

AXXISDIA S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS CUENTA 1.

NOTA 1.- 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10101011	Caja Chica	850,00
10101015	FONDO ROTATIVO	50,00
10101021	Banco Pacifico	1.089,33
10101022	Banco Produbanco Cta.01034290017	52.402,60
10101028	Banco Produbanco Cta.2005209125	666,96
10101030	Bco.Austro Cta.Ahorros	5.006,72
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		60.065,61

NOTA 2.- 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10102031	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (Adj.detalle)	523.662,98
10102052	CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CRED	420,44
10102071	OTROS POR COBRAR	610,62
SUMA CUENTAS		524.693,44

NOTA 3.- 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

FECHA	CLIENTE	FACTURA Nº	VALOR
25-abr-12	Amaya Luzerla Aspitarte	9422	381,57
21-sep-12	Pferrer Rosas Pamela Cecilia	9896	48,00
10-ene-13	Proefio Suarez Karina	10238	62,82
16-oct-13	Ibarra Nuñez Jimena	10996	1.966,04
31-dic-16	Provision año 2016 según norma tributaria 1% cartera corriente		4.137,73
TOTAL DE CUENTAS INCOBRABLE			6.596,16
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			518.097,28

NOTA 4.- 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10105	Activos por impuestos	
10105011	12% IVA COMPRAS	192,20
10105012	CREDITO TRIBUTARIO	9.496,95
10105013	RETENCION IVA VENTAS	1.049,29
10105021	RETENCIONES AÑOS ANTERIORES	27.288,63
10105022	RET FTE POR COBRAR	54.384,68
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		92.411,75

NOTA 5.- 10103004 INVENTARIOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
201	Vestimenta Quirúrgica	848,54
202	Suturas	9.408,79
203	Insumos de Oftalmología	1.133,61
204	Materiales y Suministros Quirúrgicos	13.454,18
205	Medicinas	3.840,96
TOTAL INVENTARIOS		22.687,08

NOTA 6.- 10104 ACTIVO PAGADO POR ANTICIPADO

10104001 Seguros Pagados por Anticipado		
POLIZA	RAMO	VALOR
665780-2	EQUIPO ELECTRONICO	1.220,96
112896-2	INCENDIO	114,50
152957-2	RESPONSABILIDAD CIVIL	35,12
71883-2	ROBO	21,08
74047-2	FIDELIDAD	19,32
SUMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.401,18

10104002 Anticipo a Proveedores

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	ART CRUSIA	1.085,85
	BONOBUILDERS (PISO QUIROFANOS PISO 8)	11.762,48
	PAREDES LUIS-MANAMEDIC (INSTRUMENTAL)	74.803,99
	PRODUBANCO-PROMED (ECLISTERILIZACION+QUIROFANOS)	127.272,00
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		214.924,32

10104004 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	INVERSION BCO.AUSTRO A 1 MES PLAZO	20.000,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		20.000,00

NOTA 7.- 10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	SUMA	VALOR
1020101	Terrenos	21.434,39	
1020102	Edificios	178.878,81	
1020105	Muebles y Enseres	43.691,35	
10201061	Equipo de oficina	2.668,11	
10201062	Equipo Medico	383.078,34	
1020108	Equipo de Computo	17.723,67	649.472,87
102011201	DEP ACUM EDIFICIOS	-86.778,21	
102011202	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	-24.334,30	
102011209	DEP ACUM EQUIPO DE OFICINA	-1.182,67	
102011206	DEP ACUM EQUIPO MEDICO	-284.261,50	
102011207	DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION	-14.758,23	-881.294,91
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			258.177,96

1020702 INVERSIONES ASOCIADAS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10207026	AXIS CENTRO MEDICO S.A.	704,00
Suma Inversiones en Asociadas		704,00

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1020704	OTRAS INVERSIONES (Negocios Conjuntos)	
10207041	INVERSION EN EQUIPO MEDICO (OPTALMOLOGIA)	103.361,53
Suma Otras Inversiones		103.361,53
TOTAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		103.865,53

PASIVOS CUENTA 2.

201 PASIVOS CORRIENTES

NOTA 8.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20103011	PROVEEDORES	
	PROVEEDORES INSUMOS MEDICOS	56.148,05
	PROVEEDORES EQUIPO MEDICO	94.662,75
	PROVEEDORES SERVICIOS MEDICOS	381.542,92
	PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS	21.978,84
	PROVEEDORES ALICUOTAS	2.853,49
	PROVEEDORES CONSTRUCCION	-20.294,76
		518.891,29
20103012	COPAGO	
	CHE HOSPIFUTURO S.A. 1791807685001	-0,50
	CHE HOSPIFUTURO S.A. 1791807685001S.A.	-553,01
	HOSPIFUTURO S.A. 1791807685001 000001483 001 001-000009418 CRUCE CON F.15633-15635-15641-15644-1565 CRUCE CON F.15633-15635-15641-15644-1565	5.823,17
	HOSPIFUTURO S.A. 1791807685001 2005 0 CRUCE CON F.15633-15635-15641-15644-1565 CRUCE CON F.15633-15635-15641-15644-1565	24.043,97
		29.315,83
20103015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/PRAZO	
	ART. CIRUGIA	14.890,00
	BNI	20,00
	HOSPIFUTURO	11.798,89
	HUMANA	25,98
	JUMBO ALEXANDRA	0,40
	PAJIS	7,80
	SALDO ANTERIOR	134,00
	SALUD S.A.	3,18
		26.880,30
20104011	SOLICITUD BANCARIO	
	PRODUBANCO CTA.CTE.0103429001-2	22.647,94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		597.535,35

NOTA 9.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20107031	OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	
	APORTES PERSONAL Y PATRONAL	6.368,73
20107032	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	5.282,86
20107033	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	97,97
20107034	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	937,61
TOTAL OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		10.687,17

NOTA 10.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20107041	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
20107041	BOLES POR PAGAR	0.00
20107043	DECIMO CUARTO POR PAGAR	2.867.33
20107042	DECIMO TERCERO POR PAGAR	1.883.22
20107044	VACACIONES POR PAGAR	9.592.34
	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14.342.89

NOTA 11.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
201070102	OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA	
201070102	BIENES MATERIALES 1	355.58
201070103	PROMOCION Y PUBLICIDAD	130.16
201070109	OTROS 2 (Servicios)	399.18
201070110	HONORARIOS PROFESIONALES 10	14.606.35
201070115	RETENCION IVA 30	243.71
201070116	RETENCION IVA 70	1.506.14
201070117	RETENCION IVA 100	72.73
201070118	IVA EN VENTAS	2.771.79
201070122	RETENCION 25%	850.14
	TOTAL OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA	21.215.80

NOTA 12.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2010706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	151.62
20110003	ANTICIPO PROGRAMA T. Q.3.	30.00
20107051	PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR	948.33
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.111.95

NOTA 13.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
202050001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/ PLAZO	
202050001	CREDITO BANCO DEL AUSTRO	194.223.59
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	194.223.59

NOTA 14.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20202000	ANTICIPO CLIENTES	37.500.00
31-may-15	VILLEGAS PAREDES VICTOR PATRICIO 1708123507001 RECLASIF.ING.7524/7635 DR.VILLEGAS VICTO	6.250.00
31-may-15	CAICEDO TULCANAZA WILSON ARMANDO 0400883831001 RECLASIF.ING.7545/7634 DR.CAICEDO WILSON	6.250.00
31-may-15	SALAZAR ARGUELLO GERMAN VICENTE 1712908324 RECLASIF.ING.7549/8156 DR.SALAZAR GERMAN	6.250.00
31-may-15	ORDONEZ CORDOVA JACK LUIS 1103176119001 RECLASIF.ING.7557/7633 DR.ORDONEZ JACK C	6.250.00
31-may-15	TORRES LOAIZA JORGE 1708554504001 RECLASIF.ING.7593 DR.TORRES JORGE CUGTA	6.250.00
11-jun-15	TORRES LOAIZA JORGE 1708554504001 ANULA REVERSO REF.ING.7593 TORRES LOAIZA	6.250.00
	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	37.500.00

202

PASIVOS NO CORRIENTE

NOTA 15.-

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
20207011	Jubilación Patronal	19.718.94
20207012	Indemnizaciones Laborales	5.759.27
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25.478.21

NOTA 16.-

PATRIMONIO CUENTA 3.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
301	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
	Hospifuturo	247.500.00
	Bermes Sevilla Sll	1.250.00
	Idrova Murillo Guido	1.250.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	250.000.00
304	RESERVAS	
	Reserva Legal	20.979.53
	TOTAL RESERVAS	20.979.53
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
30600001	GANANCIAS ACUMULADAS	6.151.00
30600002	PERDIDAS ACUMULADAS	3.180.00
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	9.331.00
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	169.424.20

CUENTA INGRESOS 4.

El ingreso se compone de la siguiente manera:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
410200	PRESTAMOS DE SERVICIOS	
41020011	Derechos de Sala	292.085,80
41020013	Procedimientos Quirúrgicos	715.448,54
41020012	Honorarios Médicos	1.298.771,49
410200	Servicios Hospitalarios (Otros)	414.254,17
41090101	(-) Descuento en Ventas	-9.790,42
	OTROS INGRESOS	
43050005	OTROS INGRESOS	840,67
41060001	INTERES FINANCIERO	201,18
43090004	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	91.233,57
NOTA 17.-	TOTAL INGRESOS	2.804.045,83

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 5.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
510408	COSTO DE VENTAS	281.778,18
510200041	Inventario Inicial	35.245,71
	(+) compras	288.219,53
510200041	(-) Inv. Final	-32.687,06

5102 COSTOS OPERATIVOS

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51020101	SUELDOS MO DIRECTA	7040	101.154,59
51020102	HORAS EXTRAS MO DIRECTA	7040	6.093,43
51020103	BONO DE CUMPLIMIENTO MO DIRECTA	7040	6.499,49
	SUELDOS QUE CONSTITUYE MATERIA GRAVADA		113.747,51

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51020108	DECOMO TERCER SUELDO MO DIRECTA	7043	9.810,15
51020109	DECOMO CUARTO MO DIRECTA	7043	3.886,87
51020110	VACACIONES MO DIRECTA	7043	4.904,80
	SUMA BENEFICIOS SOCIALES		18.581,82

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51020106	APORTE PATRONAL MO DIRECTA	7046	14.181,31
51020107	FONDOS DE RESERVA MO DIRECTA	7046	6.504,17
	SUMA APORTES I.E.S.S.		20.685,48

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51040801	HONORARIOS MEDICOS - PERSONAS NATUR	7049	1.235.699,69
51040802	HONORARIOS MEDICOS - EMPRESAS	7049	11.343,12
	SUMA HONORARIOS MEDICOS		1.247.042,81

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51020111	JUBILACION PATRONAL	7055	3.106,70
	SUMA JUBILACION PATRONAL		3.106,70

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
51020105	DESHAUCIO M.O.DIRECTA	7058	743,50
	SUMA DESHAUCIO M.O.DIRECTA		743,50

CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
510202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	7061	6.315,26
51020202	CAPACITACION MO DIRECTA	7061	380,02
51020203	TRANSPORTE EMPLEADOS MO	7061	5.539,98
51020204	SERVICIOS PRESTADOS		2.395,26
5103	MANO DE OBRA INDIRECTA		727,20
51030201	UNIFORMES MO INDIRECTA	7064	727,20
510302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	7061	1.777,68
51030202	CAPACITACION MO INDIRECTA	7061	0,00
51030201	UNIFORMES MO	7061	101,88
51030204	SERVICIOS PRESTADOS (VACUNAS: PRE Y POST OCUPACIONAL)	7061	1.675,80
	SUMA OTROS SERVICIOS		8.820,94

NOTA 25.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	51040005	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO - COSTO	7067	120.054,70
		SUMA DEPRECIACION EQUIPO MEDICO AL COSTO		120.054,70

NOTA 27.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	51040001	MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	7196	34.852,80
		SUMA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34.852,80

NOTA 28.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	51040805	ALQ. EQUIPOS	7236	155.402,59
	51040806	ATENCION A PACIENTES	7236	1.268,81
	510408	COSTO HOSPITALIZACION	7236	68.558,07
	51040803	DERECHO DE SALA-COSTO	7236	960,94
		SUMA COSTOS DE QUIROFANO Y HOSPITALIZACION		227.190,25

NOTA 29.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52011802	LUZ Y ENERGIA ELECTRICA	7241	3.393,49
		SUMA SERVICIOS PUBLICOS		3.393,49

5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

NOTA 30.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52010101	SUELDOS Y SALARIOS	7041	50.232,78
	52010102	HORAS EXTRAORDINARIAS	7041	716,08
	52010103	BONO ALIMENTICIO	7041	3.425,28
	52010106	TRANSPORTE EMPLEADOS	7041	908,40
	52010105	BONO DE EFICIENCIA	7041	18.857,54
		SUELDOS QUE CONSTITUYE MATERIA GRAVADA		74.131,08

NOTA 31.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52010301	DECOMO TERCER SUELDO	7044	5.212,86
	52010302	DECOMO CUARTO SUELDO	7044	1.487,37
	52010303	VACACIONES	7044	2.572,74
		SUMA BENEFICIOS SOCIALES		7.272,97

NOTA 32.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52010201	APORTE PATRONAL, IESS	7047	7.502,67
	52010202	FONDOS DE RESERVA	7047	5.118,32
		SUMA APORTES I.E.S.S.		12.621,59

NOTA 33.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52010501	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PE	7050	1.592,00
	52011900	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	7050	2.423,68
	52012712	SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL PAC	7050	1.809,81
	52010502	PROB DE PROCESOS	7050	7.533,60
		SUMA HONORARIOS A PROFESIONALES		13.359,10

NOTA 34.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	520106	TRABAJO OCASIONALES	7053	255,12
		SUMA TRABAJOS OCASIONALES		13.614,22

NOTA 35.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52010305	JUBILACION PATRONAL - GASTO	7056	1.129,39
	52010304	DESHAUCIO - GASTO	7059	255,89
		SUMA INDEMNIZACIONES AL GASTO		1.385,28

NOTA 36.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.340,95
	52010403	CAPACITACION	7062	0,00
	52010401	SEGURO MEDICO	7062	7.280,73
	52010404	GASTOS MEDICOS PERSONAL	7062	60,22
		SUMA INDEMNIZACIONES AL GASTO		7.340,95

NOTA 37.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012101	DEPRECIACION INSTALACIONES EDIFICIO	7068	1.902,24
	52012102	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	7068	332,92
	52012103	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7068	2.980,17
	52012105	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	7068	1.875,08
		SUMA IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.090,39

NOTA 38.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012707	GASTO CUENTAS INCOBRABLES	7113	6.103,77
		SUMA GASTO CUENTAS INCOBRABLES		6.103,77

NOTA 39.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012708	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	7187	10.893,53
		SUMA GASTO CUENTAS INCOBRABLES		10.893,53
NOTA 40.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	5202	GASTOS DE VENTAS		
	52020001	PUBLICIDAD	7179	26.327,64
		SUMA PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD		26.327,64
NOTA 41.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	520115	TRANSPORTE Y MOVILIZACION	7176	2.501,13
		SUMA TRANSPORTE Y MOVILIZACION PERSONAL		2.501,13
NOTA 42.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012703	ALIMENTACION	7185	2.279,32
	52011802	ATENCIONES SOCIALES	7185	3.296,67
	52011803	AGUINALDOS Y AISAJOS	7185	338,58
		SUMA GASTOS DE GESTION		5.914,57
NOTA 43.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012704	UTILES DE OFICINA	7191	10.073,61
	52012705	UTILES MATERIALES Y SERVICIOS LIMPIEZA	7191	16.410,27
		SUMA SUMINISTROS Y MATERIALES		26.483,88
NOTA 44.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012701	REPARACIONES PISO E Y B	7197	124.526,18
	52010802	MANT. DE MUEBLES Y ENSERES	7197	0,00
	52010803	MANT. DE EQUIPO DE OFICINA	7197	102,06
	52010804	MANT. DE LOCAL	7197	1.504,40
		SUMA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		126.132,67
NOTA 45.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	520114	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7203	3.722,45
		SUMA SEGUROS Y REASEGUROS		3.722,45
NOTA 46.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012001	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209	11.359,55
	52012002	IMPUESTOS MUNICIPALES	7209	24,00
		SUMA IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.383,55
NOTA 47.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012711	IVA AL GASTO	7239	13.780,12
		SUMA IVA QUE VA AL GASTO		13.780,12
NOTA 48.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52011809	TELEFONO Y CELULAR	7242	1.427,81
	52011804	TELECOMUNICACIONES E INTERNET	7242	328,09
		SUMA SERVICIOS BASICOS		1.755,90
NOTA 49.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012713	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES (Revistas)	7248	1.454,97
		SUMA SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		1.454,97
NOTA 50.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52012702	ALICUOTA	7311	159.732,85
		SUMA ALICUOTA		159.732,85

5203 GASTOS FINANCIEROS

NOTA 51.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52030101	INTERESES BANCARIOS	7269	18,58
	52030103	INTERESES PRESTAMO MT	7269	4.284,47
	52030201	COMISIONES BANCARIAS	7269	1.476,89
	52030202	COMISION TARI. DE CREDITO	7269	22.145,18
	52030401	IMP.SALIDA DE DIVISAS	7269	6.588,96
	52030502	GASTO FINANCIERO POR CALCULO POR CALCULO ACTUARIAL	7269	1.359,46
		SUMA GASTOS FINANCIEROS		35.883,48
NOTA 52.-	CODIGO	DESCRIPCION	COD. S.R.L.	VALOR
	52040203	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	806	80,21
		CONTRIBUCION SOLIDARIA (SRI)- TERREMOTO MANABI		3.045,79
		PROVISION SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL - NO DEDUCIBLE		4.073,00
		SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES -CONCILIACION TRIBUTARIA		7.199,00

ELABORADO POR:
C.P.A. ADRIANA FIERRO ORTIZ