

HOSPIFUTURO S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de Diciembre del 2016, 2015

	2016	2015	2014	variacion 2016-2015	%	variacion 2015-2014
<b>NOTA 1</b>						
<b>Caja Bancos</b>						
Caja	24.309	998	3.283			
Bancos	5.835	104.486	29.024			
<b>Total</b>	<b>30.144</b>	<b>105.484</b>	<b>32.307</b>	<b>-75.340</b>	<b>-71%</b>	<b>73.177</b>
<b>NOTA 2</b>						
<b>Cuentas por Cobrar</b>						
Cuentas por cobrar clientes	359.839	192.745	70.448	167.094	87%	122.297
CxC clientes-relacionados	202.939	76.523	137.135	126.416	165%	-60.612
Reembolsos	0	29.776	32.000	-29.776	-100%	-2.224
Anticipo a proveedores	165.711	132.044	228.620	33.667	25%	-96.576
Varias		1.675	1.404	-1.675	-100%	271
Anticipo a la renta y retenciones	86.615	45.418	41.056	41.197	91%	4.362
Provisión cuentas incobrables	-7.242	-6.488	-3.839	-754	12%	-2.649
<b>Total</b>	<b>807.862</b>	<b>471.693</b>	<b>506.824</b>	<b>336.169</b>	<b>71%</b>	<b>-35.131</b>
<b>NOTA 3</b>						
<b>Activos para la venta</b>						
Parqueaderos	0	0	0			
Locales comerciales	0	0	0			
Bodegas	0	0	0			
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>NOTA</b>						
<b>Inventarios</b>						
Suministros de Farmacia	54.633	6.053		48.580	803%	6.053
	0	0				
	0	0				
<b>Total</b>	<b>54.633</b>	<b>6.053</b>				
<b>NOTA</b>						
<b>Gastos pagados por anticipados</b>						
Seguros	45.586	33.223	37.175	12.363	37%	-3.952
	0	0				
	0	0				
<b>Total</b>	<b>45.586</b>	<b>33.223</b>	<b>37.175</b>			
<b>NOTA 4</b>						
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>						
Edificios	3.874.873	373.788	373.788	3.501.085	937%	0
Terrenos	200.259	200.259	200.259	0	0%	0
Equipo de oficina	69.922	55.553	16.558	14.369	26%	38.995
Muebles y enseres	126.488	71.635	40.948	54.853	77%	30.687
Equipo de computación	100.762	115.300	101.432	-14.538	-13%	13.868
Vehículos	4.566	4.566	4.566	0	0%	0
Equipos médicos	379.015	278.172	231.404	100.843	36%	46.768
Maquinaria y Equipo	76.552	76.552		0	0%	76.552
Construcciones en curso	3.082.150	5.800.148	4.715.415	-2.717.998	-47%	1.084.733
				0		0
	7.914.587	6.975.973	5.684.370	938.614	13%	1.291.603
Depreciación Acumulada	(377.094)	(282.964)	(214.051)	-94.130	33%	-68.913
				0		0
<b>Total</b>	<b>7.537.493</b>	<b>6.693.009</b>	<b>5.470.319</b>	<b>844.484</b>	<b>13%</b>	<b>1.222.690</b>

El movimiento de Propiedades, planta y equipo fue como sigue:

	2016	2015	2014
<b>COSTO</b>			
Saldo inicial	6.975.973	5.684.370	3.409.795
Adiciones	1.054.569	1.293.955	2.274.575
Retiros (1)	(115.955)	(2.352)	
<b>Saldo final</b>	<b>7.914.587</b>	<b>6.975.973</b>	<b>5.684.370</b>

(1) Pérdida de un infocus del auditorio

	2016	2015	2014
--	------	------	------

*[Firma manuscrita]*

HOSPIFUTURO S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de Diciembre del 2016, 2015

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

Saldo inicial	282.964	214.051	153.850
Adiciones	94.245	70.175	60.201
Retiros (1)	(115)	(1.262)	
Saldo final	<u>377.094</u>	<u>282.964</u>	<u>214.051</u>

Software	62.944	39.200	23.744	61%	39.200
Amortización software	(5.368)	(1.448)	-3.920	271%	-1.448

**NOTA 5 Inversiones**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>			
<u>COMPañIA</u>	<u>COSTO</u>	<u>COSTO</u>	<u>COSTO</u>			
Axxis Día S.A.	169.834	169.834	169.834	0	0%	0
Axxis Imagen S.A.	60.200	182.335	181.574	-122.135	-67%	761
Axxis Gastro	276.219	278.219	247.972	-2.000	-1%	30.247
AXXIS Laser	13.860	13.860	13.860	0	0%	0
Cafetería (1)	51.807	50.297	48.152	1.510	3%	2.145
Axxis Can S.A.	100.000	200.332	204.305	-100.332	-50%	-3.973
Lablink S.A.	92.000	142.000	132.000	-50.000	-35%	10.000
Medical Track	70.750	70.750	70.750	0	0%	0
Axxis 3	100.000			100.000		0
<b>Total</b>	<u>934.670</u>	<u>1.107.827</u>	<u>1.068.447</u>	-172.957	-16%	39.180

(1) Participación preliminar en proyecto de cafetería, sobre un acuerdo firmado.

**NOTA 6 Obligaciones Bancarias**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>			
Banco Promérica (1)	587.053	232.500	409.671	354.553	152%	-177.171
Visa Produbanco / MM Jaramillo						
Arteaga	17.392	8.384	17.133	9.008	107%	-8.749
Diners	5.143	14.170		-9.027	-64%	14.170
Intereses				0		0
Sobregiro bancario		160.714	933	-160.714	-100%	159.781
<b>Total</b>	<u>609.588</u>	<u>415.768</u>	<u>427.737</u>	193.820	47%	-11.969

(1) Las obligaciones al 31 de diciembre del 2016 esta compuesta por las siguientes operaciones, las cuales estan garantizadas con hipoteca abierta sobre el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto.

**NOTA 7 Cuentas por Pagar**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>			
1 Cuentas por pagar Insumos Farmacia	229.212	36.981		192.231	520%	36.981
2 Cuentas por pagar equipo médico	7.005	23.785	3.500	-16.780	-71%	20.285
Cuentas por pagar servicio unidades						
3 médicas	631.485	224.085	160.158	407.400	182%	63.927
4 Cuentas por pagar honorarios medicos	260.884			260.884	#iDIV/0!	
5 Cuentas por pagar administración	183.746	121.245	95.995	62.501	52%	25.250
6 Cuentas por pagar alcuotas	42.687	19.458	18.563	23.229	119%	895
7 Cuentas por pagar construcción	78.715	105.596	41.656	-26.881	-25%	63.940
8 no cobrados	267.680			267.680	#iDIV/0!	0
Otros			1.258	0	#iDIV/0!	0
<b>Total</b>	<u>1.701.414</u>	<u>531.150</u>	<u>321.130</u>	1.170.264	220%	210.020

**NOTA 8 Pasivos Acumulados**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
--	-------------	-------------	-------------

*JONIA RAMÍREZ*

**HOSPIFUTURO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2016, 2015**

Beneficios sociales	40.971	25.759	17.292	15.212	59%	8.467
Roles por pagar	63.149	43.268	23.368	19.881	46%	19.900
Indemnizaciones por pagar	3.044	3.035	2.002	9	0%	1.033
less por pagar	20.702	15.783	14.242	4.919	31%	1.541
Impuestos	24.590	7.715	7.472	16.875	219%	243
Imppto Renta por Pagar (impuesto mínimo)	49.871	44.337	31.583	5.534	12%	12.754
15% Participación trabajadores	-	-	-	0		0
<b>Total</b>	<b>202.327</b>	<b>139.897</b>	<b>95.959</b>	<b>62.430</b>	<b>45%</b>	<b>43.938</b>

**NOTA 9 Pasivo a largo plazo**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>			
Crédito Hipotecario	2.402.417	1.638.500	1.496.202	763.917	47%	142.298
Garantías recibidas	1.300	1.300		0	0%	1.300
Anticipos recibidos (1)	597.623	309.598	67.562	288.025	93%	242.036
Préstamos de Terceros (2)	535.367	745.314	477.404	-209.947	-28%	267.910
Aporte de socios	827.728	888.081		-60.353	-7%	888.081
Impuestos Municipales por pagar	5.149	11.846	-	-6.697	-57%	11.846
Obligaciones sociales (3)	74.283	43.377	32.157	30.906	71%	11.220
<b>Total</b>	<b>4.443.867</b>	<b>3.638.016</b>	<b>2.073.325</b>	<b>805.851</b>	<b>22%</b>	<b>1.564.691</b>

**(1) su composición es la siguiente:**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>		
Anticipos venta de parqueaderos	-	106.000		-106.000	-100%
Anticipo venta área de laboratorio	2.111	2.111	2.111	0	0%
Anticipo área cirugía	78.471			78.471	#iDIV/0i
Anticipo equipos de oftalmología	59.591	59.591	59.591	0	0%
Aportes futuras membresías				0	#iDIV/0i
Axxis 3	374.540	123.301		251.239	204%
Anticipo Clientes	82.910	18.595	5.860	64.315	346%
<b>Total</b>	<b>597.623</b>	<b>309.598</b>	<b>67.562</b>	<b>288.025</b>	<b>93%</b>

(2) Corresponde a préstamos de terceros sobre los cuales se han firmado condiciones de crédito.

(3) Corresponde a provisiones de jubilación e indemnizaciones laborales según cálculo actuarial.

**NOTA 10 Capital Social**

El capital suscrito y pagado de Hospifuturo S.A., al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es de US\$1500,000 conformado por 120,000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10 cada una y 30,000 acciones preferidas de US\$ 10 cada una, de acuerdo con la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos del 20 de marzo del 2015.

**NOTA 11 Acciones emitidas no suscritas**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el monto por estos conceptos ascienden a US\$ 181,940 y US\$ 265,900

**NOTA 12 Aporte Futura Capitalización**

Al 31 de diciembre del 2016 representan aportaciones de los futuros accionistas en calidad de anticipos para la compra de acciones de Hospifuturo S.A. como consecuencia de mantener acciones emitidas no suscritas. Para el ejercicio 2015 esta cuenta registra el saldo del valor pagado por el accionista para aumento de capital, el mismo que será usado para compensar las pérdidas acumuladas previo la autorización de la Junta general de accionistas.

**NOTA 14 Reserva Legal**

La Ley de Compañías del Ecuador establece que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto en caso de liquidación de la Compañía.

*Josua Ramirez*