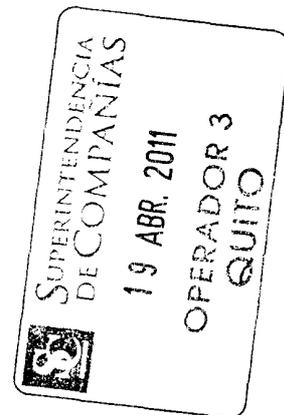




NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS		
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO	P	POSITIVO
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:	ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE	N	NEGATIVO
		D	POSITIVO O NEC
PERIODO:	2010		

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

	CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	6,945.09
VENTA DE BIENES	4101	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	6,700.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALIAS	4105	
INTERESES	4106	245.09
DIVIDENDOS	4107	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510101	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510102	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510103	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510104	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408	
GANANCIA BRUTA	42	6,945.09
OTROS INGRESOS	43	
DIVIDENDOS	4301	
INTERESES FINANCIEROS	4302	
GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL METODO DE P	4303	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
OTRAS RENTAS	4305	
GASTOS	52	23,082.97
	DE VENTA	ADMINISTRATIVOS
GASTOS	5201	5202
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101	520201
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520102	520202
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	520203
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	520204
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	520205
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106	520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	520208
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	520209
COMISIONES	520110	520210
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	520211
COMBUSTIBLES	520112	520212
LUBRICANTES	520113	520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	520214
TRANSPORTE	520115	520215
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	520216
GASTOS DE VIAJE	520117	520217
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	520218
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	520219



		CODIGO	VALOR US\$
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120	520220	11,587.55
DEPRECIACIONES	520121	520221	3,945.78
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	52022101	3,945.78
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102	52022102	-
AMORTIZACIONES:	520122	520222	-
INTANGIBLES	52012201	52022201	-
OTROS ACTIVOS	52012202	52022202	-
GASTO DETERIORO:	520123	520223	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	52022301	-
INVENTARIOS	52012302	52022302	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303	52022303	-
INTANGIBLES	52012304	52022304	-
CUENTAS POR COBRAR	52012305	52022305	-
OTROS ACTIVOS	52012306	52022306	-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO:	520124	520224	-
MANO DE OBRA	52012401	52022401	-
MATERIALES	52012402	52022402	-
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	52022403	-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	520225	-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	520226	-
OTROS GASTOS	520127	520227	6,314.48
GASTOS FINANCIEROS		5203	-
INTERESES		520301	-
COMISIONES		520302	-
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303	-
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305	-
OTROS GASTOS		5204	-
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401	-
OTROS		520402	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	60		(16,117.88)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62		(16,117.88)
IMPUESTO A LA GANANCIA	63		-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64		(16,117.88)
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71		-
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	73		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74		-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	75		-
IMPUESTO A LA GANANCIA	76		-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77		-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	78		(16,117.88)
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81		-
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101		-
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102		-
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103		-
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104		-
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105		-
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106		-
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107		-
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82		(16,117.88)
GANANCIA POR ACCION:	90		-
Ganancia por acción básica	9001		-
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101		-
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102		-
Ganancia por acción diluida	9002		-
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201		-
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202		-
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91		-



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO CHECA CHECA
CI / RUC: 1704429867

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARÍA FERNANDA PAREDES
RUC: 1712211281001