

FAIS Casa de Bolsa S.A.

Estado de Situación Patrimonial al 30/06/16 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 30/06/2015
(En Guaraníes)

Activo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Pasivo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades (Nota 5.d.)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	194.528	430.000	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	193.537.765	92.276.093
Recaudaciones a Depositario	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.)	29.749.387	149.101.061
Bancos	392.901.772	394.947.762	Cuentas a Pagar a Personas y	0	0
	393.096.300	395.377.762	Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	6.300.000	6.000.000
Inversiones Temporarias (Nota 5.e.)			Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
Títulos De Renta Variable	0	0	Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Títulos De Renta Fija	47.122.958	172.282.625		229.587.152	247.377.154
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
	47.122.958	172.282.625	Prestamos Bancarios	0	0
Créditos (Nota 5.f.)			Interes a Cobrar	0	0
Deudores por Intermediación	226.878.994	81.544.220	Intereses a Devengar	0	0
Documentos y cuentas por cobrar	0	0		0	0
Deudores varios	54.172.061	37.693.925	Provisiones		
Menos: previsión para incobrables	0	0	Impuesto a la renta a pagar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0	IVA a Pagar	0	0
Relacionadas	0	0	Retenciones de Impuestos	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a	0	0	Aportes y Retenciones a pagar	14.647.118	6.133.661
personas y empresas relacionadas	0	0		14.647.118	6.133.661
Underwiting	0	0	Otros Pasivos		
	281.051.055	119.238.145	Prestamos De Terceros	0	0
Otros Activos			Dividendos a pagar en efectivo (Nota 5.r.)	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5.i)	5.141.029	24.415.945	Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	0	0
	5.141.029	24.415.945		0	0
Total Activo Corriente	726.411.342	711.314.477	Total Pasivo Corriente	244.234.270	253.510.815
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Títulos De Renta Variable	0	0	Obligac.por Contratos de Underwiting	0	0
Títulos De Renta Fija	0	0	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	209.962.577	164.619.817	Oblig.Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y	0	0
	209.962.577	164.619.817	Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
Créditos (Nota 5.f.)			Acreedores Varios (Nota 5.l)	0	0
Deudores por Intermediación	0	0		0	0
Deudores varios	0	0	Prestamos Financieros		
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	Prestamos en Bancos	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas	0	0		0	0
Relacionadas	0	0	Provisiones		
Menos: previsión por cuentas a cobrar a	0	0	Previsión para Indemnización	0	0
personas y empresas relacionadas	0	0	Otras Contingencias	0	0
Derechos sobre Títulos Por Contratos de	0	0	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	0	0
Underwiting	0	0		0	0
	0	0	Total Pasivo No Corriente	0	0
Bienes de Uso (Nota 5.g)					
Bienes de Uso	156.124.644	143.122.805	Total Pasivo	244.234.270	253.510.815
(Depreciación acumulada)	-32.979.992	-14.792.353			
	123.144.652	128.330.452			
Activos Intangibles y cargos diferidos			Patrimonio Neto		
Licencia	0	0	Total Patrimonio Neto (Según el estado de		
Marcas	0	0	Variación del patrimonio Neto)		
Gastos de Constitución (Nota 5 hi)	11.607.162	11.607.162		960.355.667	923.451.023
Amortización C.D. Gtos. Constitución(Nota 5 hi)	-3.888.320	-1.944.160			
Sistemas informáticos	77.000.000	75.200.000			
Amortización C.D. Sistemas informáticos (Nota 5 hi)	-25.500.000	-8.000.000			
Mejoras en predio ajeno	99.815.656	99.815.656			
Amortización C.D. Mejoras en predio ajeno (Nota 5)	-17.963.132	-7.981.566			
	141.071.366	168.697.092			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5j)					
Gastos No Devengados (Nota 5j)	4.000.000	4.000.000			
	4.000.000	4.000.000			
Total Activo No Corriente	478.178.595	465.647.361			
Total Activo	1.204.589.937	1.176.961.838	Total Pasivo y Patrimonio Neto	1.204.589.937	1.176.961.838



Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Cuenta De orden Deudora	0	0	Cuenta De Orden Acreedora	0	0
Cuenta de Contingencia Deudora			Cuenta De Contingencia Acreedora		

Lic. Fernando Alvarez
Presidente

Lic. Angelica Escariz
Contadora

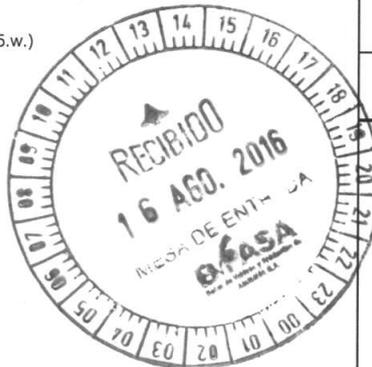
C.P. José Rubén Villalba Silva
Síndico

Estado de Resultados

www.fais.com.py

Estado de Situación Patrimonial al 30/06/16 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 30/06/2015 (En Guaraníes)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Ingresos Operativos		
Comisiones por Operaciones en Rueda		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	401.800	1.843.874
Por Intermediación de Renta fija en Rueda	21.350.514	79.553.857
Comisiones por operaciones fuera de Rueda		
Por Intermediación de acciones en Rueda	0	0
Por intermediación de Renta fija en Rueda	0	0
Comisiones por Contratos De Colocacion Primaria		
Comisiones por Contratos de Colocacion Primaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de Colocacion primaria de Renta fija	0	0
Ingreso por Administracion De Cartera		
Ingreso por custodia de Valores	0	0
Ingreso por asesoría Financiera	52.943.580	90.769.886
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia (Nota 5.y.)	0	0
Ingreso por venta de Cartera Propia	38.701.693	1.807.719
Ingreso por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingreso por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	149.758.472	33.422.337
Total Ingesos Operativos	263.156.059	207.397.673
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	9.032.541	0
Aranceles por Negociacion Bolsa de Valores	1.300.976	3.941.363
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	22.919.683	16.844.805
Resultado operativo Bruto	229.902.859	186.611.505
Gastos De Comercializacion		
Publicidad	0	0
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercializacion (Nota 5.w.)	0	0
Gastos De Administracion		
Servicios Personales	119.089.173	71.727.963
Prevision, amortizacion y depreciaciones	0	0
Mantenimiento	6.488.647	6.528.744
Alquileres	24.761.905	24.000.000
Gastos Generales	5.445.066	12.352.760
Seguros (Nota 5.w.)	2.659.745	3.916.426
Multas	646.602	315.533
Impuestos, tasas y contribuciones	1.550.600	1.907.400
Otros Gastos de Administracion (Nota 5.w.)	27.021.398	23.532.838
	187.663.136	144.281.664
Resultado operativo Neto	42.239.723	42.329.841
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos - Gtos. Bancarios	1.230.968	1.148.797
Resultados Financieros	0	0
Generados por Activos		
Intereses Cobrados	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	2.168.762	2.220.210
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	6.396	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-34.886.773	-2.307.614
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)	143	0
Resultado extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
Utilidad O (Perdida)	8.284.491	41.093.640
Impuesto a la Renta	0	0
Reserva Legal	0	0
Resultado del Ejercicio	8.284.491	41.093.640



Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

[Signature]
Lic. Fernando Alvarez
Presidente

[Signature]
Lic. Angelica Escariz
Contadora

[Signature]
José Rubén Villalba Silva
Síndico