

PLAN VITAL VITALPLAN S.A.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
BASADOS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA PARA PYMES

(Expresadas en dólares estadounidenses)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD

PLAN VITAL VITALPLAN S.A. Es una sociedad anónima ecuatoriana constituida legalmente en el Ecuador mediante escrituras del 28 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 13.355 el 02 de diciembre de 1991, que consta en el Registro de Sociedades con el Número de Expediente 65992, por lo que está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Su Registro Único de Contribuyentes es el 0991189270001

El domicilio de su sede social y principal centro del negocio de **PLAN VITAL VITALPLAN S.A.** Está ubicado en la ciudad de Guayaquil Noguchi No. 2702 y Azuay,

PLAN VITAL VITALPLAN S.A. sus principales accionistas lo constituyen: Esculapio S.A. con el 99.90%; Gabriel Alejandro Alcívar González, por sus propios derechos, propietario del 0.04%; Gabriel Alejandro Alcívar González, en su calidad de Apoderado Especial del señor Eduardo Andrés Alcívar González, propietario del 0.03%; y el señor Raúl Francisco Alcivar González por sus propios derechos, propietario del 0.03%, de nacionalidad ecuatoriana.

La actividad principal de **PLAN VITAL VITALPLAN S.A** Es la consulta y tratamiento por médicos de medicina general o especializada, incluso cirujanos en instituciones de atención de la salud, servicios de consultas externas en hospitales y sociedades de medicina prepagada y centros médicos.

NOTA 2. BASES DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u. m.) del país en dólares estadounidenses, que es la moneda de presentación y funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables

a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes que utilizara la compañía se establecen en la nota 3.

La presentación de las notas a los estados financieros está de acuerdo con la Sección 8 Notas a los Estados Financieros de la NIIF para las PYMES.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Resumen de las políticas contables significativas aplicadas

(a) Efectivo y equivalentes al efectivo-

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos bancarios, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.

(b) Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar-

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son efectivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

(c) Propiedades y equipo-

(i) Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedades y equipo se medirán inicialmente por su costo.

El costo de propiedades y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.

(ii) Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo.- Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en que se producen.

(iii) Método de depreciación y vidas útiles.- El costo de propiedades y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se presentan la principal partida de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Ítem	Vida útil (en años)
Edificio	36 años

(iv) Retiro o venta de propiedades y equipo- La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados.

En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades y equipo revaluados, el saldo de la reserva de revaluación es transferido directamente a utilidades retenidas.

(d) Deterioro del valor de los activos tangibles-

Al final de cada período, la Compañía evalúa los valores en libros de sus activos tangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro.

Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución en la revaluación.

(e) Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar-

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado.

El período de crédito promedio es de 15 a 30 días a proveedores no habituales, mientras que a proveedores médicos y relacionados es de 60 días, contando desde la fecha en que se reciben las facturas.

(f) Impuestos-

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

(i) Impuesto corriente.- El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas para cada período.

(ii) Impuestos diferidos.- El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables

futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se esperan sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

(g) Provisiones-

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes.

(h) Beneficios a empleados-

(i) Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio.- El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) será determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el resultado del período en el que se originan.

Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en la medida en que los beneficios ya han sido otorgados; de lo contrario, son amortizados utilizando el método de línea recta en el período promedio hasta que dichos beneficios son otorgados.

(ii) Participación a trabajadores.- La Compañía reconocerá un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

(i) Reconocimiento de ingresos-

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

Los ingresos provenientes de las comisiones se reconocen cuando estos pueden ser estimados con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación se reconocen, considerando el grado de determinación de la prestación final del período sobre el que se informa.

(j) Costos y gastos-

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en

que se efectúe el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

(k) Compensación de saldos y transacciones-

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por norma legal contemplan la posibilidad de compensación y la compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

NOTA 4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías estableció mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009, la cual fue ratificada con la Resolución No.ADM08199 del 3 de julio del 2008.

Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No.08G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo a NIIF a partir del 1 de enero del 2012

Conforme a esta Resolución, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para el año 2015.

NOTA 5. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estarán basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

La Compañía utilizará en el proceso de aplicación de los criterios contables el deterioro de activos, el cual establece que a la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Determinar si los activos han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso del activo. El cálculo del valor en uso requiere que la Compañía determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir del activo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargos a resultados.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.

En algunos casos, será necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la compañía. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la compañía y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecerán en notas independientes.

NOTA 6. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 6.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015, el efectivo y equivalentes al efectivo consistía en:

	Anexo #		
Caja general		\$	5,007.32
Caja chica Matriz		\$	100.00
Caja chica Norte		\$	50.00
Fondo rotativo Norte		\$	50.00
Caja de Reembolsos		\$	300.00
Bolivariano Cta.Cte. 500048-3	1A	\$	10,799.07
Bolivariano Cta.Cte. 500891-3	1B	\$	2,872.70
Pichincha Cta. Cte 33413124-04	1C	\$	43.21
Guayaquil Cta.Ahorros 11618329	1E	\$	457.81

Pacífico Cta.Cte 7361987	1D	\$	1,289.32
Austro Cta.Ahorros 409590780	1F	\$	493.79
Internacional Cta.Ahorros 1000941018	1G	\$	159.32
Rumiñahui Cta Ahorros 8338931100	1H	\$	882.99
Produbanco Cta. Ahorros 12006583097	1I	\$	401.13
Inversiones en negocios		\$	2,000.00
Total		\$	<u>24,906.66</u>

NOTA 6.2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, consistía en:

	Anexo #		
Clientes	2A	\$	66,787.85
Cías relacionadas	2B	\$	249,240.35
Empleados	2C	\$	155.00
Depositos en garantía	2D	\$	81.07
Otras ctas por cobrar	2E	\$	869.62
(-) Provisión Ctas. Incobrables		\$	(14,166.32)
Total		\$	<u>302,967.57</u>

NOTA 6.3 INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2015, el inventario de Plan Vital estaba compuesto de:

	Anexo #		
Suministros de oficina	3B	\$	6,909.16
Suministros médicos	3A	\$	259.78
Total		\$	<u>7,168.94</u>

NOTA 6.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

A diciembre 31 del 2015 la cuenta Anticipo a Proveedores se conformaba por:

Publicidad	\$	54,813.04
Brokers	\$	5,919.55
Otros	\$	356.06
Total	\$	<u>61,088.65</u>

NOTA 6.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

A diciembre 31 del 2015 estos eran:

Crédito Tributario		
Retenciones en la Fuente Impto Rta	\$	10,908.95
Anticipo Impto Renta	\$	7,057.48
Total	\$	<u>17,966.43</u>

NOTA 6.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

A diciembre 31 del 2015 estaba compuesto por:

	Anexo #		
Terreno		\$	74,801.10
Edificios	4A	\$	201,475.90
Maquinarias y equipos	4B	\$	39,959.13
Muebles y enseres	4C	\$	74,784.58
Equipos de computación	4D	\$	78,230.50
Software		\$	-
Depreciación Acumulada		\$	(165,782.90)
Total		\$	<u>303,468.31</u>

NOTA 6.7 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

A diciembre 31 del 2015 la empresa acumuló \$18210.34 de impuestos diferidos

NOTA 6.8 OTROS ACTIVOS

A diciembre 31 del 2015 la empresa cuenta con \$148.960,00 de Otros Activos

NOTA 6.9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al término de diciembre 2015, los documentos y cuentas por pagar eran:

	Anexo #		
Cuentas por pagar locales	5A	\$	57,882.64
Cuentas por pagar Relacionadas	5B	\$	145,667.92
Cuentas por pagar accionistas		\$	13,340.24
Otras cuentas por pagar locales	5C	\$	1,902.44
Otras cuentas por pagar relacionadas	5D	\$	1,500.00
Otros pasivos corrientes			
Total		\$	<u>220,293.24</u>

NOTA 6.10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

A diciembre 31 del 2015 se debe por concepto de Otras cuentas por pagar a los accionistas \$13.340,24; valor que no tiene tasa de interés, ni fecha de vencimiento pactado.

NOTA 6.11 OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO

A diciembre 31 del 2015 se registró como porción corriente el saldo del préstamo de \$300.000 sostenido con el Banco Bolivariano desde el 2010, con una tasa de interés del 9% reajutable, un valor de \$60.000,00

NOTA 6.12 BENEFICIOS CORRIENTES A EMPLEADOS

A diciembre 31 del 2015 estas eran:

	Anexo #		
Participación trabajadores del ejercicio		\$	2,915.37
Obligaciones con el IESS	6A	\$	12,043.48
Beneficios a empleados	6B	\$	18,344.05
Total		\$	<u>33,302.90</u>

NOTA 6.13 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

A diciembre 31 del 2015, estos pasivos estaban compuestos por:

Anticipos de clientes	\$	2,743.84
Ingresos diferidos	\$	1,481.04
Total	\$	<u>4,224.88</u>

NOTA 6.14 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Esta cuenta está compuesta por los impuestos fiscales y al Seguro Campesino pendientes de pago a diciembre 31 del 2015

	Anexo #		
Impuestos por pagar	7A	\$	4,099.09
Impuesto al Seguro Campesino		\$	803.62
Total		\$	<u>4,902.71</u>

NOTA 6.15 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

A diciembre 31 del 2015 se debe por concepto de préstamo a los accionistas \$30.000,00 el mismo que no tiene tasa de interés, ni fecha de vencimiento pactado.

NOTA 6.16 PROVISIONES LARGO PLAZO

El saldo de la provisión del Desahucio y Jubilación Patronal de los empleados de la compañía diciembre del 2015 fue:

Provisión para Jubilación Patronal	\$	27,205.96
Provisión por Desahucio	\$	3,838.62
Total	\$	<u>31,044.58</u>

NOTA 6.17 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

A diciembre 31 del 2015 la empresa acumuló \$971.94 de pasivos por impuestos diferidos

NOTA 6.18 CAPITAL SOCIAL

Capital social- El capital social suscrito es de \$787.430,00 y consiste en 78.743 acciones de US\$ 10.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

NOTA 6.19 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

En el 2015 los accionistas de PLAN VITAL decidieron mediante Junta del 23 de marzo, el capitalizar las utilidades del ejercicio 2014 y realizar aportes mensuales para aumento de capital y así cumplir con la carta de respuesta a la Superintendencia de Compañías, en la que indicaban que las pérdidas acumuladas superaban el 50% del capital social. Dicho aumento fue inscrito en el Registro Mercantil en diciembre 01 del 2015.

NOTA 6.20 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF

A diciembre 31 del 2015, como resultado de los ajustes por transición de los Estados Financieros de NEC a NIIF del 2012, nace esta cuenta con un saldo de -\$21.666,86

NOTA 6.21 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos obtenidos durante el 2015 fueron:

Plan Prevenir	\$	717,162.89
Plan Prevenir Plus	\$	346,107.43
Planes Empresariales	\$	194,144.14
Planes Individuales	\$	678,461.73
Chequeos ocupacionales	\$	2,301.69
Plan Personal	\$	2,005.73
Atenciones médicas	\$	31,146.85
Total	\$	<u>1,971,330.46</u>

NOTA 6.22 OTROS INGRESOS

Al término del 2015 estos ingresos fueron \$7760.24

Reversiones de provisiones	\$	7,313.52
Intereses bancarios	\$	46.53
Utilidad en venta de Activos Fijos	\$	225.72
Multas, atrasos y faltas del personal	\$	100.10
Ingresos varios	\$	74.37
	\$	<u>7,760.24</u>

NOTA 6.23 COSTOS OPERACIONALES

Los costos obtenidos durante el 2015 fueron:

Plan Prevenir	\$	413,417.05
Plan Prevenir Plus	\$	228,498.73
Planes Empresariales	\$	166,014.81
Planes Individuales	\$	343,496.49
Chequeos ocupacionales	\$	873.26
Plan Personal	\$	741.59
Total	\$	<u>1,153,041.93</u>

NOTA 6.24 GASTOS OPERACIONALES

Para el ejercicio 2015 los estos fueron:

Gastos Administrativos	\$	644,115.12
Gastos de ventas	\$	137,163.89
Total	\$	<u>781,279.01</u>

NOTA 6.25 GASTOS FINANCIEROS

Se pagó Intereses correspondiente al crédito vigente con entidades bancarias, así como comisiones y otros gastos durante el 2015

Intereses bancarios	\$	9,037.38
Comisiones bancarias	\$	14,840.83
Otros gastos bancarios	\$	1,455.75
Total	\$	<u>25,333.96</u>

NOTA 6.26 OTROS GASTOS

A diciembre 31 del 2015 estos valores fueron \$116.01, que incluyen una pérdida en venta de Activos Fijos por \$136.74

NOTA 7 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

De acuerdo con lo establecido en la sección 9 de la NIIF para Pymes y en la resolución SC.ICI.DCCP.G.14.003 de febrero 14 del 2014, en las que se obliga a preparar y presentar Estados Financieros Consolidados, se realizaron a diciembre 31 del 2015 las eliminaciones de transacciones comunes entre Plan Vital Vitalplan SA y Soluciones Médicas Solumevi SA: Anexo 8

- a. Plan Vital es dueña de 1999 acciones de \$1.- cada una de Solumevi
- b. Existe un préstamo de \$1500.- realizado por Solumevi a Plan Vital, sin intereses a largo plazo.

NOTA 8 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados en Junta de Socios el 11 de marzo del 2016.

NOTA 9 EMPRESA EN MARCHA

PLAN VITAL VITALPLAN S.A. Es una sociedad anónima en marcha


Sofía Ormaza García
Representante Legal Plan Vital SA
Cl.:091313465-6


CPA Roxana Chávez L.
Contadora Plan Vital SA
RUC.: 0912643509001

ANEXO 1

A Bco. Bolivariano Cta Cte # 004500048-3

	FECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR
1	14/01/2015	21945	PARDOMER S.A.	11.29
2	21/01/2015	22016	PARDOMER S.A.	11.29
3	11/02/2015	22173	PARDOMER S.A.	62.84
4	25/02/2015	22278	GARCIA CORNEJO CESAR ANTONIO	18.90
5	18/03/2015	22452	MEDIANET S.A.	170.69
6	25/03/2015	22475	CARTIMEX S.A.	50.50
7	11/06/2015	23022	RIVADENEIRA JUNCO LUIS ENRIQUE	46.76
8	17/06/2015	23078	PARDOMER S.A.	47.21
9	08/07/2015	23241	CHANTONG VILLACRES LUIS ALBERTO	32.67
10	08/07/2015	23245	EGAS ROMERO WALTER ENRIQUE	146.14
11	08/07/2015	23264	VEINTIMILLA CRUZ VIVIANA PETITA	81.84
12	05/08/2015	23416	EGAS ROMERO WALTER ENRIQUE	140.29
13	05/08/2015	23417	GANAN MACIAS HYPATIA AMARILES	144.00
14	07/09/2015	23663	LANDIN BARROS EDGAR JAVIER	109.24
15	23/09/2015	23846	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	238.50
16	08/10/2015	23921	MIÑO LEON GRETA PAQUITA	111.64
17	15/10/2015	23991	ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	223.20
18	15/10/2015	24000	NOVACLINICA S.A.	1,139.06
19	21/10/2015	24019	SOCIALORD S.A.	58.80
20	21/10/2015	24026	CHAVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE	31.50
21	22/10/2015	24050	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	319.50
22	28/10/2015	24068	ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	918.00
23	28/10/2015	24080	SOCIALORD S.A.	33.32
24	30/10/2015	24090	GADERE S.A.	72.89
25	30/10/2015	24097	CEDEÑO CEVALLOS JULIO	24.00
26	16/11/2015	24135	CALERO HIDALGO GONZALO AUGUSTO	63.00
27	16/11/2015	24154	MIÑO LEON GRETA PAQUITA	134.46
28	17/11/2015	24159	ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	82.35
29	17/11/2015	24170	SAGÑAY DE LA BASTIDA BETTY MARIANA	137.97
30	17/11/2015	24174	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	31.50
31	23/11/2015	24199	GADERE S.A.	25.40
32	25/11/2015	24205	CARDENAS MERA NANCY MARIA	23.39
33	25/11/2015	24215	PROAÑO MANOSALVAS ALFONSO XAVIER	139.32
34	25/11/2015	24218	SANTOS DITTO ROBERTO ANTONIO	94.50
35	25/11/2015	24219	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A.	150.33
36	25/11/2015	24226	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	16.20
37	25/11/2015	24229	CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A.	74.03
38	30/11/2015	24239	MACIAS FLOR CARLOS	30.00
39	01/12/2015	24245	GARCES QUIROLA NELSON	203.96
40	01/12/2015	24246	MANZANO PESANTEZ JAIME	211.78
41	01/12/2015	24248	OBANDO POZO EDGAR	130.24
42	01/12/2015	24249	CORNEJO PROAÑO FRANCISCO	217.44
43	02/12/2015	24266	DELGADO MORA EDUARDO MANUEL	113.40
44	02/12/2015	24268	DOMINGUEZ HERNANDEZ MAYELIN	94.50
45	02/12/2015	24269	FREIRE BENITEZ LUIS ARNOLDO	94.50
46	02/12/2015	24272	PICO MAWYIN THZUSKA LORENA	63.00
47	02/12/2015	24274	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA S.A.	262.01
48	02/12/2015	24277	SOCIALORD S.A.	152.88
49	02/12/2015	24279	GANAN MACIAS HYPATIA AMARILES	144.00
50	02/12/2015	24283	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	81.00
51	04/12/2015	24291	SANTOS VASCO MARIA	24.83
52	09/12/2015	24303	ISABEL HERDOIZA	35.00
53	10/12/2015	24325	GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA	94.50
54	10/12/2015	24326	JAIRALA QUADE LUIS ENRIQUE	94.50
55	10/12/2015	24330	MUÑOZ CERVANTES FERNANDO XAVIER	27.00
56	10/12/2015	24334	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	63.00

57	10/12/2015	24339	ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER	353.70
58	10/12/2015	24341	AYON GENKUONG ANDRES MAURICIO	63.00
59	10/12/2015	24343	CALERO HIDALGO GONZALO AUGUSTO	31.50
60	10/12/2015	24345	DOMINGUEZ HERNANDEZ MAYELIN	300.60
61	10/12/2015	24349	MENDOZA MERCHAN RENE ANTONIO	63.00
62	10/12/2015	24352	PROAÑO MANOSALVAS ALFONSO XAVIER	374.76
63	10/12/2015	24354	TORRES ORDOÑEZ PIEDAD GUADALUPE	63.00
64	16/12/2015	24371	LABORATORIO CLINICO ALCIVAR S.A.	448.58
65	16/12/2015	24379	ARROBA CENTENO SEGUNDO OLMEDO	31.50
66	16/12/2015	24382	BASSANINI AGUIRRE MANUEL ENRIQUE	742.50
67	16/12/2015	24383	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CENTROTRAUMA S.A.	78.26
68	16/12/2015	24384	DIEB ROMO MARIA ANTONIETA	343.75
69	16/12/2015	24388	LEON DE LA TORRE VILLEGAS XAVIER	31.50
70	16/12/2015	24389	MARTINEZ CASTILLO LUIS ALBERTO	31.50
71	16/12/2015	24390	MAYA MONTERO ARTURO VINICIO	63.00
72	16/12/2015	24391	MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES	516.60
73	16/12/2015	24392	MIÑO LEON GRETA PAQUITA	94.50
74	16/12/2015	24393	RAMIREZ TORRES XAVIER ROBERTO	189.00
75	16/12/2015	24395	RIVAS MANRIQUE CARMEN ANNABELLA	31.50
76	16/12/2015	24396	ROMERO GARCIA HUGO FERNANDO	339.34
77	16/12/2015	24398	VARGAS LOPEZ SARA VIVIANA	24.30
78	16/12/2015	24403	FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	220.50
79	16/12/2015	24404	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	83.35
80	16/12/2015	24405	ADVANCEVIEW S.A.	137.20
81	16/12/2015	24408	DELGADO MORA EDUARDO MANUEL	165.60
82	16/12/2015	24410	CABRERA GUERRERO FREDY MANUEL	149.73
83	18/12/2015	24414	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A.	454.34
84	18/12/2015	24416	LANDIN BARROS EDGAR JAVIER	211.20
85	21/12/2015	24429	LAZARO GONZALEZ VICTOR JOSE	30.48
86	22/12/2015	24431	ESCULAPIO S.A.	12.90
87	22/12/2015	24432	PIGUAVE ARAMBULO FREDDY PAUL	217.80
88	22/12/2015	24433	H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	323.73
89	22/12/2015	24434	CARDIOSALUD S.A.	235.20
90	22/12/2015	24438	INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.	146.45
91	22/12/2015	24439	MEDIGLOBAL S.A.	819.70
92	22/12/2015	24441	ALVEAR ICAZA ADOLFO ARTURO	157.50
93	22/12/2015	24442	ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER	148.09
94	22/12/2015	24443	ARIAS LOYOLA MARIA LUISA	88.20
95	22/12/2015	24444	AVEIGA PARRA JUAN CARLOS	243.57
96	22/12/2015	24446	BONILLA NUÑEZ ANIBAL ENRIQUE	71.46
97	22/12/2015	24447	BORJA VALVERDE MERCEDES DEL ROSARIO	31.50
98	22/12/2015	24448	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CENTROTRAUMA S.A.	186.84
99	22/12/2015	24449	CHAVEZ SOLORIZANO NELLY ANNABELLE	63.00
100	22/12/2015	24450	DOMINGUEZ HERNANDEZ MAYELIN	304.74
101	22/12/2015	24451	GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA	115.20
102	22/12/2015	24452	HANNA JAIRALA JOSE IGNACIO	1,255.50
103	22/12/2015	24453	JAIRALA QUADE LUIS ENRIQUE	189.00
104	22/12/2015	24454	LUNA CEDEÑO ALFREDO ENRIQUE	75.60
105	22/12/2015	24455	MIRANDA VARGAS FREDDY	171.00
106	22/12/2015	24456	MONAR ARIAS JOHN EDWIN	22.50
107	22/12/2015	24458	MUÑOZ CERVANTES FERNANDO XAVIER	54.00
108	22/12/2015	24459	PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA	609.30
109	22/12/2015	24462	SANTACRUZ MARIDUEÑA MAYRA PATRICIA	63.00
110	22/12/2015	24463	VELOZ MARUSSICH EDMUNDO ROBERTO	107.66
111	22/12/2015	24464	VILLA MEDINA MANUEL IGNACIO	63.00
112	22/12/2015	24469	CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A.	14.04
113	22/12/2015	24470	NAVEZ VIQUEIRA ADOLFO	627.50
114	29/12/2015	24478	NAVEZ VIQUEIRA ADOLFO	156.87
115	30/12/2015	24479	TAYANA S.A.	4,418.30

116	30/12/2015	24480	CABRERA GUERRERO FREDY MANUEL	125.39
117	30/12/2015	24481	PIGUAVE ARAMBULO FREDDY PAUL	123.75
118	30/12/2015	24482	PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	1,265.00
119	30/12/2015	24483	SEMAXI SEGURIDAD MAXIMA C.LTDA.	84.70
120	30/12/2015	24484	MEDILINK S.A.	241.23
121	30/12/2015	24485	CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CENTROTRAUMA S.A.	51.90
122	30/12/2015	24486	REYES ESPINOZA LUIS RUBEN	53.00
123	30/12/2015	24487	VELOZ MARUSSICH EDMUNDO ROBERTO	107.56
124	30/12/2015	24488	DANIEL ANDRADE	150.00
125	30/12/2015	24489	ESCULAPIO S.A.	504.92
126	30/12/2015	24490	ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER	252.00
127	30/12/2015	24491	BUÑAY MENOSCAL CONSUELO MERCEDES	63.00
128	30/12/2015	24492	CHAVEZ SOLORIZANO NELLY ANNABELLE	63.00
129	30/12/2015	24493	CHEHAB ANDRADE JORGE CHAFIC	18.90
130	30/12/2015	24494	DELGADO MORA EDUARDO MANUEL	56.70
131	30/12/2015	24495	DOMINGUEZ HERNANDEZ MAYELIN	126.00
132	30/12/2015	24496	MACANCELA BUCARAM OLFA MARTHA	20.70
133	30/12/2015	24497	MENDOZA ALARCON MARIANA DE JESUS	31.50
134	30/12/2015	24498	MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES	233.10
135	30/12/2015	24499	MORALES BOLOÑA GUSTAVO ALBERTO	63.00
136	30/12/2015	24500	RONQUILLO SALTOS LOIRA JACQUELINE	258.16
137	30/12/2015	24501	TOBON BUSTAMANTE MARIA FABIOLA	31.50

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA	27,940.01
MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS	38,738.51
SALDO LIBRO BANCOS	<u>27,940.01</u>
	10,799.07

B

BOLIVARIANO CTA CTE 004-500891-3

FECHA	DOC.	No.	BENEFICIARIO	VALOR
01/10/2014	CHE	1371	MARTHA TRUJILLO	181.10
8-12-14	CHE	1417	LABORATORIO ALCIVAR	34.77
29-12-14	CHE	1425	PLAN VITAL VITALPLAN S.A	307.87
15-4-15	CHE	1486	BEJARANO WONG	13.94
15-4-15	CHE	1501	TATIANA QUIÑONEZ	11.97
15-4-15	CHE	1504	BETSY TANDAZO	17.69
15-4-15	CHE	1505	TOBAR RICARDO	23.17
15-4-15	CHE	1516	VILLARROEL VICTOR	10.44
25/11/2015	CHE	1673	FATIMA VASQUEZ	113.33
02/12/2016	CHE	1682	PLAN VITAL VITALPLAN S.A	2,804.42
02/12/2016	CHE	1687	PURAXITOXIC	37.50
				<u>3,556.20</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA	6,428.90
MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS	3,556.20
SALDO LIBRO BANCOS	<u>2,872.70</u>

C

PICHINCHA CTA.CTE 33413124-04

FECHA	DOC.	No.	BENEFICIARIO	VALOR
02/12/2015	CHE	1836	ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER	1,027.35
02/12/2015	CHE	1839	PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA	739.89
30/12/2015	CHE	1846	TAYANA S.A.	2,617.62
30/12/2015	CHE	1847	ESCULAPIO S.A.	1,112.43
				<u>5,497.29</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA
 MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS
 SALDO LIBRO BANCOS

5,540.50
 5,497.29
 43.21

D

PACIFICO CTA CTE 000-7361987

ECHA	No.	BENEFICIARIO	VALOR
30/04/2015	542	VALAREZO COELLO GUILLERMO	42.00
24/06/2015	620	SANCHEZ BARRIOS WENDY	52.17
30/06/2015	627	LEON FABARA GABRIELA	42.00
27/07/2015	681	FEN HSIU FAN	18.45
01/09/2015	763	QUISPE TOAZA MATILDE	42.00
12/10/2015	822	ARCOS ASTUDILLO SANDRA	155.91
26/10/2015	840	SANTANA CALLE PILAR MARIA	96.00
30/10/2015	853	MONTERO PACHECO RODOLFO	244.95
30/10/2015	857	VACAS CAMPAÑA GUILLERMO	35.00
18/11/2015	874	MARTINEZ VELASCO GEOVANNY	230.20
18/11/2015	889	MORA MEDINA DIANA	30.00
23/11/2015	896	MUÑOZ VILLAQUIRAN EDGAR	83.90
25/11/2015	914	ARROYO MOURA MARIA	79.00
25/11/2015	915	RHOR VALENZUELA MYRIAM	60.00
03/12/2015	923	SALVADOR GARCES JEANINE	90.96
03/12/2015	924	RUIZ FUENTES ALVARO	35.00
04/12/2015	925	VITERI RAMIREZ RICARDO	275.73
04/12/2015	928	AGUA QUINDE EDISON	25.00
04/12/2015	929	CEDEÑO CEVALLOS JULIO	24.00
04/12/2015	931	SALAZAR LOSSA CARLOS	196.85
08/12/2015	939	REYES MOLINA TANIA	66.50
10/12/2015	941	DIAZ SANCHEZ YESENIA	57.13
16/12/2015	943	SALAZAR LOSSA CARLOS	175.62
18/12/2015	945	SALAZAR LOSSA CARLOS	335.14
18/12/2015	946	RUIZ FUENTES ALVARO	46.31
21/12/2015	956	ARIAS VELIZ FREDDY	66.37
21/12/2015	957	NIETO MARIDUEÑA ESTEFANIA	42.00
21/12/2015	958	DIAZ PEÑA MONICA	74.69
21/12/2015	959	CASTRO TUTIVEN CECIBEL	99.97
21/12/2015	960	ANDRADE MOLINA PAULA	75.86
21/12/2015	962	CALLE NOBOA HECTOR	138.51
24/12/2015	964	NUÑEZ BRIONES MONICA	131.89
24/12/2015	965	RUIZ FUENTES ALVARO	111.94
24/12/2015	966	DIAZ SANCHEZ YESENIA	51.68
24/12/2015	967	ORTEGA PONCE LAURA	78.86
24/12/2015	968	MENDOZA ZAMBRANO YADIRA	59.50
24/12/2015	970	VERA AGUAYO CLAUDIA	96.00
24/12/2015	971	FLORENCIA ADUM ADRIAN	49.21

3,616.30

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA
 MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS
 SALDO LIBRO BANCOS

4,905.62
 3,616.30
 1,289.32

E

GUAYAQUIL CTA AHORROS 11618329

FECHA AA MM DD		DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSIÓN	META
20151220	-	CONTIS.TRANSF.I	0.50	282.74	0.00	0.00
20151223	+	RECAUD PLAN VI	2,200.96	2,483.70	0.00	0.00
20151223	+	RECAUD PLAN VI	1,670.86	4,154.56	0.00	0.00
20151223	+	RECAUD PLAN VI	298.44	4,453.00	0.00	0.00
20151224	+	DEP.PAGARES AM	58.00	4,511.00	0.00	0.00
20151224	-	COM.DEPOS.ANEX	2.61	4,508.39	0.00	0.00
20151224	-	LEY-006-C.TRIB	1.11	4,507.28	0.00	0.00
20151229	-	CONTIS.TRANSF.I	0.50	4,506.78	0.00	0.00
20151229	+	INTERESES	0.62	4,507.40	0.00	0.00
20151229	-	TRANSF.INTERBC	4,500.00	7.40	0.00	0.00
20151230	+	RECAUD PLAN VI	529.37	536.77	0.00	0.00
20151230	-	TARIFA RECAUD.	78.76	457.81	0.00	0.00
20160105	+	INTERESES	0.02	457.83	0.00	0.00
20160105	+	DEP.PAGARES AM	1,101.55	1,559.38	0.00	0.00
20160105	-	COM.DEPOS.ANEX	49.59	1,509.79	0.00	0.00
20160105	-	LEY-006-C.TRIB	21.15	1,488.64	0.00	0.00
20160106	+	INTERES AHORRO	0.03	1,488.67	0.00	0.00

F

AUSTRO CTA AHORROS 409590780

FECHA		TRANS	VALOR	SALDO	REF
1	01SEP2014	INT	.12	201.21	0006A*
2	13OCT2014	INT	.17	201.38	0006A*
3	10NOV2014	INT	.11	201.49	0006A*
4	08DIC2014	INT	.12	201.61	0006A*
5	06ENE2015	INT	.12	201.73	0006A*
6	30ENE2015	INT	.10	201.83	0006A*
7	27FER2015	INT	.12	201.95	0006A*
8	31MAR2015	INT	.13	202.08	0006A*
9	04ABR2015	INT	.15	202.23	0006A*
10	01JUN2015	INT	.11	202.34	0006A*
11	16JUN2015	NDB	2.65	199.69	0006A*
12	06JUL2015	INT	.15	199.84	0006A*
13	03AGO2015	INT	.11	199.95	0006A*
14	31AGO2015	INT	.12	200.07	0006A*
15	17SEP2015	DGL	144.29	344.36	0617A*
16	19SEP2015	DGL	66.00	410.36	0160A*
17	30SEP2015	INT	.17	410.53	0006A*
18	04NOV2015	INT	.26	410.79	0006A*
19	22DIC2015	DGL	83.00	493.79	0630A*

G

INTERNACIONAL CTA AHORROS 1000941018

BANCO INTERNACIONAL

Cuenta de Ahorros

No. **5068789** Cta. 1000941018

PLAN VITAL VITALPLAN SA
R0991185270001
ASUAY 2702 GUGUCURI -
PLANVITAL

Nº	FECHA	DETALLE	DEBITOS (-) CREDITOS (+)	SALDO
1	30/11/15	DIF.FACT. 100701	*****0.01 ***2,279.10	
2	30/11/15	01204289-PLAN VI	*****24.00 ***2,255.10	
3	30/11/15	01204289-PLAN VI	*****0.48 ***2,254.62	
4	01/12/15	01205513-COSTO O	*****4.09 ***2,250.53	
5	01/12/15	01206969-PLAN VI	*****204.39 ***2,046.14	
6	01/12/15	01206969-PLAN VI	*****4.04 ***2,042.10	
7	02/12/15	01207562-COSTO O	*****2.70 ***2,039.40	
8	02/12/15	000269147/000000	***2,000.00 *****451.16	
9	02/12/15	000269147/000000	*****2.15 *****453.31	
10	09/12/15	01217664-PLAN VI	*****33.82 *****522.63	
11	09/12/15	01217664-PLAN VI	*****0.87 *****523.50	
12	10/12/15	01217558-COSTO O	*****3.40 *****520.10	
13	14/12/15	01223702-PLAN VI	*****209.62 *****310.48	
14	14/12/15	01223702-PLAN VI	*****4.19 *****306.29	
15	15/12/15	01224091-COSTO O	*****4.05 *****302.24	
16	21/12/15	01234184-PLAN VI	*****412.58 *****-110.32	
17	21/12/15	01234184-PLAN VI	*****3 *****-113.32	
18	22/12/15	01234416-COSTO O	*****3 *****-116.32	
19	23/12/15	000269144/000000	***2,000.00 *****113.68	
20	23/12/15	000269144/000000	*****1.15 *****114.83	
21	29/12/15	01242553-COSTO O	*****2.70 *****112.13	
22	29/12/15	01244253-PLAN VI	*****51.82 *****60.31	
23	29/12/15	01244253-PLAN VI	*****1.07 *****59.24	
24	04/01/16	001248147-1-0522	*****2.70 *****56.54	
25	04/01/16	001248147-1-0522	*****1.35 *****55.19	

H

RUMIÑAHUI CTA AHORROS 1000941018

BGR | CUENTA DE AHORROS

8330931100
0991189270001 PLAN VITAL VITALPLAN S.A.

REG. 3469620

FECHA	NUMERO DOCUMENTO OPERACION	MONTO	SALDO
29/12/15	CUBRO IVA	-0.11	882.99
08/01/16	COBRANZAS EMPRESAS	+642.50	1,525.49
08/01/16	RET 2% CONVENIO RECAU	-12.85	1,512.64
09/01/16	SERVICIO CASH MANAGE	-11.61	1,501.03
09/01/16	CUBRO IVA	-1.39	1,499.64
13/01/16	COMISIN TRANSFERENCI	-1.79	1,497.85
13/01/16	CUBRO IVA	-0.21	1,497.64
13/01/16	TRANSFERENCIA INTERBA	-1,400.00	97.64
15/01/16	COBRANZAS EMPRESAS	+130.76	228.40
15/01/16	RET 2% CONVENIO RECAU	-2.62	225.78
16/01/16	SERVICIO CASH MANAGE	-1.79	223.99
16/01/16	CUBRO IVA	-0.21	223.78
26/01/16	INTERESES A SU FAVOR	+0.23	224.01
27/01/16	COBRANZAS EMPRESAS	+78.96	302.97
27/01/16	RET 2% CONVENIO RECAU	-1.58	301.39
28/01/16	SERVICIO CASH MANAGE	-0.89	300.50
28/01/16	CUBRO IVA	-0.11	300.39
04/02/16	COBRANZAS EMPRESAS	+902.35	1,202.74
04/02/16	RET 2% CONVENIO RECAU	-18.05	1,184.69
05/02/16	SERVICIO CASH MANAGE	-10.71	1,173.98
05/02/16	CUBRO IVA	-1.29	1,172.69
10/02/16	COBRANZAS EMPRESAS	+38.40	1,211.09

PRODUBANCO CTA HORROS 12006583097

PRODUBANCO *Gran Promerica* **LIBRETA DE AHORROS DOLARES** 1.72 509.30

Cuenta no.: 12116
Nombre:
Cédula/R.U.C.:

Fecha	#	Depos/Ret Int/Imp	[C]	Valor	Saldo Dólares
20151104	6926	CRE	C	201.45	201.45
20151104	5343	DEB	D	60.20	141.25
20151113	7061	DEB	D	3,280.00	3,138.75
20151113	1733	CRE	C	180.00	3,318.75
20151114	6445	CRE	C	468.00	3,786.75
20151116	8355	DEB	D	80.00	3,706.75
20151125	3370	CRE	C	37.00	3,743.75
20151125	8687	DEB	D	0.60	3,743.15
20151130	9567	DEB	DH	4.00	3,739.15
20151130	9384	CRE	C	72.24	3,811.39
20151130	7944	DEB	D	1.44	3,809.95
20151130	443	CRE	C	0.84	3,810.79
20151130	450	DEB	D	0.02	3,810.77
(*) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA TARIFA 0%				0.00	
(*) TOTAL IVA 0%				0.00	
(*) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA TARIFA 12%				3.57	
(*) TOTAL IMPUESTO VALOR AGREGADO 12%				0.43	
(*) TOTAL				4.00	
20151202	2558	DEB	D	1,500.00	2,310.77
20151202	6129	DEB	DH	2.15	2,308.62
20151203	1520	CRE	C	71.99	2,380.61
20151203	4521	DEB	D	1.44	2,379.17
20151204	3852	DEB	DH	2.00	2,377.17
20151207	4943	CRE	C	50.57	2,427.74
20151207	1291	DEB	D	1.01	2,426.73
20151208	1314	CRE	C	161.74	2,588.47
20151208	4315	DEB	D	3.23	2,585.24
20151211	8111	CRE	C	112.18	2,697.42
20151211	1986	DEB	D	2.24	2,695.18
20151214	8491	CRE	C	449.07	3,144.25

ANEXO 2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

A.- CLIENTES

Plan Prevenir	\$ 3,151.07
Planes Empresariales	\$ 85.14
Planes Pools	\$ 2,430.22
Planes Individuales	\$ 60,356.20
Plan Personal	\$ 765.22
Total	<u>\$ 66,787.85</u>

B.- COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Conticonsulting	\$ 30,382.50
Centrotrauma	\$ 1,112.19
Solumevi	\$ 6.00
Laboratorio Alcívar	\$ 210,700.00
Gabriel Alcívar	\$ 7,039.66
Total	<u>\$ 249,240.35</u>

C.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Préstamos	\$ -
Personal	\$ 155.00
Total	<u>\$ 155.00</u>

D.- DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Servicios básicos	\$ 81.07
Total	<u>\$ 81.07</u>

E.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Tarjetas de crédito	\$ 869.62
Total	<u>\$ 869.62</u>

**ANEXO 3
INVENTARIO**

A.- BODEGA PRINCIPAL

Saldo inicial		\$	179.07
Entradas	+	\$	422.66
Consumos	-	\$	341.95
Saldo final		\$	<u>259.78</u>

B.- BODEGA DE ABASTECIMIENTO

Saldo inicial		\$	8,312.64
Entradas	+	\$	42,051.68
Faltante/Sobrante	-		
Reclasificaciones			
Consumos	-	\$	43,455.16
Baja de Suministros	-		
Saldo final		\$	<u>6,909.16</u>

C.- BODEGA DE ACTIVOS FIJOS

Saldo inicial		\$	-
Entradas	+	\$	15,424.94
Consumos	-	\$	15,424.94
Saldo final		\$	<u>-</u>

ANEXO 4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A.- EDIFICIOS

Saldo inicial	\$	182,241.69
Compras	+ \$	-
Bajas	- \$	-
Ventas	- \$	-
Reclasificaciones	- \$	-
Depreciaciones	- \$	(5,522.52)
Saldo final	\$	<u>176,719.17</u>

B.- MAQUINARIA Y EQUIPOS

Saldo inicial	\$	26,799.30
Compras	+ \$	1,453.55
Bajas	- \$	-
Ventas	- \$	-
Reclasificaciones	- \$	-
Depreciaciones	- \$	(2,403.60)
Saldo final	\$	<u>25,849.25</u>

C.- MUEBLES Y ENSERES

Saldo inicial	\$	22,283.98
Compras	+ \$	2,739.80
Bajas	-	-
Ventas	- \$	317.27
Reclasificaciones	- \$	215.00
Depreciaciones	- \$	8,307.70
Saldo final	\$	<u>16,183.81</u>

D.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Saldo inicial	\$	2,883.66
Compras	+ \$	10,977.39
Bajas	-	-
Ventas	-	-
Reclasificaciones	+	-
Depreciaciones	- \$	3,946.07
Saldo final	\$	<u>9,914.98</u>

ANEXO 5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

A.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Proveedores de bienes y servicios	\$	32,085.89
Proveedores médicos	\$	6,281.70
Farmacias	\$	438.25
Honorarios médicos	\$	19,076.80
Total	\$	<u>57,882.64</u>

B.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Esculapio	\$	74,699.04
Tayana Imágenes	\$	15,078.38
Laboratorio	\$	8,837.71
Tayana Ocrónica	\$	47,052.79
Total	\$	<u>145,667.92</u>

C.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

RRHH	\$	1,066.46
Farmacia	\$	821.12
Varios por pagar	\$	14.86
Total	\$	<u>1,902.44</u>

D.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Solumevi	\$	1,500.00
Total	\$	<u>1,500.00</u>

ANEXO 6
BENEFICIOS CORRIENTES A EMPLEADOS

A. OBLIGACIONES IESS

Aporte Patronal	\$	3,332.45
Fondo de Reserva	\$	1,357.65
Aporte Individual	\$	2,683.91
Préstamos Quirografarios	\$	4,669.47
Total	\$	<u>12,043.48</u>

B. BENEFICIOS SOCIALES

Décimo Tercero	\$	2,285.63
Décimo Cuarto	\$	8,708.95
Vacaciones	\$	6,815.64
Otros beneficios	\$	533.83
Total	\$	<u>18,344.05</u>

ANEXO 7
OTROS PASIVOS CORRIENTES

A. IMPUESTOS POR PAGAR

Iva cobrado	\$	30.00
Retención Impto Rta empleados	\$	309.70
Retenciones 1% transporte	\$	1.80
Retenciones 1% primas de seguros	\$	0.44
Retenciones 1% transferencias de bienes muebles	\$	184.06
Retenciones 2% predomina mano de obra	\$	13.83
Retenciones 2% otras aplicables	\$	1,443.12
Retenciones 8% predomina intelecto	\$	61.13
Retenciones 10% honorarios profesionales	\$	1,793.63
Retenciones IVA 10% bienes	\$	1.93
Retenciones IVA 20% servicios	\$	28.62
Retenciones IVA 30% bienes	\$	15.17
Retenciones IVA 70% servicios	\$	86.87
Retenciones IVA 100% servicios profesionales	\$	103.81
Retenciones IVA 100% liquidaciones de compra	\$	24.98
Total	\$	<u>4,099.09</u>

**ANEXO 8
CONSOLIDACIÓN**

Asientos de eliminación

- 1 -

Capital	\$ 2,000.00	
Inversiones en relacionadas		\$ 1,999.00
Interés minoritario		\$ 1.00

- 2 -

Préstamos relacionadas	\$ 1,500.00	
Cuentas por cobrar relacionadas		\$ 1,500.00

\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
-------------	-------------