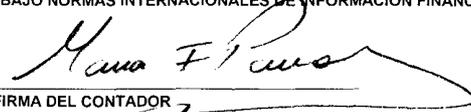


| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------|----------|---|----------------------------|
|  | NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: | ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. | Teléfono | 222-6640 | P | POSITIVO |
| | DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: | AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO, EDIF. WTC, OFICINA 1504 | Año | 2010 | N | NEGATIVO |
| | NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS: | ANALYTICA FUNDS MANAGEMENT C.A. | | | D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSO 31-MARZO-2011

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO | | | | | | |
|--|-----------|------------|---|--------------------------------|---------|------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 297,260.14 | | PASIVO CORRIENTE | 201 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 10101 | 284,530.76 | P | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR R | 20101 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 270,930.98 | P | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARR | 20102 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALO | 1010201 | 13,599.78 | P | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA | 20103 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPON | 1010202 | 2,179.34 | P | LOCALES | 2010301 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTEN | 1010203 | | P | DEL EXTERIOR | 2010302 | P |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | N | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE | 20104 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR | 1010205 | 946.91 | P | LOCALES | 2010401 | P |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR | 1010206 | | P | DEL EXTERIOR | 2010402 | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010207 | | P | PROVISIONES | 20105 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 10,473.53 | P | LOCALES | 2010501 | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB | 1010209 | | N | DEL EXTERIOR | 2010502 | P |
| INVENTARIOS | 10103 | | P | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGAC | 20106 | P |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIN | 1010301 | | P | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE | 20107 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS | 1010302 | | P | CON LA ADMINISTRACIÓN TR | 2010701 | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS | 1010303 | | P | IMPUESTO A LA RENTA POR P | 2010702 | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS | 1010304 | | P | CON EL IEES | 2010703 | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. | 1010305 | | P | POR BENEFICIOS DE LEY A EM | 2010704 | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. | 1010306 | | P | PARTICIPACIÓN TRABAJADOR | 2010705 | P |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | P | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | P |
| OBRA EN CONSTRUCCION | 1010308 | | P | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/R | 20108 | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HER | 1010309 | | P | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | P |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | P | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | P |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS | 1010311 | | N | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIAD | 20111 | P |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS | 1010312 | | N | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISI | 20112 | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIP | 10104 | | P | JUBILACION PATRONAL | 2011201 | P |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTIC | 1010401 | | P | OTROS BENEFICIOS A LARGO | 2011202 | P |
| ARRIENDOS PAGADOS POR AN | 1010402 | | P | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | P |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | P | | | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADO | 1010404 | | P | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN | 10105 | | P | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR | 1010501 | | P | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARR | 20201 | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR | 1010502 | | P | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PA | 20202 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA R | 1010503 | | P | LOCALES | 2020201 | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENID | 10106 | | P | DEL EXTERIOR | 2020202 | P |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | | P | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE | 20203 | |
| | | | | LOCALES | 2020301 | P |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 12,729.38 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 12,405.74 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/R | 20204 | |
| TERRENOS | 1020101 | | P | LOCALES | 2020401 | P |
| EDIFICIOS | 1020102 | | P | DEL EXTERIOR | 2020402 | P |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | P | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | P |
| INSTALACIONES | 1020104 | | P | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | P |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | | P | PROVISIONES POR BENEFICIOS A E | 20207 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 391.00 | P | JUBILACION PATRONAL | 2020701 | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 1020107 | | P | OTROS BENEFICIOS NO CORRIEN | 2020702 | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 25,165.91 | P | OTRAS PROVISIONES | 20208 | P |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP | 1020109 | | P | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 2,946.92 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y | 1020110 | | P | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | P |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | P | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFER | 2020902 | 2,946.92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PR | 1020112 | -13151.17 | N | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE P | 1020113 | | N | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXP | 1020114 | | P | PATRIMONIO NETO | 3 | 284,233.90 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y E | 102011401 | | P | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 102011402 | | N | PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PR | 30 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE | 102011403 | | N | CAPITAL | 301 | 400,000.00 |
| | | | | CAPITAL SUSCRITO o ASIG | 30101 | 400,000.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO I | 30102 | N |
| TERRENOS | 1020201 | | P | APORTES DE SOCIOS O ACCIONI | 302 | P |
| EDIFICIOS | 1020202 | | P | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA D | 303 | P |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P | 1020203 | | N | RESERVAS: | 304 | 46.11 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PRO | 1020204 | | N | RESERVA LEGAL | 30401 | 4.61 |
| | | | | RESERVAS FACULTATIVA Y | 30402 | 41.50 |
| | | | | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | D |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | | | OTRAS RESERVAS | 30404 | P |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | P | OTROS RESULTADOS INTEGRAL | 305 | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | P | SUPERAVIT POR VALUACIO | 30501 | P |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | P | SUPERAVIT POR REVALUAC | 30502 | P |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 ABR. 2011
 OPERADOR 3
 QUITO

| | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|--|-------|-----------|---|
| PLANTAS EN PRODUCCION | 1020304 | | P | SUPERAVIT POR REVALUAC | 30503 | | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE A | 1020305 | | N | OTROS SUPERAVIT POR RE | 30504 | | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTI | 1020306 | | N | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -89694.33 | |
| | | | | GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | | P |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 323.64 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | -97933.29 | N |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | P | RESULTADOS ACUMULADO | 30603 | 8,238.96 | D |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS | 1020402 | | P | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | -16117.88 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXP | 1020403 | | P | GANANCIA NETA DEL PERI | 30701 | | P |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | 1020404 | -7091.42 | N | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERI | 30702 | -16117.88 | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE AC | 1020405 | | N | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | 7,415.06 | P | PARTICIPACION NO CONTROLADOR | 31 | | P |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERID | 1020501 | | P | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE | 10206 | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS | 1020601 | | P | | | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE A | 1020602 | | N | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB | 1020603 | | P | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABL | 1020604 | | N | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | | | | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | P | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | P | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTO | 1020703 | | P | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | P | | | | |
| (-) PROVISION VALUACIÓN DE INVER | 1020705 | | N | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | | P | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| 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 NOMBRE : CARLOS EDUARDO CHECA CAMACHO CI/RUC: 1704429867 | | | |  FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARÍA-FERNANDA PAREDES RUC: 1712211281001 | | | |

