



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	Avda. 6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:	PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A.
PERIODO:	Enero 1o. Al 31 de diciembre del 2010

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO

	CODIGO	VALOR US\$		
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	<b>20,372.93</b>		
VENTA DE BIENES	4101	0.00		
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	14,549.40		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	0.00		
REGALIAS	4105	0.00		
INTERESES	4106	0.00		
DIVIDENDOS	4107	0.00		
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	5,823.53		
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	0.00		
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	0.00		
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111	0.00		
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	0.00		
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	<b>51</b>	<b>-</b>		
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>5101</b>	<b>-</b>		
(*) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510101	0.00		
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510102	0.00		
(*) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510103	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	510104	0.00		
(*) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	0.00		
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	0.00		
(*) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	0.00		
(*) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	0.00		
(*) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	0.00		
<b>(*) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>5102</b>	<b>-</b>		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	0.00		
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	0.00		
<b>(*) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>5103</b>	<b>-</b>		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	0.00		
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	0.00		
<b>(*) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	<b>5104</b>	<b>-</b>		
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	0.00		
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	0.00		
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	0.00		
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	0.00		
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	0.00		
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	0.00		
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408	0.00		
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>42</b>	<b>20,372.93</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>	<b>29,851.05</b>		
DIVIDENDOS	4301	8,887.32		
INTERESES FINANCIEROS	4302	0.00		
GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN UTILIZANDO EL METODO DE P	4303	0.00		
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	12,963.73		
OTRAS RENTAS	4305	8,000.00		
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>	<b>103,374.89</b>		
	<b>DE VENTA</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>GASTOS</b>	<b>5201</b>	<b>5202</b>	<b>103,374.89</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101	0.00	520201	34,800.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	0.00	520202	10,382.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	0.00	520203	6,344.27
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	0.00	520204	0.00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	0.00	520205	6,478.26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106	0.00	520206	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	0.00	520207	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	0.00	520208	0.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	0.00	520209	0.00
COMISIONES	520110	0.00	520210	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	0.00	520211	0.00
COMBUSTIBLES	520112	0.00	520212	0.00
LUBRICANTES	520113	0.00	520213	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	0.00	520214	0.00
TRANSPORTE	520115	0.00	520215	0.00
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	0.00	520216	0.00
GASTOS DE VIAJE	520117	0.00	520217	0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	0.00	520218	10,626.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	0.00	520219	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120	0.00	520220	26,971.16
DEPRECIACIONES	520121	-	520221	-

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
04 OCT. 2011  
OPERADOR 2  
QUITO