

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

| <b>ACTIVO</b>   | Guaraníes                 |
|---|---------------------------|
| DISPONIBLE  | 2.456.018.401.664         |
| VALORES PÚBLICOS  | 2.161.455.418.529         |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO    | 1.386.582.624.877         |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO | 11.974.912.022.923        |
| CRÉDITOS DIVERSOS                                       | 63.837.443.852            |
| CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA         | 199.528.028.339           |
| INVERSIONES   | 277.370.122.299           |
| BIENES DE USO   | 130.663.663.727           |
| CARGOS DIFERIDOS  | 13.085.923.303            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>18.663.453.649.513</b> |

| <b>PASIVO</b>   | Guaraníes                 |
|---|---------------------------|
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    | 4.323.406.033.879         |
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 11.981.649.026.417        |
| OBLIGACIONES DIVERSAS   | 53.786.104.343            |
| PROVISIONES Y PREVISIONES   | 57.989.023.195            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>16.416.830.187.834</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>2.246.623.461.679</b>  |
| CAPITAL SOCIAL  | 790.678.300.000           |
| APORTES NO CAPITALIZADOS  | 630.310.999.372           |
| AJUSTES AL PATRIMONIO   | 28.396.195.907            |
| RESERVAS  | 577.234.703.203           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00                      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>220.003.263.197</b>    |
| Resultado del ejercicio antes del impuesto                        | 239.273.263.197           |
| Menos: Impuesto a la renta  | 19.270.000.000            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>18.663.453.649.513</b> |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b> | <b>1.173.503.694.737</b>  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>         | <b>19.707.123.386.270</b> |

| <b>PERDIDAS</b>  | Guaraníes                |
|--|--------------------------|
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO    | 99.998.322.453           |
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 242.329.083.877          |
| PERDIDAS POR VALUACIÓN   | 3.621.223.650.526        |
| PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD  | 273.120.088.754          |
| PERDIDAS POR SERVICIOS   | 11.329.378.602           |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS  | 1.350.602.262.136        |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 677.280.612              |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 388.933.448              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>220.003.263.197</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.819.672.263.605</b> |

| <b>GANANCIAS</b>   | Guaraníes                |
|--|--------------------------|
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO    | 52.227.993.542           |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 653.043.742.880          |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA                  | 6.092.089.750            |
| GANANCIAS POR VALUACIÓN  | 3.583.831.852.804        |
| RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS               | 64.197.551.527           |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES   | 174.763.480.278          |
| GANANCIAS POR SERVICIOS  | 86.896.232.427           |
| OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS   | 1.189.218.941.146        |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS  | 9.310.967.531            |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 89.411.720               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.819.672.263.605</b> |