



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2020

| ACTIVO | Guaraníes | PASIVO | Guaraníes |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Disponible | 5.688.256.814.574 | Obligaciones por Intermediación Financiera-Sector Financiero | 1.742.765.035.199 |
| Valores Públicos | 3.208.595.230.605 | Obligaciones por Intermediación Financiera-Sector no Financiero | 16.605.900.202.488 |
| Créditos Vigentes por Intermediación Financiera-Sector Financiero | 1.370.823.188.318 | Obligaciones Diversas | 176.680.821.175 |
| Créditos Vigentes por Intermediación Financiera-Sector no Financiero | 10.680.797.174.699 | Provisiones y Previsiones | 178.837.198.777 |
| Créditos Diversos | 228.889.022.129 | Total Pasivo | 18.704.183.257.639 |
| Créditos Vencidos por Intermediación Financiera | 88.422.707.338 | PATRIMONIO | |
| Inversiones | 165.854.551.469 | Capital Social | 750.000.000.000 |
| Bienes de Uso | 66.581.588.981 | Reserva de Revalúo | 48.387.770.729 |
| Cargos Diferidos | 60.538.802.629 | Reservas | 1.133.000.000.000 |
| | | Utilidades Acumuladas | 778.862.725.302 |
| | | Utilidad del Ejercicio | 144.325.327.072 |
| | | Total de Patrimonio | 2.854.575.823.103 |
| Total Activo | 21.558.759.080.742 | Total Pasivo y Patrimonio | 21.558.759.080.742 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| CUENTAS DE CONTINGENCIA | 3.324.447.752.355 |
| CUENTAS DE ORDEN | 24.245.614.268.849 |

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

| PÉRDIDAS | Guaraníes | GANANCIAS | Guaraníes |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ.Sector Financiero | 16.233.239.228 | Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector Financiero | 19.064.232.669 |
| Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ.Sector no Financiero | 53.507.359.431 | Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector no Financiero | 266.345.070.045 |
| Pérdidas por Valuación | 3.709.154.136.767 | Ganancias por Créditos Vencidos por Intermediación Financiera | 784.665.682 |
| Pérdidas por Incobrabilidad | 153.619.433.075 | Ganancias por Valuación | 3.726.717.194.995 |
| Diferencias de Cotización de Valores Públicos y Privados | 0 | Rentas y Diferencia de Cotización Valores Públicos | 55.124.322.545 |
| Pérdidas por Servicios | 20.613.108.668 | Desafectación de Provisiones | 78.846.065.015 |
| Otras Pérdidas Operativas | 370.310.328.173 | Ganancias por Servicios | 135.294.036.338 |
| Pérdidas Extraordinarias | 2.997.435.441 | Otras Ganancias Operativas | 189.577.170.431 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1.422.116.097 | Ganancias Extraordinarias | 429.726.232 |
| Utilidad del Ejercicio | 144.325.327.072 | | |
| Total Pérdidas | 4.472.182.483.952 | Total Ganancias | 4.472.182.483.952 |

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 | | | | | | | | TOTAL CARTERA DE PRÉSTAMOS |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| | 1 | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total Riesgos (*) | 12.149.849.876.000 | 3.893.798.400.000 | 249.128.294.000 | 112.688.042.000 | 246.637.216.000 | 36.115.790.000 | 57.482.292.000 | 130.755.144.000 | 16.876.455.054.000 |
| Garantías computables p/ provisiones: Cob. s/ riesgos (**) | 2.723.024.247 | 733.435.577 | 62.784.796 | 64.291.213 | 194.889.749 | 8.087.932 | 727.066 | 17.159.117 | 3.804.399.697 |
| Riesgos netos afecto a provisiones | 12.149.849.876.000 | 3.888.641.090.000 | 246.669.173.000 | 107.297.329.000 | 205.725.002.000 | 20.492.067.000 | 14.228.834.000 | 9.770.422.000 | 16.642.673.793.000 |
| Provisiones mínimas requeridas | 0 | 5.186.789.999 | 2.466.358.000 | 5.449.932.000 | 40.915.157.000 | 15.809.544.000 | 43.253.458.000 | 121.357.778.000 | 234.439.016.999 |
| Provisiones específicas adicionales | | | | | | | | | 8.264.961.310 |
| Provisiones genéricas adicionales | | | | | | | | | 0 |
| Provisiones cualitativas | | | | | | | | | 28.800.452.061 |
| Provisiones genéricas | | | | | | | | | 56.334.626.490 |
| Total de Provisiones necesarias | | | | | | | | | 327.839.056.860 |
| Provisiones existentes en EECC | | | | | | | | | 327.839.056.860 |
| Superavit 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.-19 | MOVIMIENTOS | | Saldo al cierre del periodo publicado 31-mar.-20 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| | | 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 | 48.387.770.729 | 0 | 0 | 48.387.770.729 |
| Reservas | 1.133.666.296.006 | 0 | 666.296.006 | 1.133.000.000.000 |
| Resultados Acumulados | 0 | 778.862.725.302 | 0 | 778.862.725.302 |
| Resultados del Ejercicio | 778.862.725.302 | 144.325.327.072 | 778.862.725.302 | 144.325.327.072 |
| TOTAL | 2.710.916.792.037 | 923.188.052.374 | 779.529.021.308 | 2.854.575.823.103 |

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.-19 | 31-mar.-20 | Anualizado Proyección (*) 31-dic.-20 |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | 29,83 % | 20,68 % | 30,36 % |

(*) Proyección de acuerdo al resultado acumulado.

Diego Joaquín Arce Sitjar
Contador

Mario Dido Durán Martínez
Síndico Titular

André Gailey
Presidente

Gustavo Spranger
Director

Itaú

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: 13/04/2020
Fecha de publicación: 13/04/2020
Clasificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo www.feller-rate.com.py
Av. Brasilia 236 c/ José Berges, Asunción, Paraguay
Tel: (595) 21 200633 / Fax (595) 21 200633

| Entidad | Calificación Local | |
|--------------------------|--------------------|---------|
| Banco Itaú Paraguay S.A. | Solvencia | AAApy |
| | Tendencia | Estable |

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.ita.com.py | www.feller-rate.com.py