



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A.
Dirección Comercial: AVDA. 6 DE DICIEMBRE 2816 Y PAUL RIVETH
No. Expediente 48364

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	20,372.93			20,372.93	
VENTA DE BIENES	4101	0	0	0	0	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	14,648.40	0	0	14,648.40	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	0	0	0	0	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	0	0	0	0	
REGALÍAS	4105	0	0	0	0	
INTERESES	4106	0	0	0	0	
DIVIDENDOS	4107	0	0	0	0	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	5,823.53	0	0	5,823.53	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	0	0	0	0	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	0	0	0	0	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	0	0	0	0	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	0	0	0	0	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	0	0	0	0	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	0	0	0	0	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	0	0	0	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	0	0	0	0	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	0	0	0	0	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	0	0	0	0	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	0	0	0	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	0	0	0	0	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	0	0	0	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	0	0	0	0	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	0	0	0	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	0	0	0	0	
(*) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	0	0	0	0	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	0	0	0	0	
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	0	0	0	0	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	0	0	0	0	
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					

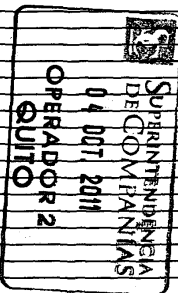
5

04 OCT. 2011

OPERADOR 2

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES		
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	0	0	0	0	P	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	0	0	0	0	P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	0	0	0	0	P	
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	0	0	0	0	P	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	0	0	0	0	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	0	0	0	0	P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	0	0	0	0	P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	0	0	0	0	P	
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	20,372.83			20,372.83	
OTROS INGRESOS	43	29,851.05				29,851.05	
DIVIDENDOS	4301	8887.32	0	0	8887.32	P	
INTERESES FINANCIEROS	4302	0	0	0	0	P	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	0	0	0	0	P	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	12963.73	0	0	12963.73	P	
OTRAS RENTAS	4305	8000	0	0	8000	P	
GASTOS	62	103,374.89				103,374.89	
GASTOS DE VENTA	6201	-				-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	0	0	0	0	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	0	0	0	0	P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	0	0	0	0	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	0	0	0	0	P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	0	0	0	0	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	0	0	0	0	P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	0	0	0	0	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	0	0	0	0	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	0	0	0	0	P	
COMISIONES	520110	0	0	0	0	P	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	0	0	0	0	P	
COMBUSTIBLES	520112	0	0	0	0	P	
LUBRICANTES	520113	0	0	0	0	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	0	0	0	0	P	
TRANSPORTE	520115	0	0	0	0	P	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	0	0	0	0	P	
GASTOS DE VIAJE	520117	0	0	0	0	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	0	0	0	0	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	0	0	0	0	P	
DEPRECIACIONES:	520121	-	0	0	-	P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	0	0	0	0	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	0	0	0	0	P	
AMORTIZACIONES:	520122	-	0	0	-	P	
INTANGIBLES	52012201	0	0	0	0	P	
OTROS ACTIVOS	52012202	0	0	0	0	P	
GASTO DETERIORO:	520123	-	0	0	-	P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	0	0	0	0	P	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
OTROS ACTIVOS	52012306	0	0	0	0	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	0	0	0	0	P
MANO DE OBRA	52012401	0	0	0	0	P
MATERIALES	52012402	0	0	0	0	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	0	0	0	0	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	0	0	0	0	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	0	0	0	0	P
OTROS GASTOS	520127	0	0	0	0	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	103,374.89			103,374.89	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	34,800.00	0	0	34,800.00	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	6,344.27	0	0	6,344.27	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	10,382.04	0	0	10,382.04	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	0	0	0	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	6,478.26	0	0	6,478.26	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	0	0	0	0	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	0	0	0	0	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	0	0	0	0	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	0	0	0	0	P
COMISIONES	520210	0	0	0	0	P
COMBUSTIBLES	520212	0	0	0	0	P
LUBRICANTES	520213	0	0	0	0	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	0	0	0	0	P
TRANSPORTE	520215	0	0	0	0	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	0	0	0	0	P
GASTOS DE VIAJE	520217	0	0	0	0	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	10,626.31	0	0	10,626.31	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	0	0	0	0	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	26,971.16	0	0	26,971.16	P
DEPRECIACIONES:	520221		0	0	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	0	0	0	0	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	0	0	0	0	P
AMORTIZACIONES:	520222		0	0	-	
INTANGIBLES	52022201	0	0	0	0	P
OTROS ACTIVOS	52022202	0	0	0	0	P
GASTO DETERIORO:	520223	3,972.98	0	0	3,972.98	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	0	0	0	0	P
INVENTARIOS	52022302	0	0	0	0	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	3,972.98	0	0	3,972.98	P
INTANGIBLES	52022304	0	0	0	0	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	0	0	0	0	P
OTROS ACTIVOS	52022306	0	0	0	0	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-	0	0	-	
MANO DE OBRA	52022401	0	0	0	0	P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES		
MATERIALES	52022402	0	0	0	0	P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	0	0	0	0	P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	0	0	0	0	P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	0	0	0	0	P	
OTROS GASTOS	520227	3,799.87	0	0	3,799.87	P	
			0	0			
GASTOS FINANCIEROS	5203	-	0	0	-		
INTERESES	520301	0	0	0	0	P	
COMISIONES	520302	0	0	0	0	P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	0	0	0	0	P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	0	0	0	0	P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	0	0	0	0	P	
			0	0	0		
OTROS GASTOS	5204	-	0	0	-		
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	0	0	0	0	P	
OTROS	520402	0	0	0	0	P	
			0	0	0		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-53,150.91	0	0	-53,150.91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	0	0	0	0	0	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	-53,150.91	0	0	-53,150.91	
IMPUESTO A LA RENTA	63	0	0	0	0	0	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	-53,150.91	0	0	-53,150.91	
			0	0	0		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	0	0	0	0	0	P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	0	0	0	0	0	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-	0	0	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	0	0	0	0	0	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-	0	0	-	
IMPUESTO A LA RENTA	76	0	0	0	0	0	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-	0	0	-	
			0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	-53,150.91	0	0	-53,150.91	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001		0	0		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	0	0	0	0	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102	0	0	0	0	P
Ganancia por acción diluida	9002		0	0		
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201	0	0	0	0	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202	0	0	0	0	P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	0	0	0	0	

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 HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VICTOR CHIRIBOGA BARONA
C/RUC: 1704468493



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO CHÁVEZ FALCONI
RUC: 1703362201

