

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO	Guaraníes
Disponible	5.350.707.440.893	Obligaciones por Intermediación Financiera-Sector Financiero	2.508.750.043.535
Valores Públicos	2.177.948.440.842	Obligaciones por Intermediación Financiera-Sector no Financiero	18.200.733.240.114
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera-Sector Financiero	4.439.444.362.545	Obligaciones Diversas	178.885.352.297
Créditos Vigentes por Intermediación Financiera-Sector no Financiero	11.920.334.934.981	Provisiones y Previsiones	182.793.424.908
Créditos Diversos	292.477.892.112	Total Pasivo	21.071.162.060.854
Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	70.051.963.211	PATRIMONIO	
Inversiones	169.542.871.911	Capital Social	1.133.000.000.000
Bienes de Uso	80.543.023.674	Reserva de Revalúo	48.387.770.729
Cargos Diferidos	70.547.811.785	Reservas	750.000.000.000
		Utilidades Acumuladas	1.412.404.107.643
		Utilidad del Ejercicio	156.644.802.728
		Total de Patrimonio	3.500.436.681.100
Total Activo	24.571.598.741.954	Total Pasivo y Patrimonio	24.571.598.741.954

CUENTAS DE CONTINGENCIA	3.485.601.429.017
CUENTAS DE ORDEN	22.810.329.526.706

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

PÉRDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ.Sector Financiero	14.497.815.232	Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector Financiero	11.707.118.686
Pérdidas por Obligaciones por Intermediación Financ.Sector no Financiero	30.924.622.620	Ganancias por Créditos Vigentes por Int.Fin-Sector no Financiero	266.319.239.164
Pérdidas por Valuación	10.226.435.996.634	Ganancias por Créditos Vencidos por Intermediación Financiera	804.513.418
Pérdidas por Incobrabilidad	111.816.866.055	Ganancias por Valuación	10.118.074.260.210
Pérdidas por Servicios	17.042.700.957	Rentas y Diferencia de Cotización Valores Públicos	37.598.255.977
Otras Pérdidas Operativas	467.393.530.683	Desafectación de Provisiones	76.762.578.756
Pérdidas Extraordinarias	2.839.044.327	Ganancias por Servicios	123.669.372.094
Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores	991.835	Otras Ganancias Operativas	392.002.370.398
Utilidad del Ejercicio	156.644.802.728	Ganancias Extraordinarias	658.662.368
Total Pérdidas	11.027.596.371.071	Total Ganancias	11.027.596.371.071

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 (*)	15.518.702.439.000	2.416.919.160.000	899.478.314.000	265.837.879.000	78.916.541.000	49.582.751.000	45.901.684.000	126.317.645.000	19.401.656.413.000
Garantías computables p/ provisiones: Cob. s/ riesgos (**)	2.904.323.051	308.350.543	164.777.476	30.539.360	35.322.709	27.569.508	716.792	23.250.709	3.494.850.148
Riesgos netos afecto a provisiones	15.518.702.439.000	2.415.547.572.000	897.629.321.000	252.169.253.000	62.857.290.000	38.046.551.000	11.226.564.000	13.183.863.000	19.209.362.853.000
Provisiones mínimas requeridas	0	1.376.559.999	1.858.276.000	13.682.318.000	16.071.138.000	11.985.140.000	34.675.120.000	114.559.095.742	194.207.647.741
Provisiones específicas adicionales									34.466.357.658
Provisiones genéricas adicionales									0
Provisiones cualitativas									34.315.099.711
Provisiones genéricas									61.864.573.835
Total de Provisiones necesarias									324.853.678.945
Provisiones existentes en EECC									324.853.678.945
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-20	MOVIMIENTOS		Saldo al cierre del periodo publicado 31-mar-21
		Aumento	Disminución	
Capital Integrado	1.133.000.000.000	0	0	1.133.000.000.000
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	750.000.000.000	0	0	750.000.000.000
Resultados Acumulados	778.862.725.302	633.541.382.341	0	1.412.404.107.643
Resultados del Ejercicio	633.541.382.341	156.644.802.728	633.541.382.341	156.644.802.728
TOTAL	3.343.791.878.372	790.186.185.069	633.541.382.341	3.500.436.681.100

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-20	31-mar-21	Anualizado Proyección (*) 31-dic-21
	20,85%	18,26%	20,28%

(*) Proyección de acuerdo al resultado acumulado.

Diego Joaquín Ace Sijjar
Contador

Mario Dido Durán Martínez
Síndico Titular

José Brites
Presidente

Clasificadora de Riesgo
Affiliate of FitchRatings

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: 16/04/2021
Fecha de publicación: 16/04/2021
Clasificadora: FixScr Clasificadora de Riesgo | www.fixscr.com
Ricardo Brugada 196 esquina Brasilia y Luis Morales, Asunción, Paraguay
Teléfono: (+595) 21 203 030

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.itaú.com.py | www.fixscr.com