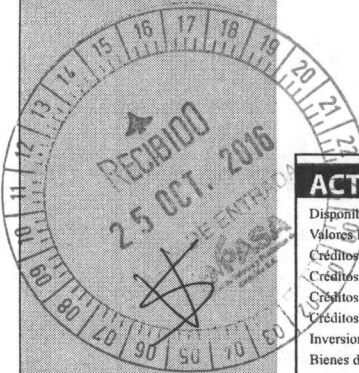


CERTIFICO: Que la presente es Fotocopia Auténtica del original -

Ma. del Carmen Díaz de Bedon
Escribana Pública
Registro N° 713
Bedoni N° 713 esq. Mayor Rivarola



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
Disponible	3.813.251.696.383	Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector Financiero	1.679.479.060.667
Valores Públicos	2.403.205.849.445	Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector no Financiero	14.059.054.277.661
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero	2.267.011.768.686	Obligaciones Diversas	167.664.764.296
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector no Financiero	9.834.373.404.413	Provisiones y Previsiones	119.531.336.784
Créditos Diversos	187.160.543.953	Total Pasivo	16.025.729.439.408
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	46.073.936.174	Patrimonio	
Inversiones	13.360.892.443	Capital Social	750.000.000.000
Bienes de Uso	92.297.057.295	Reserva de Revalúo	39.553.084.948
Cargos Diferidos	28.468.499.316	Reservas	1.421.522.230.827
		Utilidad del Ejercicio	448.398.892.925
		Total de Patrimonio	2.659.474.208.700
Total Activo	18.685.203.648.108	Total Pasivo y Patrimonio	18.685.203.648.108

CUENTAS DE CONTINGENCIA 2.979.740.015.844
CUENTAS DE ORDEN 17.629.843.915.983

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ. Sector Financiero	36.405.171.373	Ganancias por Créditos Vigentes por Int. Fin - Sector Financiero	55.983.227.041
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ. Sector no Financiero	208.445.204.288	Ganancias por Créditos Vigentes por Int. Fin - Sector no Financiero	825.345.305.484
Pérdidas por Valuación	8.804.028.715.381	Ganancias por Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	834.304.514
Pérdidas por Incobrabilidad	294.875.395.851	Ganancias por Valuación	8.790.636.500.201
Pérdidas por Servicios	49.600.048.218	Rentas y Diferencia de Cotización Valores Públicos	105.594.897.574
Otras Pérdidas Operativas	702.740.693.236	Desafectación de Provisiones	217.406.548.186
Pérdidas Extraordinarias	4.578.490.904	Ganancias por Servicios	276.124.422.957
Utilidad del Ejercicio	448.398.892.925	Otras Ganancias Operativas	273.216.766.655
		Ganancias Extraordinarias	3.716.519.964
		Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores	214.119.600
Total	10.549.072.612.176	Total	10.549.072.612.176

CARTERA TOTAL CLASIFICADA

a) Resolución Nro 1 Acta 60 de fecha 28 de setiembre de 2007, aplicables a Bancos, Financieras, Sociedad de Ahorro y Préstamo para Viviendas y Fondo Ganadero. Información correspondiente a la Planilla Resumen de la Clasificación de la Cartera Crediticia.

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN	CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN						Total de cartera de préstamos		
	1	1a	1b	2	3	4		5	6
Total Riesgos (*)	13.096.177.097.000	1.171.249.160.000	222.879.992.000	186.239.531.000	28.449.176.000	36.347.053.000	28.536.394.000	162.892.141.000	14.932.770.544.000
Garantías computables p/ provisiones: Cob. s/ riesgos (**)	3.024.892.370	314.268.941	81.569.766	135.858.785	3.027.405	17.970.017	2.180.832	6.209.446	3.585.977.562
Riesgos netos afecto a provisiones	13.096.177.097.000	1.170.318.219.000	219.648.610.000	178.769.874.000	21.203.691.000	22.321.494.000	7.804.262.000	3.298.049.000	14.719.541.296.000
Provisiones mínimas requeridas	0	948.709.999	3.319.711.000	7.645.942.000	7.245.485.000	14.074.028.000	20.732.132.000	159.599.702.000	213.565.709.999
Provisiones específicas adicionales									28.567.868.475
Provisiones genéricas adicionales									0
Provisiones cualitativas									17.669.209.163
Provisiones genéricas									47.905.229.000
Total de Provisiones necesarias									307.708.016.637
Provisiones existentes en EECC									307.708.016.637
Superávit de Provisiones									0

(*) Incluyen las deudas efectivas (capital e intereses devengados a la fecha de la clasificación) y los créditos contingentes. Asimismo, incluye el saldo de los Deudores por Venta de Bienes a Plazo.
(**) El valor computable de las Garantías, no podrá ser superior al saldo de la deuda garantizada.

Notas 1. Cartera Total Clasificada 2. Patrimonio 3. Resultado de Ejercicio

PATRIMONIO

CONCEPTO	Saldo al cierre del ejercicio anterior 31-dic-15	MOVIMIENTOS		Saldo al cierre del periodo publicado 30-set-16
		Aumento	Disminución	
Capital Integrado	750.000.000.000	0	0	750.000.000.000
Capital Secundario	0	0	0	0
Aportes no Capitalizados	0	0	0	0
Ajustes al Patrimonio	36.595.413.677	2.957.671.271	0	39.553.084.948
Reservas	961.335.740.681	760.186.490.146	300.000.000.000	1.421.522.230.827
Resultados Acumulados	0	760.186.490.146	760.186.490.146	0
Resultados del Ejercicio	760.186.490.146	448.398.892.925	760.186.490.146	448.398.892.925
TOTAL	2.508.117.644.504	1.971.729.544.488	1.820.372.980.292	2.659.474.208.700

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECONOCIMIENTO DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS: Para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas, se ha aplicado el principio contable de lo devengado, salvo en lo que se refiere a los productos financieros devengados y no percibidos, correspondiente a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superiores a las de "Riesgo Normal". Estos productos, de acuerdo a la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1 Acta 60 del 28 de setiembre de 2007, solamente pueden reconocerse como ganancia en el momento de su percepción.

RETORNO SOBRE PATRIMONIO	31-dic-15	30-set-16	Actualizado Proyección (*) 31-dic-16
	26,35%	22,80%	22,90%

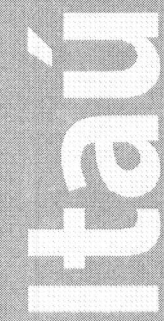
(*) Proyección de acuerdo al resultado acumulado.

Diego Joaquín Arce Stijar
Contador

Carlos Mersan Galli
Síndico Titular

Antonio Carlos Dos Santos
Director

Viviana Varas
Presidente



Strategic Affiliate of Standard & Poor's

PARAGUAY

Feller-Rate
CLASIFICADORA DE RIESGO

Calificación Banco Itaú Paraguay S.A.
Conforme a la Resolución Nro. 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente:
Fecha de calificación: 10/10/2016
Fecha de publicación: 17/10/2016
Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo www.feller-rate.com.py
Avda. Brasilia 236 c/ José Burgos, Asunción, Paraguay
Tel: (595) 21 200 633 / Fax: (595) 21 200 633

Entidad	Calificación Local	
	Banco Itaú Paraguay S.A.	Solvencia
	Tendencia	Sensible(-)

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni aval o garantía de una inversión y su emisor.
Mayor información sobre esta calificación en: www.itaui.com.py | www.feller-rate.com.py