



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

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
Disponible	4.005.142.868.591	Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector Financiero	1.747.331.191.664
Valores Públicos	2.765.618.317.709	Obligaciones por Intermediación Financiera - Sector no Financiero	15.414.882.972.373
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector Financiero	2.407.272.649.801	Obligaciones Diversas	128.614.659.771
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector no Financiero	10.056.635.398.823	Provisiones y Provisiones	123.578.185.699
Créditos Diversos	189.026.274.716	<b>Total Pasivo</b>	<b>17.414.406.989.507</b>
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	54.234.882.188	<b>Patrimonio</b>	
Inversiones	46.831.666.279	Capital Social	750.000.000.000
Bienes de Uso	81.171.400.939	Reserva de Revalúo	42.148.190.776
Cargos Diferidos	28.262.253.454	Reservas	948.310.184.694
		Utilidad del Ejercicio	479.330.347.523
		<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2.219.788.722.993</b>
<b>Total Activo</b>	<b>19.634.195.712.500</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>19.634.195.712.500</b>

CUENTAS DE CONTINGENCIA	2.695.281.027.006
CUENTAS DE ORDEN	19.187.842.807.532

### ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financiera Sector Financiero	44.354.021.820	Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector Financiero	60.339.203.352
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financiera Sector no Financiero	188.385.120.419	Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector no Financiero	818.533.267.682
Pérdidas por Valuación	8.130.181.445.316	Ganancias por Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	883.481.795
Pérdidas por Incobrabilidad	249.064.660.037	Ganancias por Valuación	8.131.836.885.870
Pérdidas por Servicios	85.478.667.305	Rentas y Diferencia de Cotización Valores Públicos	141.883.968.589
Otras Pérdidas Operativas	791.239.706.607	Desafectación de Provisiones	202.671.105.612
Pérdidas Extraordinarias	13.130.667.351	Ganancias por Servicios	312.070.202.913
Utilidad del Ejercicio	479.330.347.523	Otras Ganancias Operativas	310.535.281.642
		Ganancias Extraordinarias	1.957.452.308
		Ajustes de Resultados de Ejercicios Anteriores	433.788.815
<b>Total Pérdidas</b>	<b>9.981.144.636.878</b>	<b>Total Ganancias</b>	<b>9.981.144.636.878</b>

### 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. Datos en Guaraníes.

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN	CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN						Total de cartera de préstamos		
	1	2	3	4	5	6			
Total Riesgos ( *)	12.866.063.943.000	1.541.691.897.000	216.474.479.000	179.625.091.000	26.435.335.000	23.914.157.000	37.797.555.000	184.537.462.000	15.076.359.919.000
Garantías computables p/ provisiones: Cob. s/ riesgos (**)	2.751.146.758	611.521.380	78.258.345	134.340.841	698.827	7.559.853	5.968.217	19.365.558	3.608.839.779
Riesgos netos afecto a provisiones	12.866.063.943.000	1.540.434.238.000	215.927.654.000	171.418.213.000	19.489.949.000	13.207.549.000	11.410.553.000	9.774.632.000	14.845.726.731.000
Provisiones mínimas requeridas	0	1.261.182.999	2.581.809.000	8.230.943.000	6.965.386.000	10.706.608.000	26.387.002.000	174.768.446.000	230.901.472.999
Provisiones específicas adicionales									33.570.841.849
Provisiones genéricas adicionales									0
Provisiones cualitativas									24.614.377.865
Provisiones genéricas									49.646.712.780
Total de Provisiones necesarias									338.733.405.493
Provisiones existentes en EECC									338.733.405.493
Supervit 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-16	MOVIMIENTOS		Saldo al cierre del período publicado 30-sep-17
		Aumento	Disminución	
Capital Integradado	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	40.138.879.708	2.009.511.068	0	42.148.190.776
Reservas	885.522.230.827	612.787.953.867	550.000.000.000	948.310.184.694
Resultados Acumulados	0	612.787.953.867	612.787.953.867	0
Resultados del Ejercicio	612.787.953.867	479.330.347.523	612.787.953.867	479.330.347.523
<b>TOTAL</b>	<b>2.288.449.064.402</b>	<b>1.706.915.566.325</b>	<b>1.775.575.907.734</b>	<b>2.219.788.722.993</b>

### 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, correspondientes 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-16	30-sep-17	Anualizado Proyección (*) 31-dic-17
	23,92%	28,05%	27,44%

(\*) Proyección de acuerdo al resultado acumulado.

Diego Joaquín Arco Sijar  
Caudador

Mario D. Durán Martínez  
Síndico Titular

Verónica Vargas  
Presidente

Eduardo Monteiro Gomes  
Director

**Feller-Rate**  
CLASIFICADORA DE RIESGO

Strategic Affiliate of Standard & Poor's

PARAGUAY

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: 12/10/2017  
 Fecha de publicación: 12/10/2017  
 Clasificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo www.feller-rate.com.py  
 Avda. Benito 236 of José Berroa, Asunción, Paraguay  
 Tel: (598) 21 200 633 / Fax: (598) 21 200 634

Entidad	Calificación Local
Banco Itaú Paraguay S.A.	Solvencia AAAPy 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 rentas. Mayor información sobre esta calificación en: www.itaubank.com.py | www.feller-rate.com.py

**CERTIFICO: Que la presente es Fotocopia Auténtica del original.**

Ma. del Carmen Díaz de Bedoya  
Escribana Pública  
Registro N° 710  
Bertoni N° 711 esq. Mayor Hvarola  
Teléf. 447-5666  
Asunción - Paraguay