

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 64**

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Caja | | 197,672,579.93 |
| BANADESA | 197,672,579.93 | |
| Inversiones En Valores | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 51,595,595.98 |
| Préstamos Vigentes | 3,383,403.85 | |
| Préstamos Atrasados | 2,257,519.79 | |
| Préstamos Vencidos | 45,954,672.34 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 166,465.19 |
| Intereses sobre Préstamos | 166,465.19 | |
| Deudores Varios | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | 8,598,436.50 |
| Bienes Adjudicados | 8,295,037.60 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 303,398.90 | |
| Sub Total Activo | | 258,033,077.60 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 258,033,077.60 |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 6,054,057.15 |
| Otros Acreedores | 151,280.76 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 5,622,943.46 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 279,832.93 | |
| Capital del Fideicomiso | | 251,979,020.45 |
| Capital | 200,000,000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 51,891,789.26 | |
| Resultados del Ejercicio | 87,231.19 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 258,033,077.60 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 258,033,077.60 |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Hipotecas | | 177,284,192.73 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantia | | 379,801,508.53 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspensio | | 38,008,787.88 |
| Cuentas de Orden por Contra | | 595,094,489.14 |
| TOTAL | | 595,094,489.14 |


**FIRMA AUTORIZADA POR
CONTADOR DE FIDEICOMISOS**


**VERIFICADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS**


**AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISOS**

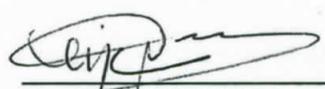

GERENCIA DE FIDEICOMISOS

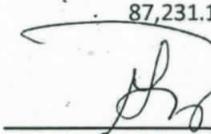
Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 64
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESOS | | 92,990.04 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| INTERESES | | |
| VALORES NO OFICIALES | 0.00 | |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | | |
| SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS | | |
| PRESTAMOS A LA VISTA | 0.00 | |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 0.00 | |
| PRESTAMOS PRENDARIOS | 0.00 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 56,390.04 | |
| OTROS | | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 17,276.56 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 19,323.44 | |
| GASTOS | | 5,758.85 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | 0.00 | |
| COMISIONES | | |
| COMISION BANADESA | 0.00 | |
| INCREMENTO AL CAPITAL | 0.00 | |
| RESERVA MANTENIMIENTO | 5,758.85 | |
| FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS | 0.00 | |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DONACION FISCAL | 0.00 | |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| GASTOS DIVERSOS | | |
| OTROS | | |
| DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| UTILIDAD / PERDIDA | | 87,231.19 |


 FIRMA AUTORIZADA DE
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS


 VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA FIDEICOMISOS
 

NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 65**

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Caja | | 188,960,549.78 |
| BANADESA | 188,960,549.78 | |
| Inversiones En Valores | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 153,117,697.89 |
| Préstamos Vigentes | 825,018.17 | |
| Préstamos Atrasados | 2,720,076.29 | |
| Préstamos Vencidos | 149,572,603.43 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 52,048.08 |
| Intereses sobre Préstamos | 52,048.08 | |
| Deudores Varios | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | 1,718,899.13 |
| Bienes Adjudicados | 1,718,899.13 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 0.00 | |
| Sub Total Activo | | 343,849,194.88 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 343,849,194.88 |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 935,142.65 |
| Otros Acreedores | 935,142.65 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 0.00 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 0.00 | |
| Capital del Fideicomiso | | 342,914,052.23 |
| Capital | 298,000,000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores | 44,184,194.73 | |
| Resultados del Ejercicio | 729,857.50 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 343,849,194.88 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 343,849,194.88 |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Hipotecas | | 68,893,679.02 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantia | | 664,734,217.65 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspenso | | 84,572,583.28 |
| Cuentas de Orden por Contra | | 818,200,479.95 |
| TOTAL | | 818,200,479.95 |



VERIFICADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 65
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS | | 729,857.50 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| INTERESES | | |
| VALORES NO OFICIALES | 0.00 | |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | | |
| SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS | | |
| PRESTAMOS A LA VISTA | 0.00 | |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 419.00 | |
| PRESTAMOS PRENDARIOS | 11,534.49 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 429.53 | |
| OTROS | | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 439,396.71 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 278,077.77 | |
| | | |
| GASTOS | | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | 0.00 | |
| COMISIONES | | |
| COMISION BANADESA | 0.00 | |
| INCREMENTO AL CAPITAL | 0.00 | |
| RESERVA MANTENIMIENTO | 0.00 | |
| FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS | 0.00 | |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DONACION FISCAL | 0.00 | |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| GASTOS DIVERSOS | | |
| OTROS | | |
| DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| | | |
| UTILIDAD / PERDIDA | | 729,857.50 |


 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS


 VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA FIDEICOMISOS

NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA**

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Caja | | 2,087,747.09 |
| BANADESA | 2,087,747.09 | |
| Inversiones En Valores | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 0.00 |
| Préstamos Vigentes | 0.00 | |
| Préstamos Atrasados | 0.00 | |
| Préstamos Vencidos | 0.00 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 0.00 |
| Intereses sobre Préstamos | 0.00 | |
| Deudores Varios | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | 0.00 |
| Bienes Adjudicados | 0.00 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 0.00 | |
| Sub Total Activo | | 2,087,747.09 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>2,087,747.09</u> |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|--------------|----------------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 0.00 |
| Otros Acreedores | 0.00 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 0.00 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 0.00 | |
| Capital del Fideicomiso | | 2,087,747.09 |
| Capital | 2,000,000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 87,747.09 | |
| Resultados del Ejercicio | 0.00 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 2,087,747.09 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>2,087,747.09</u> |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Hipotecas | | 1,249,382.00 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantia | | 0.00 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspenso | | 0.00 |
| Cuentas de Orden por Contra | | <u>1,249,382.00</u> |
| TOTAL | | <u>1,249,382.00</u> |



[Signature]
VERIFICADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS



Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018

| | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| INGRESOS | | 0.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| INTERESES | | |
| VALORES NO OFICIALES | 0.00 | |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | | |
| SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS | | |
| PRESTAMOS A LA VISTA | 0.00 | |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 0.00 | |
| PRESTAMOS PRENDARIOS | 0.00 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 0.00 | |
| OTROS | | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 0.00 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 0.00 | |
| GASTOS | | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | 0.00 | |
| COMISIONES | | |
| COMISION BANADESA | 0.00 | |
| INCREMENTO AL CAPITAL | 0.00 | |
| RESERVA MANTENIMIENTO | 0.00 | |
| FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS | 0.00 | |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DONACION FISCAL | 0.00 | |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| GASTOS DIVERSOS | | |
| OTROS | | |
| DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| UTILIDAD / PERDIDA | | 0.00 |


 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS
M. D. C. MONTEVIDEO, URUGUAY


 VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA FIDEICOMISOS

NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION