

1.IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2.PERIODO FISCAL		
Razon Social o Apellidos <b>INVESTOR A.F.P.I S.A</b>	R.U.C. <b>80096334-2</b>	Desde <b>01/01/2017</b>	Hasta <b>31/12/2017</b>

3.IDENTIFICACION DEL CONTADOR	R.U.C.
Razon Social o Apellidos <b>SOSA JOVELLANOS AUDITORES &amp; CONSULTORES</b>	<b>80024208-4</b>

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	2017	2016	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES (Nota 5.A)</b>			<b>CUENTAS A PAGAR (Nota 5.G)</b>		
Caia	1.000.000	0	Proveedores Locales	19.909.091	0
Bancos	5.923.664	0	Proveedores Empresas Vinculadas	0	0
Valores al cobro	844.007.280	0			
	<b>850.930.944</b>	<b>0</b>		<b>19.909.091</b>	
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
Titulo de Renta fija	173.550.252	0	Sobregiro en Cuenta Corriente	17.805.733	0
Titulo de Renta Variable	0	0			
	<b>173.550.252</b>	<b>0</b>		<b>17.805.733</b>	<b>0</b>
<b>CREDITOS (Nota 5.B)</b>					
Comisiones a Cobrar	12.049.308	0			
IVA Credito Fiscal 10%	25.147.066	0			
Impuesto al Valor Agregado y Retenciones	0	0			
	<b>37.196.374</b>	<b>0</b>			
<b>CLIENTES</b>			<b>PROVISIONES</b>		
Cientes Locales	0	0	Impuesto a la Renta a pagar	532.220	0
Deudores Varios	0	0	Aportes y Retenciones a pagar IPS	15.485.758	0
	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16.017.978</b>	<b>0</b>
<b>ANTICIPOS</b>			<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>53.732.802</b>	<b>0</b>
Anticipos Y Retenciones de Impto. A la Renta	0	0			
	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>INVERSIONES TEMPORALES (Nota 5.C)</b>			<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
Titulo de Renta Fija	0	0	<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Titulo de Renta Fija Dolares	0	0			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>53.732.802</b>	<b>0</b>
<b>Total Activo</b>	<b>1.061.677.570</b>	<b>0</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>Capital</b>		
Titulo de Renta fija	1.587.006.106	0	Capital realizado	2.760.000.000	0
Titulo de Renta Variable	0	0	Aportes para Futuras Integraciones	0	0
	<b>1.587.006.106</b>	<b>0</b>		<b>2.760.000.000</b>	<b>0</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS ( Nota 5.E)</b>			<b>Reservas</b>		
Bienes en operación	10.309.545	0	Reserva Legal	0	0
Depreciación acumulada	0	0	Reserva de Revalúo	0	0
	<b>10.309.545</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DIFERIDOS (Nota 5.D)</b>			<b>Resultados Acumulados</b>		
Gastos de Constitucion	19.713.133	0	Resultado del Ejercicio	-587.834	0
Amortizacion Acumulada	-5.413.446	0	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>2.759.412.166</b>	<b>0</b>
Gastos de Desarrollo	8.640.000	0			
	<b>22.939.687</b>	<b>0</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio Neto</b>	<b>2.813.144.968</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 5.F)</b>					
Licencia Multisof	6.720.000	0			
Amortizacion Acumulada	0	0			
Sistema en Desarrollo	124.492.060	0			
	<b>131.212.060</b>	<b>0</b>			
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>1.751.467.398</b>	<b>0</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>2.813.144.968</b>	<b>0</b>			

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS A PAGAR</b>		
Proveedores Locales	19.909.091	0
Proveedores Empresas Vinculadas	0	0
	<b>19.909.091</b>	<b>0</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
Sobregiro en Cuenta Corriente	17.805.733	0
	<b>17.805.733</b>	<b>0</b>
<b>PROVISIONES</b>		
Impuesto a la Renta a pagar	532.220	0
Aportes y Retenciones a pagar IPS	15.485.758	0
	<b>16.017.978</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>53.732.802</b>	<b>0</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>53.732.802</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>Capital</b>		
Capital realizado	2.760.000.000	0
Aportes para Futuras Integraciones	0	0
	<b>2.760.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Reservas</b>		
Reserva Legal	0	0
Reserva de Revalúo	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultados Acumulados</b>		
Resultado del Ejercicio	-587.834	0
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>2.759.412.166</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio Neto</b>	<b>2.813.144.968</b>	<b>0</b>

