

NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:		DIRECCIÓN COMERCIAL MATRIZ:		Teléfono:		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		Avenida 6 de Diciembre 2116 y Paoli River		2222600		
NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:		PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A.		AÑO: 2010		
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (29/03/2011):						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO						
ACTIVO		1	178,781.05	PASIVO	2	16,399.19
ACTIVO CORRIENTE	101	44,734.41		PASIVO CORRIENTE	201	16,399.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,265.25	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	40,252.06	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	1010201	39,034.06	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	10,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0.00	P	LOCALES	2010301	10000
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0.00	P	DEL EXTERIOR	2010302	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	0.00	N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	0.00	P	LOCALES	2010401	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	0.00	P	DEL EXTERIOR	2010402	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	0.00	P	PROVISIONES	20105	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,218.00	P	LOCALES	2010501	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1010209	0.00	N	DEL EXTERIOR	2010502	0.00
INVENTARIOS	10103	0.00	P	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	0.00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	0.00	P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	8,399.19
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	0.00	P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	966.28
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL P	1010303	0.00	P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	0.00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL P	1010304	0.00	P	CON EL IESS	2010703	837.05
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR	1010305	0.00	P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	4,595.86
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE	1010306	0.00	P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	0.00	P	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	0.00
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	0.00	P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	0.00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	0.00	P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	0.00
OTROS INVENTARIOS	1010310	0.00	P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	0.00	N	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPER	20111	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	0.00	N	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-	P	JUBILACION PATRONAL	2011201	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	0.00	P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	0.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00	P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	0.00	P			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	0.00	P	PASIVO NO CORRIENTE	202	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3,217.10	P			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	3,217.10	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	0.00	P	LOCALES	2020201	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTIN	10106	0.00	P	DEL EXTERIOR	2020202	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	0.00	P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-
				LOCALES	2020301	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	-	P	DEL EXTERIOR	2020302	0.00
				CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	-	P	LOCALES	2020401	0.00
TERRENOS	1020101	0.00	P	DEL EXTERIOR	2020402	0.00
EDIFICIOS	1020102	0.00	P	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	0.00	P	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00
INSTALACIONES	1020104	0.00	P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	0.00	P	JUBILACION PATRONAL	2020701	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	0.00	P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	0.00	P	OTRAS PROVISIONES	20208	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	0.00	P	PASIVO DIFERIDO	20209	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	0.00	P	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	0.00	P	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	0.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00	P	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	0.00	N			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	0.00	N			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0.00	P	PATRIMONIO NETO	3	162,381.36
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	0.00	P			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	102011402	0.00	N	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	162,381.36
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ	102011403	0.00	N	CAPITAL	301	168,320.00
				CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	168,320.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	P	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	0.00
TERRENOS	1020201	0.00	P	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	150,392.61
EDIFICIOS	1020202	0.00	P	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	0.00	N	RESERVAS:	304	84,749.28
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	0.00	N	RESERVA LEGAL	30401	5,440.85
				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	9,410.63
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	P	RESERVA DE CAPITAL	30403	13,900.44
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	0.00	P	OTRAS RESERVAS	30404	55,997.36
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	0.00	P	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	0.00	P	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBL	30501	0.00
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	0.00	P	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	30502	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	0.00	N	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	0.00	N	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	0.00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	P	RESULTADOS ACUMULADOS	306	(187,929.82)
PLUSVALÍAS	1020401	0.00	P	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402	0.00	P	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	(178,576.86)
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	0.00	P	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR	30603	(9,352.76)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	0.00	N	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	(53,150.91)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	0.00	N	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30604	0.00
OTROS INTANGIBLES	1020406	0.00	P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30605	(53,150.91)
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	P	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	31	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	0.00	P			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	P			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	0.00	P			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VE	1020602	0.00	N			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	0.00	P			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00	N			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	134,046.64	P			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	0.00	P			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	116,804.58	P			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	0.00	P			
OTRAS INVERSIONES	1020704	0.00	P			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	0.00	N			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	17,242.06	P			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)				PASIVOS CONTINGENTES (Subsuntivos)		
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			FIRMA DEL CONTADOR			
NOMBRE: VICTOR CHIRIBOGA BARONA			NOMBRE: EDUARDO CHAVEZ ALCONI			
CURUC: 170446693			RUC: 199332201001			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 OCT. 2011
OPERADOR 2
QUITO