

PLAN VITAL VITALPLAN S.A.  
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS POR EL AÑO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 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 99.96%; Gabriel Alejandro Alcívar González, por sus propios derechos, propietario del 0.04%, 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 2016.

#### **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 2016**

### **NOTA 6.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo y equivalentes al efectivo consistía en:

|                                      | Anexo # |    |                  |
|--------------------------------------|---------|----|------------------|
| Caja general                         |         | \$ | 964.79           |
| Caja chica Matriz                    |         | \$ | 100.00           |
| Caja chica Norte                     |         | \$ | 50.00            |
| Fondo rotativo Norte                 |         | \$ | 20.00            |
| Caja de Reembolsos                   |         | \$ | 300.00           |
| Bolivariano Cta.Cte. 500048-3        | 1A      | \$ | 12,231.65        |
| Bolivariano Cta.Cte. 500891-3        | 1B      | \$ | 23,613.13        |
| Pichincha Cta. Cte 33413124-04       | 1C      | \$ | 7,204.60         |
| Guayaquil Cta.Ahorros 11618329       | 1E      | \$ | 627.74           |
| Pacífico Cta.Cte 7361987             | 1D      | \$ | 1,769.65         |
| Austro Cta.Ahorros 409590780         | 1F      | \$ | 493.79           |
| Internacional Cta.Ahorros 1000941018 | 1G      | \$ | 296.97           |
| Rumiñahui Cta Ahorros 8338931100     | 1H      | \$ | 854.16           |
| Produbanco Cta. Ahorros 12006583097  | 1I      | \$ | 2,867.67         |
| Total                                |         | \$ | <u>51,394.15</u> |

## **NOTA 6.2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2016, consistía en:

|                                    | Anexo # |                      |
|------------------------------------|---------|----------------------|
| Cientes                            | 2A      | \$ 77,101.62         |
| Cías relacionadas                  | 2B      | \$ 249,401.60        |
| Empleados                          | 2C      | \$ 2,876.29          |
| Depositos en garantía              | 2D      | \$ 81.07             |
| Otras ctas por cobrar comerciales  | 2E      | \$ (15.65)           |
| Otras ctas por cobrar relacionadas | 2F      | \$ 1,193.09          |
| (-) Provisión Ctas. Incobrables    |         | \$ (47,444.87)       |
| Total                              |         | <u>\$ 283,193.15</u> |

## **NOTA 6.3 INVENTARIO**

Al 31 de diciembre del 2016, el inventario de Plan Vital estaba compuesto de:

|                        | Anexo # |                    |
|------------------------|---------|--------------------|
| Suministros de oficina | 3B      | \$ 7,409.27        |
| Suministros médicos    | 3A      | \$ 242.35          |
| Total                  |         | <u>\$ 7,651.62</u> |

## **NOTA 6.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

A diciembre 31 del 2016 la cuenta Anticipo a Proveedores se conformaba por:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Seguros    | \$ 830.09           |
| Publicidad | \$ 54,813.04        |
| Brokers    | \$ 20,675.95        |
| Otros      | \$ 40.84            |
| Total      | <u>\$ 76,359.92</u> |

## **NOTA 6.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

A diciembre 31 del 2016 estos eran:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Crédito Tributario                 | \$ 2,927.18         |
| Retenciones en la Fuente Impto Rta | \$ 19,424.62        |
| Anticipo Impto Renta               | \$ -                |
| Total                              | <u>\$ 22,351.80</u> |

## **NOTA 6.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

A diciembre 31 del 2016 estaba compuesto por:

|                        | Anexo # |                      |
|------------------------|---------|----------------------|
| Terreno                |         | \$ 74,801.10         |
| Edificios              | 4A      | \$ 201,475.90        |
| Maquinarias y equipos  | 4B      | \$ 39,959.13         |
| Muebles y enseres      | 4C      | \$ 71,808.75         |
| Equipos de computación | 4D      | \$ 79,449.31         |
| Software               |         | \$ -                 |
| Depreciación Acumulada |         | \$ (185,773.53)      |
| Total                  |         | <u>\$ 281,720.66</u> |

#### **NOTA 6.7 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

A diciembre 31 del 2016 la empresa acumuló \$20924.84 de impuestos diferidos

#### **NOTA 6.8 OTROS ACTIVOS**

A diciembre 31 del 2016 la empresa cuenta con \$189700,00 de Otros Activos

#### **NOTA 6.9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al término de diciembre 2016, los documentos y cuentas por pagar eran:

|                                 | Anexo # |                      |
|---------------------------------|---------|----------------------|
| Cuentas por pagar locales       | 5A      | \$ 78,221.66         |
| Cuentas por pagar Relacionadas  | 5B      | \$ 170,161.99        |
| Otras cuentas por pagar locales | 5C      | \$ 8,112.80          |
| Otros pasivos corrientes        |         |                      |
| Total                           |         | <u>\$ 256,496.45</u> |

#### **NOTA 6.10 OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO**

A diciembre 31 del 2016 se culminó con pago del 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 o.

#### **NOTA 6.11 BENEFICIOS CORRIENTES A EMPLEADOS**

A diciembre 31 del 2016 estas eran:

|                                          | Anexo # |                     |
|------------------------------------------|---------|---------------------|
| Participación trabajadores del ejercicio |         | \$ -                |
| Obligaciones con el IESS                 | 6A      | \$ 9,797.00         |
| Beneficios a empleados                   | 6B      | \$ 39,368.00        |
| Total                                    |         | <u>\$ 49,165.00</u> |

#### **NOTA 6.12 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS**

A diciembre 31 del 2016, estos pasivos estaban compuestos por:

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| Ingresos diferidos | \$ | 1,293.20        |
| Total              | \$ | <u>1,293.20</u> |

#### **NOTA 6.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Esta cuenta está compuesta por los impuestos fiscales y al Seguro Campesino pendientes de pago a diciembre 31 del 2016

|                              |         |                     |
|------------------------------|---------|---------------------|
|                              | Anexo # |                     |
| Impuestos por pagar          | 7A      | \$ 5,986.78         |
| Impuesto al Seguro Campesino | 7B      | \$ 6,907.09         |
| Total                        |         | \$ <u>12,893.87</u> |

#### **NOTA 6.14 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**

A diciembre 31 del 2016 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.

Se reclasificó una cuenta por pagar corriente accionistas por deuda de \$13.340.24, sin tasa de interés, ni vencimiento pactado.

#### **NOTA 6.15 PROVISIONES LARGO PLAZO**

El saldo de la provisión del Desahucio y Jubilación Patronal de los empleados de la compañía diciembre del 2016 fue:

|                                    |    |                  |
|------------------------------------|----|------------------|
| Provisión para Jubilación Patronal | \$ | 25,995.89        |
| Provisión por Desahucio            | \$ | 8,662.62         |
| Total                              | \$ | <u>34,658.51</u> |

#### **NOTA 6.16 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

A diciembre 31 del 2016 la empresa acumuló \$1,943.88 de pasivos por impuestos diferidos

#### **NOTA 6.17 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 6.18 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

En el 2016 los accionistas de PLAN VITAL decidieron mediante Junta de marzo 11 del mismo año, capitalizar las utilidades del ejercicio 2015 y realizar aportes mensuales para aumento de capital.

#### **NOTA 6.19 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF**

A diciembre 31 del 2016, 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 6.20 INGRESOS ORDINARIOS**

Los ingresos obtenidos durante el 2016 fueron:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Plan Prevenir          | \$ 693,355.32          |
| Plan Prevenir Plus     | \$ 330,830.40          |
| Planes Empresariales   | \$ 349,600.22          |
| Planes Individuales    | \$ 882,989.69          |
| Chequeos ocupacionales | \$ 410.17              |
| Plan Personal          | \$ 2,117.50            |
| Atenciones médicas     | \$ 30,964.16           |
| Total                  | <u>\$ 2,290,267.46</u> |

#### **NOTA 6.21 OTROS INGRESOS**

Al término del 2016 estos ingresos fueron \$7302.90

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Reversiones de provisiones            | \$ 5,356.66        |
| Intereses bancarios                   | \$ 39.93           |
| Utilidad en venta de Activos Fijos    | \$ 98.75           |
| Multas, atrasos y faltas del personal | \$ 583.40          |
| Ingresos varios                       | \$ 1,224.16        |
|                                       | <u>\$ 7,302.90</u> |

#### **NOTA 6.22 COSTOS OPERACIONALES**

Los costos obtenidos durante el 2016 fueron:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Plan Prevenir          | \$ 358,254.39          |
| Plan Prevenir Plus     | \$ 287,648.99          |
| Planes Empresariales   | \$ 306,375.60          |
| Planes Individuales    | \$ 649,596.81          |
| Chequeos ocupacionales | \$ 284.81              |
| Plan Personal          | \$ 943.70              |
| Total                  | <u>\$ 1,603,104.30</u> |

## NOTA 6.23 GASTOS OPERACIONALES

Para el ejercicio 2016 los estos fueron:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Gastos Administrativos | \$ 576,858.89        |
| Gastos de ventas       | \$ 89,591.45         |
| Total                  | <u>\$ 781,279.01</u> |

## NOTA 6.24 GASTOS FINANCIEROS

Se pagó Intereses correspondiente al crédito con entidades bancarias, terminado en diciembre, así como comisiones y otros gastos durante el 2016

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Intereses bancarios    | \$ 3,257.95         |
| Comisiones bancarias   | \$ 23,818.51        |
| Otros gastos bancarios | \$ 1,808.94         |
| Total                  | <u>\$ 28,885.40</u> |

## NOTA 6.26 OTROS GASTOS

A diciembre 31 del 2016 estos valores fueron \$2153.08, que incluyen una pérdida en venta de Activos Fijos por \$1815.90

## 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 2016 las eliminaciones de transacciones comunes entre Plan Vital Vitalplan SA y Soluciones Médicas Solumevi SA: Anexo 8

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

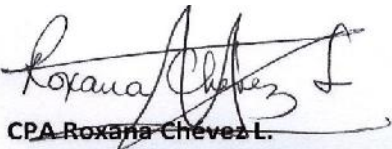
## NOTA 8 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados en Junta de Socios el 10 de marzo del 2017.

## 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 BOLIVARIANO CTA CTE. 004-5000483**

| NO.  | FECHA      | DOC. | No.   | BENEFICIARIO                          | VALOR  |
|------|------------|------|-------|---------------------------------------|--------|
| 13   | 24/02/2016 | CHE  | 24863 | CLINICA GUAYAQUIL DE QUEVEDO S.A. CLI | 30.96  |
| 14   | 10/03/2016 | CHE  | 24964 | RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO       | 23.39  |
| 15   | 16/03/2016 | CHE  | 24992 | BARONA INTRIAGO ANDREA FERNANDA       | 374.53 |
| 17   | 17/03/2016 | CHE  | 25022 | BARONA INTRIAGO ANDREA FERNANDA       | 455.98 |
| 21   | 14/04/2016 | CHE  | 25226 | GARCIA CORNEJO CESAR ANTONIO          | 31.50  |
| 24   | 28/04/2016 | CHE  | 25347 | ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA       | 198.76 |
| 42   | 19/05/2016 | CHE  | 25557 | ALICIA TELLO RIVERA                   | 21.00  |
| 63   | 07/06/2016 | CHE  | 25650 | FLORES GONZALEZ BLANCA SONIA          | 56.09  |
| 467  | 17/08/2016 | CHE  | 26156 | POLASTRI SALCEDO OSCAR                | 29.31  |
| 752  | 22/09/2016 | CHE  | 26448 | MARMOL VALDEZ MONICA ELIZABETH        | 244.70 |
| 779  | 29/09/2016 | CHE  | 26475 | PICO MAWYIN THZUSKA LORENA            | 41.40  |
| 914  | 19/10/2016 | CHE  | 26613 | GAIBOR CARPIO JORGE LUIS              | 14.98  |
| 928  | 25/10/2016 | CHE  | 26628 | MONTERO BERMEO RUTH ALEJANDRA         | 77.36  |
| 972  | 27/10/2016 | CHE  | 26673 | YUNI PARRALES GLADYS                  | 59.90  |
| 1004 | 09/11/2016 | CHE  | 26706 | CLINICA GRANADOS S.A. CLIGRASA        | 46.06  |
| 1122 | 24/11/2016 | CHE  | 26831 | ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA       | 368.90 |
| 1168 | 30/11/2016 | CHE  | 26877 | LEON DE LA TORRE VILLEGAS XAVIER      | 62.10  |
| 1187 | 07/12/2016 | CHE  | 26898 | CABRERA GUERRERO FREDY MANUEL         | 176.45 |
| 1194 | 07/12/2016 | CHE  | 26905 | GADERE S.A.                           | 14.00  |
| 1196 | 07/12/2016 | CHE  | 26907 | ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER              | 47.65  |
| 1207 | 07/12/2016 | CHE  | 26918 | RIVADENEIRA JUNCO LUIS ENRIQUE        | 44.28  |
| 1210 | 07/12/2016 | CHE  | 26921 | ZURITA VELASQUEZ JOHNNY EDUARDO       | 95.47  |
| 1222 | 15/12/2016 | CHE  | 26933 | MEDRANDA INTRIAGO OSWALDO ANTONIO     | 47.38  |
| 1223 | 15/12/2016 | CHE  | 26934 | SALAZAR CASTILLO CARLOS LUIS          | 27.23  |
| 1234 | 15/12/2016 | CHE  | 26945 | DOYLET GAONA NANCY ANTONIETA          | 31.50  |
| 1242 | 15/12/2016 | CHE  | 26953 | MORENO REDROBAN ANA LUCIA             | 218.70 |
| 1244 | 15/12/2016 | CHE  | 26955 | QUINTERO CEVALLOS EVITA DEL ROCIO     | 133.75 |
| 1248 | 15/12/2016 | CHE  | 26959 | TORRES TREJO EUCLIDES ALEJANDRO       | 200.70 |
| 1261 | 16/12/2016 | CHE  | 26972 | CLINICA GRANADOS S.A. CLIGRASA        | 76.44  |
| 1264 | 16/12/2016 | CHE  | 26975 | MENDOZA ALARCON MARIANA DE JESUS      | 31.50  |
| 1265 | 16/12/2016 | CHE  | 26976 | SANTACRUZ MARIDUEÑA MAYRA PATRICIA    | 157.50 |
| 1267 | 16/12/2016 | CHE  | 26978 | EISER FLORES KAROLY                   | 116.47 |
| 1268 | 16/12/2016 | CHE  | 26979 | BARREIRO MUÑOZ CARLOS                 | 50.00  |
| 1270 | 16/12/2016 | CHE  | 26981 | ANDRADE LOOR LAURA                    | 658.39 |
| 1274 | 16/12/2016 | CHE  | 26985 | BRIONES CASTRO HILDA                  | 43.84  |
| 1275 | 16/12/2016 | CHE  | 26986 | HIDALGO CARRION JUAN                  | 194.38 |
| 1280 | 19/12/2016 | CHE  | 26991 | CHIRIBOGA ALBAN NELSON                | 213.42 |
| 1281 | 19/12/2016 | CHE  | 26992 | MORA MEDINA DIANA                     | 87.20  |
| 1282 | 19/12/2016 | CHE  | 26993 | ALVAREZ ALMAZAN MARIUXI               | 18.48  |
| 1291 | 22/12/2016 | CHE  | 27002 | PIGUAVE ARAMBULO FREDDY PAUL          | 118.80 |
| 1292 | 22/12/2016 | CHE  | 27003 | THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.      | 30.06  |
| 1293 | 22/12/2016 | CHE  | 27004 | ADVANCEVIEW S.A.                      | 119.07 |
| 1294 | 22/12/2016 | CHE  | 27005 | APROFE                                | 34.00  |
| 1297 | 22/12/2016 | CHE  | 27008 | DEXOSION S.A                          | 504.61 |
| 1299 | 22/12/2016 | CHE  | 27010 | GALENA S.A.                           | 691.56 |
| 1300 | 22/12/2016 | CHE  | 27011 | GASTROCLINICA S.A.                    | 842.80 |
| 1301 | 22/12/2016 | CHE  | 27012 | MEDIGREEN S.A.                        | 15.29  |
| 1302 | 22/12/2016 | CHE  | 27013 | SOCIALORD S.A.                        | 25.48  |

|                               |            |     |       |                                                   |           |
|-------------------------------|------------|-----|-------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1304                          | 22/12/2016 | CHE | 27015 | ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER                          | 329.85    |
| 1305                          | 22/12/2016 | CHE | 27016 | AVEIGA PARRA JUAN CARLOS                          | 414.00    |
| 1309                          | 22/12/2016 | CHE | 27020 | GOMEZ SCHWASS GALO GARY                           | 63.00     |
| 1312                          | 22/12/2016 | CHE | 27023 | MACANCELA BUCARAM OLFA MARTHA                     | 146.70    |
| 1313                          | 22/12/2016 | CHE | 27024 | MAYA MONTERO ARTURO VINICIO                       | 126.00    |
| 1314                          | 22/12/2016 | CHE | 27025 | MENDOZA ALARCON MARIANA DE JESUS                  | 31.50     |
| 1317                          | 22/12/2016 | CHE | 27028 | NUÑEZ PARRA DIANA MARIA                           | 124.42    |
| 1321                          | 22/12/2016 | CHE | 27032 | PROAÑO MANOSALVAS ALFONSO XAVIER                  | 31.50     |
| 1323                          | 22/12/2016 | CHE | 27034 | RAMIREZ TORRES XAVIER ROBERTO                     | 124.56    |
| 1324                          | 22/12/2016 | CHE | 27035 | RUBIO CORONEL ANGEL GUSTAVO                       | 126.00    |
| 1331                          | 22/12/2016 | CHE | 27042 | ASPROS C.A.                                       | 1,444.83  |
| 1332                          | 22/12/2016 | CHE | 27043 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.                | 473.22    |
| 1334                          | 22/12/2016 | CHE | 27045 | DESIDERIO RODRIGO MATIAS JOSE                     | 103.50    |
| 1335                          | 22/12/2016 | CHE | 27046 | ELVIA USCA ANDRADE                                | 62.98     |
| 1338                          | 27/12/2016 | CHE | 27049 | LANDIN BARROS EDGAR JAVIER                        | 619.42    |
| 1340                          | 28/12/2016 | CHE | 27052 | CANDO BENITES ANA MARIA                           | 96.07     |
| 1341                          | 28/12/2016 | CHE | 27053 | SERVISEGUROS S.A.                                 | 1,460.15  |
| 1343                          | 29/12/2016 | CHE | 27055 | CABRERA GUERRERO FREDY MANUEL                     | 202.96    |
| 1344                          | 29/12/2016 | CHE | 27056 | APROFE                                            | 14.00     |
| 1345                          | 29/12/2016 | CHE | 27057 | CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CENTROTRAUMA S.A.         | 657.31    |
| 1346                          | 29/12/2016 | CHE | 27058 | DEXOSIONY S.A                                     | 305.14    |
| 1347                          | 29/12/2016 | CHE | 27059 | MEDILINK S.A.                                     | 1,162.88  |
| 1348                          | 29/12/2016 | CHE | 27060 | FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL          | 1,695.61  |
| 1349                          | 29/12/2016 | CHE | 27061 | PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA CIA. LTDA.       | 1,314.83  |
| 1350                          | 29/12/2016 | CHE | 27062 | AMORES GUTIERREZ CECILIA ERNESTINA                | 225.90    |
| 1351                          | 29/12/2016 | CHE | 27063 | ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER                          | 252.00    |
| 1352                          | 29/12/2016 | CHE | 27064 | AVEIGA PARRA JUAN CARLOS                          | 63.00     |
| 1353                          | 29/12/2016 | CHE | 27065 | CHAVEZ SOLORZANO NELLY ANNABELLE                  | 38.79     |
| 1354                          | 29/12/2016 | CHE | 27066 | DELGADO MORA EDUARDO MANUEL                       | 26.59     |
| 1355                          | 29/12/2016 | CHE | 27067 | DOMINGUEZ HERNANDEZ MAYELIN                       | 83.70     |
| 1356                          | 29/12/2016 | CHE | 27068 | HANNA JAIRALA JOSE IGNACIO                        | 315.00    |
| 1357                          | 29/12/2016 | CHE | 27069 | PROAÑO MANOSALVAS ALFONSO XAVIER                  | 52.20     |
| 1358                          | 29/12/2016 | CHE | 27070 | RIVERA DELGADO JOSE FRANCISCO                     | 502.73    |
| 1359                          | 29/12/2016 | CHE | 27071 | GADERE S.A.                                       | 14.00     |
| 1360                          | 29/12/2016 | CHE | 27072 | MONTALVO ESPINOSA XAVIER GUSTAVO                  | 95.66     |
| 1361                          | 29/12/2016 | CHE | 27073 | LANDIN BARROS EDGAR JAVIER                        | 305.18    |
| 1364                          | 29/12/2016 | CHE | 27076 | INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. | 58.21     |
| 1365                          | 30/12/2016 | CHE | 27077 | JIMENEZ RHOR CAROLINA                             | 64.50     |
|                               |            |     |       |                                                   | 20,431.21 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA    |            |     |       |                                                   | 32,662.29 |
| MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS |            |     |       |                                                   | 20,431.21 |
| SALDO LIBRO BANCOS            |            |     |       |                                                   | 12,231.08 |

**B**

**PICHINCHA CTA.CTE 33413124-04**

| FECHA                         | DOC. | No.  | BENEFICIARIO                    | VALOR    |
|-------------------------------|------|------|---------------------------------|----------|
| 24/11/2016                    | CHE  | 2053 | PARODI ZAMBRANO ROSSANA EUGENIA | 495.90   |
| 15/12/2016                    | CHE  | 2068 | ARAUZ PEREZ EFREN JAVIER        | 619.20   |
| 16/12/2016                    | CHE  | 2070 | ROMERO GARCIA HUGO FERNANDO     | 871.86   |
|                               |      |      |                                 | 1,986.96 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA    |      |      |                                 | 9,191.56 |
| MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS |      |      |                                 | 1,986.96 |
| SALDO LIBRO BANCOS            |      |      |                                 | 7,204.60 |

**C****BOLIVARIANO CTA CTE 004-500891-3**

| FECHA      | DOC. | No.  | BENEFICIARIO              | VALOR           |
|------------|------|------|---------------------------|-----------------|
| 01/10/2014 | CHE  | 1371 | MARTHA TRUJILLO           | 181.10          |
| 08/12/2014 | 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  | 1505 | TOBAR RICARDO             | 23.17           |
| 15-4-15    | CHE  | 1516 | VILLARROEL VICTOR         | 10.44           |
| 21-4-16    | CHE  | 1725 | ALMEIDA LUIS              | 31.68           |
| 10-11-16   | CHE  | 1808 | PLAN VITAL VITALPLAN S.A. | 452.75          |
|            |      |      |                           | <b>1,067.69</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA    | 24,680.82        |
| MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS | 1,067.69         |
| SALDO LIBRO BANCOS            | <u>23,613.13</u> |

**D****PACIFICO CTA CTE 000-7361987**

| FECHA      | DOC. | No.  | BENEFICIARIO                  | VALOR  |
|------------|------|------|-------------------------------|--------|
| 06/01/2016 | CHE  | 980  | EGAS CUBILLO NESTOR           | 393.40 |
| 11/01/2016 | CHE  | 981  | EGAS REYES MERCEDES           | 83.30  |
| 29/03/2016 | CHE  | 1112 | NIVELA ZEA KARLA              | 42.00  |
| 31/03/2016 | CHE  | 1122 | MONCAYO CARRION YEMIMA        | 42.00  |
| 29/07/2016 | CHE  | 1331 | DUEÑAS REINA GABRIEL          | 24.57  |
| 29/07/2016 | CHE  | 1337 | TORRES PLUAS HUGO             | 57.92  |
| 21/06/2016 | CHE  | 1257 | SANCHEZ QUINTANA ANDREA       | 28.00  |
| 27/09/2016 | CHE  | 1437 | MUÑOZ VILLAQUIRAN EDGAR LENIN | 42.00  |
| 12/10/2016 | CHE  | 1478 | SAENZ MERA JOSE               | 28.00  |
| 10/11/2016 | CHE  | 1535 | LEON FABARA GABRIELA          | 45.93  |
| 23/11/2016 | CHE  | 1542 | RUIZ FUENTES ALVARO           | 10.42  |
| 28/11/2016 | CHE  | 1551 | CASTAÑEDA ANDRADE MARIA       | 84.00  |
| 28/11/2016 | CHE  | 1552 | REINOSO SOLA GUADALUPE        | 20.40  |
| 07/12/2016 | CHE  | 1574 | RODRIGUEZ VELEZ GUIDO         | 31.23  |
| 07/12/2016 | CHE  | 1578 | RUIZ FUENTES ALVARO           | 35.00  |
| 07/12/2016 | CHE  | 1580 | CARRASCO GALLEGOS MARIANA     | 24.50  |
| 07/12/2016 | CHE  | 1584 | VILLAFUERTE MUÑOZ PATRICIO    | 13.13  |
| 09/12/2016 | CHE  | 1587 | QUEZADA TORRES ESTALIN        | 35.00  |
| 12/12/2016 | CHE  | 1588 | CARRASCO GALLEGOS MARIANA     | 37.07  |
| 12/12/2016 | CHE  | 1590 | VILLAFUERTE MUÑOZ PATRICIO    | 42.00  |
| 15/12/2016 | CHE  | 1591 | CARRASCO GALLEGOS MARIANA     | 65.09  |
| 15/12/2016 | CHE  | 1595 | ZAMBRANO BASANTES GILL        | 60.00  |
| 15/12/2016 | CHE  | 1596 | ONOFIA CARDENAS INES          | 35.14  |
| 21/12/2016 | CHE  | 1604 | ALBURQUERQUE TRUJILLO ELSA    | 80.00  |
| 21/12/2016 | CHE  | 1605 | PALACIOS PARRA FERNANDO       | 67.52  |
| 22/12/2016 | CHE  | 1606 | REINOSO SOLA GUADALUPE        | 359.52 |
| 22/12/2016 | CHE  | 1607 | GERMAN GYLLING NANCY          | 140.80 |
| 22/12/2016 | CHE  | 1610 | VENEGAS PILA FAUSTO           | 215.59 |
| 22/12/2016 | CHE  | 1611 | SANTANA CARRILLO OMAR         | 240.00 |

|            |     |      |                          |          |
|------------|-----|------|--------------------------|----------|
| 22/12/2016 | CHE | 1612 | VERDESOTO NUÑEZ ANA      | 21.49    |
| 22/12/2016 | CHE | 1613 | MUQUINCHE QUISPE PETITA  | 75.57    |
| 27/12/2016 | CHE | 1614 | VEGA OLVERA EDDIE        | 35.95    |
| 27/12/2016 | CHE | 1615 | CHANG MAN GING LENIN     | 72.87    |
| 28/12/2016 | CHE | 1617 | REINOSO SOLA GUADALUPE   | 84.91    |
| 28/12/2016 | CHE | 1618 | ESTRADA FERNANDEZ DAVID  | 34.70    |
| 28/12/2016 | CHE | 1619 | VIVERO LOAIZA DIEGO      | 65.30    |
| 29/12/2016 | CHE | 1621 | MIRANDA SCHENKER CARLOS  | 393.09   |
| 30/12/2016 | CHE | 1622 | FERNANDEZ BLANCO ERNESTO | 391.73   |
| 30/12/2016 | CHE | 1623 | TORRES SALGUERO JAVIER   | 125.83   |
| 30/12/2016 | CHE | 1624 | LLERENA ZUÑIGA HELLEN    | 63.00    |
|            |     |      |                          |          |
|            |     |      |                          |          |
|            |     |      |                          | 3,747.97 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA    | 5,517.62 |
| MENOS CH/ GIRADOS NO COBRADOS | 3,747.97 |
| SALDO LIBRO BANCOS            | 1,769.65 |

## E

### GUAYAQUIL CTA AHORROS 11618329

| Cuenta de Ahorros                                      |                   |          |            |           |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|------|
| PLAN VITAL VITALPLAN 56                                |                   |          |            |           |      |
| Cliente GUAYAQUIL, JULIO 14 DE 2009                    |                   |          |            |           |      |
| Fecha de apertura GUAYAQUIL, ENERO 03 DE 2017 897 6594 |                   |          |            |           |      |
| Fecha de entrega                                       |                   |          |            |           |      |
| No. de cuenta 11618329                                 |                   |          |            |           |      |
| No. de serie                                           |                   |          |            |           |      |
| FECHA                                                  | DESCRIPCION       | VALOR    | DISPONIBLE | INVERSION | RETA |
| 1 20161208                                             | - COM.DEPÓS.AMEX  | 14.79    | 7.914,35   | 0,00      | 0,00 |
| 2 20161208                                             | - LEY-006-C.TRIBU | 6,20     | 7.908,15   | 0,00      | 0,00 |
| 3 20161208                                             | - COMIS.TRANSF.IN | 2,04     | 7.906,11   | 0,00      | 0,00 |
| 4 20161208                                             | + INTERESES       | 0,23     | 7.906,34   | 0,00      | 0,00 |
| 5 20161208                                             | - TRANSF.INTERB.  | 7.000,00 | 906,34     | 0,00      | 0,00 |
| 6 20161208                                             | + REGALO PLAN VIT | 300,51   | 1.206,85   | 0,00      | 0,00 |
| 7 20161209                                             | + DEPÓSITO        | 56,00    | 1.262,85   | 0,00      | 0,00 |
| 8 20161209                                             | + INTERESES       | 0,02     | 1.262,87   | 0,00      | 0,00 |
| 9 20161209                                             | + REGALO PLAN VIT | 176,74   | 1.439,61   | 0,00      | 0,00 |
| 10 20161213                                            | + INTERESES       | 0,10     | 1.439,71   | 0,00      | 0,00 |
| 11 20161213                                            | + DEP.PAGARES AME | 7,02     | 1.446,73   | 0,00      | 0,00 |
| 12 20161213                                            | - COM.DEPÓS.AMEX  | 0,32     | 1.446,41   | 0,00      | 0,00 |
| 13 20161213                                            | - LEY-006-C.TRIBU | 0,13     | 1.446,28   | 0,00      | 0,00 |
| 14 20161213                                            | + INTERESES       | 0,23     | 1.446,51   | 0,00      | 0,00 |
| 15 20161213                                            | + REGALO PLAN VIT | 2.490,49 | 3.937,00   | 0,00      | 0,00 |
| 16 20161214                                            | + DEP.PAGARES AME | 48,99    | 3.986,01   | 0,00      | 0,00 |
| 17 20161214                                            | - COM.DEPÓS.AMEX  | 2,29     | 3.983,72   | 0,00      | 0,00 |
| 18 20161214                                            | - LEY-006-C.TRIBU | 0,96     | 3.982,76   | 0,00      | 0,00 |
| 19 20161214                                            | + DEPÓSITO        | 115,10   | 4.097,86   | 0,00      | 0,00 |
| 20 20161215                                            | + INTERESES       | 0,18     | 4.098,04   | 0,00      | 0,00 |
| 21 20161215                                            | + REGALO PLAN VIT | 582,40   | 4.680,44   | 0,00      | 0,00 |
| 22 20161216                                            | + INTERESES       | 0,11     | 4.680,55   | 0,00      | 0,00 |
| 23 20161216                                            | - RETENCION 2% IM | 28,71    | 4.651,84   | 0,00      | 0,00 |
| 24 20161216                                            | + REGALO PLAN VIT | 204,87   | 4.856,71   | 0,00      | 0,00 |
| 25 20161219                                            | + INTERESES       | 0,34     | 4.857,05   | 0,00      | 0,00 |
| 26 20161219                                            | + REGALO PLAN VIT | 597,72   | 5.454,77   | 0,00      | 0,00 |
| 27 20161220                                            | - COMIS.TRANSF.IN | 2,04     | 5.452,73   | 0,00      | 0,00 |
| 28 20161220                                            | + INTERESES       | 0,16     | 5.452,89   | 0,00      | 0,00 |
| 29 20161220                                            | - TRANSF.INTERB.  | 5.400,00 | 52,89      | 0,00      | 0,00 |

| BANCO GUAYAQUIL         |                    |          |            |           |      |
|-------------------------|--------------------|----------|------------|-----------|------|
| Lo mejor está por venir |                    |          |            |           |      |
| FECHA                   | DESCRIPCION        | VALOR    | DISPONIBLE | INVERSION | RETA |
| 1 20161220              | + REGALO PLAN VIT  | 115,99   | 178,88     | 0,00      | 0,00 |
| 2 20161221              | + DEP.PAGARES AME  | 418,00   | 596,88     | 0,00      | 0,00 |
| 3 20161221              | - COM.DEPÓS.AMEX   | 19,15    | 577,73     | 0,00      | 0,00 |
| 4 20161221              | - LEY-006-C.TRIBU  | 8,02     | 569,71     | 0,00      | 0,00 |
| 5 20161221              | + REGALO PLAN VIT  | 1.478,07 | 2.047,78   | 0,00      | 0,00 |
| 6 20161223              | + INTERESES        | 0,08     | 2.047,86   | 0,00      | 0,00 |
| 7 20161223              | + REGALO PLAN VIT  | 350,59   | 2.398,45   | 0,00      | 0,00 |
| 8 20161223              | + TRANSF.INTRABAN  | 194,00   | 2.592,45   | 0,00      | 0,00 |
| 9 20161227              | + DEP.PAGARES AME  | 334,70   | 2.257,75   | 0,00      | 0,00 |
| 10 20161227             | - COM.DEPÓS.AMEX   | 13,34    | 2.244,41   | 0,00      | 0,00 |
| 11 20161227             | - LEY-006-C.TRIBU  | 6,42     | 2.237,99   | 0,00      | 0,00 |
| 12 20161227             | + INTERESES        | 0,24     | 2.238,23   | 0,00      | 0,00 |
| 13 20161227             | + COMIS.TRANSF.INT | 40,00    | 2.198,23   | 0,00      | 0,00 |
| 14 20161227             | + REGALO PLAN VIT  | 1.965,26 | 4.163,49   | 0,00      | 0,00 |
| 15 20161228             | + DEP.PAGARES AME  | 282,64   | 3.880,85   | 0,00      | 0,00 |
| 16 20161228             | - COM.DEPÓS.AMEX   | 12,35    | 3.868,50   | 0,00      | 0,00 |
| 17 20161228             | - LEY-006-C.TRIBU  | 5,43     | 3.863,07   | 0,00      | 0,00 |
| 18 20161228             | - COMIS.TRANSF.IN  | 2,04     | 3.861,03   | 0,00      | 0,00 |
| 19 20161228             | + INTERESES        | 0,11     | 3.861,14   | 0,00      | 0,00 |
| 20 20161228             | - TRANSF.INTERB.   | 2.000,00 | 1.861,14   | 0,00      | 0,00 |
| 21 20161229             | + COMIS.TRANSF.IN  | 2,04     | 1.859,10   | 0,00      | 0,00 |
| 22 20161229             | + INTERESES        | 0,07     | 1.859,17   | 0,00      | 0,00 |
| 23 20161229             | - TRANSF.INTERB.   | 3.000,00 | 1.62,43    | 0,00      | 0,00 |
| 24 20161229             | + REGALO PLAN VIT  | 235,35   | 377,78     | 0,00      | 0,00 |
| 25 20161230             | + REGALO PLAN VIT  | 317,85   | 695,63     | 0,00      | 0,00 |
| 26 20161230             | - TARIFA RECARGO   | 86,07    | 609,56     | 0,00      | 0,00 |
| 27 20170103             | + DEP.PAGARES AME  | 183,56   | 425,99     | 0,00      | 0,00 |
| 28 20170103             | - COM.DEPÓS.AMEX   | 13,08    | 412,91     | 0,00      | 0,00 |
| 29 20170103             | - LEY-006-C.TRIBU  | 3,44     | 409,47     | 0,00      | 0,00 |

## F

### AUSTRO CTA AHORROS 409590780

|    |           |  |        | : austroahorros :   |        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
|    |           | BANCO DEL AUSTRO                                                                  |        | C/CUENTA: 040950700 |        |
|    | FECHA     | TRANS                                                                             | VALOR  | SALDO               | REF    |
| 1  | 01SEP2014 | INT                                                                               | ,12    | 201,21              | 0006A9 |
| 2  | 13OCT2014 | INT                                                                               | ,17    | 201,38              | 0006A9 |
| 3  | 10NOV2014 | INT                                                                               | ,11    | 201,49              | 0006A9 |
| 4  | 09DIC2014 | INT                                                                               | ,12    | 201,61              | 0006A9 |
| 5  | 06ENE2015 | INT                                                                               | ,12    | 201,73              | 0006A9 |
| 6  | 30ENE2015 | INT                                                                               | ,10    | 201,83              | 0006A9 |
| 7  | 27FEB2015 | INT                                                                               | ,12    | 201,95              | 0006A9 |
| 8  | 31MAR2015 | INT                                                                               | ,13    | 202,08              | 0006A9 |
| 9  | 04MAY2015 | INT                                                                               | ,15    | 202,23              | 0006A9 |
| 10 | 01JUN2015 | INT                                                                               | ,11    | 202,34              | 0006A9 |
| 11 | 16JUN2015 | NDB                                                                               | 2,65   | 199,69              | 0006A9 |
| 12 | 06JUL2015 | INT                                                                               | ,15    | 199,84              | 0006A9 |
| 13 | 03AGO2015 | INT                                                                               | ,11    | 199,95              | 0006A9 |
| 14 | 31AGO2015 | INT                                                                               | ,12    | 200,07              | 0006A9 |
| 15 | 17SEP2015 | BSL                                                                               | 144,29 | 544,36              | 0617A9 |
| 16 | 19SEP2015 | BSL                                                                               | 66,00  | 410,36              | 0168A9 |
| 17 | 30SEP2015 | INT                                                                               | ,17    | 410,53              | 0006A9 |
| 18 | 04NOV2015 | INT                                                                               | ,26    | 410,79              | 0006A9 |
| 19 | 22DIC2015 | BSL                                                                               | 83,00  | 493,79              | 0630A9 |

**G**  
**INTERNACIONAL CTA AHORROS 1000941018**

|    |          |  |             | BANCO INTERNACIONAL  |  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|    |          | No. 5430727                                                                         |             | C/CUENTA: 1000941018 |  |
|    |          | PLAN VITAL VITALPLAN SA                                                             |             | R0004109270001       |  |
|    |          | ALDAY                                                                               |             | 2362 01/000001       |  |
|    |          | PLANVITAL                                                                           |             |                      |  |
|    | FECHA    | TRANS                                                                               | DEPOSITO    | VALOR                |  |
| 1  | 20/12/16 | 01743814-RENTA S                                                                    | *****2,00   | *****2,00            |  |
| 2  | 21/12/16 | 01745292-COSTO O                                                                    | *****90     | *****164,70          |  |
| 3  | 22/12/16 | 01747261-COSTO O                                                                    | *****2,75   | *****167,45          |  |
| 4  | 23/12/16 | 01750070-PLAN VI                                                                    | *****23,00  | *****190,45          |  |
| 5  | 24/12/16 | 01754055-RENTA S                                                                    | *****0,50   | *****190,95          |  |
| 6  | 27/12/16 | 01752483-COSTO O                                                                    | *****2,75   | *****193,70          |  |
| 7  | 27/12/16 | 01754055-PLAN VI                                                                    | *****125,00 | *****318,70          |  |
| 8  | 27/12/16 | 01755128-RENTA S                                                                    | *****2,00   | *****320,70          |  |
| 9  | 28/12/16 | 01755023-COSTO O                                                                    | *****0,75   | *****321,45          |  |
| 10 | 29/12/16 | 01757493-COSTO O                                                                    | *****1,30   | *****322,75          |  |
| 11 | 30/12/16 | 01757493-COSTO O                                                                    | *****0,00   | *****322,75          |  |
| 12 | 31/12/16 | 01757493-COSTO O                                                                    | *****0,00   | *****322,75          |  |
| 13 | 01/01/17 | 01760608-COSTO O                                                                    | *****1,30   | *****324,05          |  |
| 14 | 02/01/17 | 01762733-COSTO O                                                                    | *****1,30   | *****325,35          |  |

**H**

[illegible][illegible]

**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        | \$ 1,177.83          |
| Tayana              | \$ 1,294.70          |
| Laboratorio Alcívar | \$ 210,700.00        |
| Gabriel Alcívar     | \$ 5,846.57          |
| Total               | <u>\$ 249,401.60</u> |

**C.- CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Préstamos | \$ 1,041.12        |
| Personal  | \$ 6.16            |
| Total     | <u>\$ 1,047.28</u> |

**D.- DEPÓSITOS EN GARANTÍA**

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

**E.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
|                     | \$             |
| Tarjetas de crédito | <u>(21.65)</u> |
|                     | \$             |
| Total               | <u>(21.65)</u> |

**ANEXO 3**  
**INVENTARIO**

**A.- BODEGA PRINCIPAL**

|               |      |        |
|---------------|------|--------|
| Saldo inicial | \$   | 259.78 |
| Entradas      | + \$ | 115.97 |
| Consumos      | - \$ | 133.40 |
| Saldo final   | \$   | 242.35 |

**B.- BODEGA DE ABASTECIMIENTO**

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Saldo inicial       | \$   | 6,909.16  |
| Entradas            | + \$ | 25,687.95 |
| Faltante/Sobrante   | -    |           |
| Reclasificaciones   |      |           |
| Consumos            | - \$ | 25,187.84 |
| Baja de Suministros | -    |           |
| Saldo final         | \$   | 7,409.27  |

**C.- BODEGA DE ACTIVOS FIJOS**

|               |      |        |
|---------------|------|--------|
| Saldo inicial | \$   | -      |
| Entradas      | + \$ | 689.81 |
| Consumos      | - \$ | 689.81 |
| Saldo final   | \$   | -      |

**ANEXO 4**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**A.- EDIFICIOS**

|                   |    |                             |
|-------------------|----|-----------------------------|
| Saldo inicial     | \$ | 176,719.17                  |
| Compras           | +  | \$ -                        |
| Bajas             | -  | \$ -                        |
| Ventas            | -  | \$ -                        |
| Reclasificaciones | -  | \$ -                        |
| Depreciaciones    | -  | \$ 5,522.52                 |
| Saldo final       |    | <u><u>\$ 171,196.65</u></u> |

**B.- MAQUINARIA Y EQUIPOS**

|                   |    |                            |
|-------------------|----|----------------------------|
| Saldo inicial     | \$ | 25,849.25                  |
| Compras           | +  | \$ -                       |
| Bajas             | -  | \$ -                       |
| Ventas            | -  | \$ 710.08                  |
| Reclasificaciones | -  | \$ -                       |
| Depreciaciones    | -  | \$ 2,251.71                |
| Saldo final       |    | <u><u>\$ 22,887.46</u></u> |

**C.- MUEBLES Y ENSERES**

|                   |    |                           |
|-------------------|----|---------------------------|
| Saldo inicial     | \$ | 16,183.81                 |
| Compras           | +  |                           |
| Bajas             | -  |                           |
| Ventas            | -  | \$ 2,265.75               |
| Reclasificaciones | -  |                           |
| Depreciaciones    | -  | \$ 7,325.94               |
| Saldo final       |    | <u><u>\$ 6,592.12</u></u> |

**D.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

|                   |    |                           |
|-------------------|----|---------------------------|
| Saldo inicial     | \$ | 9,914.98                  |
| Compras           | +  | \$ 1,367.81               |
| Bajas             | -  |                           |
| Ventas            | -  | \$ 149.00                 |
| Reclasificaciones | +  |                           |
| Depreciaciones    | -  | \$ 4,890.46               |
| Saldo final       |    | <u><u>\$ 6,243.33</u></u> |

**ANEXO 5**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**A.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES**

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Proveedores de bienes y servicios | \$ | 3,047.55  |
| Proveedores médicos               | \$ | 34,839.19 |
| Farmacias                         | \$ | 4,739.36  |
| Honorarios médicos                | \$ | 35,595.56 |
| Total                             | \$ | 78,221.66 |

**B.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Esculapio       | \$ | 71,523.04  |
| Tayana Imágenes | \$ | 17,894.90  |
| Angiotec        | \$ | 6,280.32   |
| Laboratorio     | \$ | 10,638.69  |
| Tayana Ocrónica | \$ | 63,825.04  |
| Total           | \$ | 170,161.99 |

**C.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES**

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Impuestos por Pagar  | \$ | 6,907.09 |
| Farmacia             | \$ | 592.98   |
| Laboratorio Personal | \$ | 33.34    |
| Varios por pagar     | \$ | 579.39   |
| Total                | \$ | 8,112.80 |

**ANEXO 6**  
**BENEFICIOS CORRIENTES A EMPLEADOS**

**A. OBLIGACIONES IESS**

|                          |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| Aporte Patronal          | \$ | 3,294.10 |
| Fondo de Reserva         | \$ | 1,273.84 |
| Aporte Individual        | \$ | 2,562.07 |
| Préstamos Quirografarios | \$ | 2,666.99 |
| Total                    | \$ | 9,797.00 |

**B. BENEFICIOS SOCIALES**

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
| Décimo Tercero   | \$ | 2,259.34  |
| Décimo Cuarto    | \$ | 9,394.04  |
| Vacaciones       | \$ | 13,416.21 |
| Otros beneficios | \$ | 14,298.41 |
|                  | \$ | 39,368.00 |

**ANEXO 7**  
**OTROS PASIVOS CORRIENTES**

**A. IMPUESTOS POR PAGAR**

|                                                 |    |          |
|-------------------------------------------------|----|----------|
| Iva cobrado                                     | \$ | 0.70     |
| Retención Impto Rta empleados                   | \$ | 599.20   |
| Retenciones 1% primas de seguros                | \$ | 1.71     |
| Retenciones 1% transferencias de bienes muebles | \$ | 203.50   |
| Retenciones 2% predomina mano de obra           | \$ | 9.18     |
| Retenciones 2% otras aplicables                 | \$ | 1,320.64 |
| Retenciones 8% arriendo de inmuebles            | \$ | 35.71    |
| Retenciones 8% predomina intelecto              | \$ | 472.32   |
| Retenciones 10% honorarios profesionales        | \$ | 3,215.43 |
| Retenciones IVA 30% bienes                      | \$ | 20.04    |
| Retenciones IVA 70% servicios                   | \$ | 108.35   |
| Impuesto Seguro Campesino                       | \$ | 920.31   |
| Total                                           | \$ | 6,907.09 |

**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 |
|-------------|-------------|