

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017

| <b>ACTIVO</b>   | Guaraníes                 |
|---|---------------------------|
| DISPONIBLE  | 3.031.378.674.998         |
| VALORES PÚBLICOS  | 1.914.702.358.367         |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR FINANCIERO    | 921.409.752.491           |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERM. FIN. SECTOR NO FINANCIERO | 12.266.321.328.670        |
| CRÉDITOS DIVERSOS                                       | 99.233.804.430            |
| CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA         | 176.272.696.736           |
| INVERSIONES   | 278.747.081.777           |
| BIENES DE USO   | 130.498.227.575           |
| CARGOS DIFERIDOS  | 13.999.800.794            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>18.832.563.725.838</b> |

| <b>PASIVO</b>   | Guaraníes                 |
|---|---------------------------|
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    | 4.399.403.903.286         |
| OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 12.105.075.135.255        |
| OBLIGACIONES DIVERSAS   | 53.854.370.441            |
| PROVISIONES Y PREVISIONES   | 64.298.156.276            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>16.622.631.565.258</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>2.209.932.160.580</b>  |
| CAPITAL SOCIAL  | 710.678.300.000           |
| APORTES NO CAPITALIZADOS  | 550.310.999.372           |
| AJUSTES AL PATRIMONIO   | 27.777.490.875            |
| RESERVAS  | 500.339.140.243           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 360.256.596.428           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>60.569.633.662</b>     |
| Resultado del ejercicio antes del impuesto                        | 65.539.633.662            |
| Menos: Impuesto a la renta  | 4.970.000.000             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>18.832.563.725.838</b> |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b> | <b>1.093.159.122.096</b>  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>         | <b>20.040.291.925.349</b> |

| <b>PERDIDAS</b>  | Guaraníes                |
|--|--------------------------|
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. FINANCIERO    | 33.823.177.255           |
| PERDIDAS POR OBLIGACION POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 81.567.005.637           |
| PERDIDAS POR VALUACIÓN   | 1.416.401.922.896        |
| PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD  | 83.572.023.801           |
| PERDIDAS POR SERVICIOS   | 3.946.106.301            |
| OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS  | 531.217.475.274          |
| PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 120.009.317              |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 211.633.367              |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>60.569.633.662</b>    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.211.428.987.510</b> |

| <b>GANANCIAS</b>   | Guaraníes                |
|--|--------------------------|
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA S. FINANCIERO    | 17.092.473.843           |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA S. NO FINANCIERO | 219.404.450.565          |
| GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA                  | 963.035.135              |
| GANANCIAS POR VALUACIÓN  | 1.400.342.921.642        |
| RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS               | 17.843.142.258           |
| DESAFECTACION DE PREVISIONES   | 42.704.069.302           |
| GANANCIAS POR SERVICIOS  | 25.447.024.641           |
| OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS   | 485.694.936.645          |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS  | 1.884.409.263            |
| AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 52.524.216               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.211.428.987.510</b> |