMULADAS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIF	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y OBLIGATORIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS SUPERAVIT O REVALUACIÓN	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS SUPERAVIT O REVALUACIÓN	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS SUPERAVIT O REVALUACIÓN						
	99	9901	9902	9903	9904	9905	9906	9907	9908	9909	9910	9911	9912	9913	9914	9915	9916	9917	9918	9919	9920
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	400.000,00			4.61	41.50													-114.051,17	8.238,96		288.181,59
SALDO INICIAL DEL PERÍODO	400.000,00			4.61	41.50													-114.051,17	8.238,96		288.181,59
SALDO DEL PERÍODO ANTERIOR	400.000,00			4.61	41.50													-114.051,17	8.238,96		288.181,59
CAMBIO EN POSICIÓN CONTABLE	990101																				
REVALUACIÓN DE EFECTOS	990102																				
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	9902																				
Transferencia de Resultados a otros cuentas patrimoniales	990201																				
Aportes para futuras capitalizaciones	990202																				
Primas por emisión de acciones	990203																				
Excedentes	990204																				
Transferencias de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205																				
Revalorización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Disponibles para la Venta	990206																				
Revalorización de la Reserva por Valoración de Propiedades, Planta y Equipo	990207																				
Revalorización de la Reserva por Valoración de Activos Intangibles	990208																				
Otros cambios (especificar)	990209																				
Resultado Integral Total del Año (Elementos o pérdidas del ejercicio)	990210																				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NICIF) (PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CHECA CAMACHO CALLOS EDUARDO
CUIRUC: 1704429867

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: DIANA FERNANDA PAREDES
CUIRUC: 1722211281001

