

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2022
(En Miles de Balboas)

| | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| BALANCE DE SITUACION | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 553,447.94 | 486,013.82 | 522,570.18 | 571,478.11 | 615,774.43 | 639,538.95 | 632,939.21 | 614,195.36 | 0.00 |
| ACTIVOS LIQUIDOS | 127,471.81 | 105,718.94 | 142,672.98 | 189,819.38 | 182,377.70 | 179,501.42 | 166,934.56 | 157,999.41 | 0.00 |
| TOTAL DE PRESTAMOS | 279,455.31 | 286,868.80 | 288,558.87 | 248,497.07 | 276,621.64 | 272,201.72 | 316,418.89 | 333,036.58 | 0.00 |
| LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTRANJEROS | 279,455.31 | 286,868.80 | 288,558.87 | 248,497.07 | 276,621.64 | 272,201.72 | 316,418.89 | 333,036.58 | 0.00 |
| TOTAL DE INVERSIONES | 140,733.76 | 86,908.00 | 86,919.46 | 128,864.10 | 152,077.72 | 182,475.70 | 145,136.01 | 119,166.17 | 0.00 |
| TOTAL DE DEPOSITOS | 419,705.15 | 350,337.93 | 384,812.02 | 431,456.43 | 474,731.27 | 557,545.83 | 549,904.35 | 527,806.88 | 0.00 |
| LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE PARTICULARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTRANJEROS | 419,705.15 | 350,337.93 | 384,812.02 | 431,456.43 | 474,731.27 | 557,545.83 | 549,904.35 | 527,806.88 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.35 | 2,118.35 | 2,118.35 | 2,118.35 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE PARTICULARES | 416,381.09 | 349,089.32 | 376,959.73 | 414,580.41 | 465,100.43 | 549,358.89 | 542,350.22 | 517,644.98 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE BANCOS | 3,324.06 | 1,248.61 | 7,852.30 | 16,876.02 | 7,512.49 | 6,068.59 | 5,435.78 | 8,043.55 | 0.00 |
| PATRIMONIO TOTAL | 130,294.85 | 132,469.67 | 134,616.81 | 136,487.66 | 137,550.57 | 77,486.46 | 78,710.39 | 82,003.38 | 0.00 |
| PROMEDIO (12 MESES) | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 577,840.21 | 546,611.67 | 580,614.83 | 592,739.65 | 584,611.19 | 562,776.38 | 577,754.69 | 592,836.73 | 0.00 |
| ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS | 416,653.19 | 388,154.83 | 451,706.36 | 442,566.54 | 424,444.21 | 414,227.11 | 418,516.62 | 414,781.96 | 0.00 |
| TOTAL DE PRESTAMOS | 289,842.10 | 288,935.74 | 296,719.09 | 286,931.78 | 278,038.47 | 279,535.26 | 302,488.88 | 290,766.83 | 0.00 |
| TOTAL DE INVERSIONES | 126,811.09 | 99,219.09 | 154,987.28 | 155,634.75 | 146,405.74 | 134,691.85 | 116,027.74 | 124,015.13 | 0.00 |
| PATRIMONIO TOTAL | 128,106.71 | 129,235.39 | 131,282.27 | 132,780.09 | 133,922.71 | 104,978.07 | 106,663.60 | 109,245.52 | 0.00 |
| ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR INTERESES | 14,375.19 | 2,664.04 | 5,073.93 | 7,489.08 | 9,908.26 | 2,500.83 | 5,615.58 | 10,553.37 | 0.00 |
| EGRESOS DE OPERACIONES | 4,132.88 | 425.81 | 813.35 | 1,147.96 | 1,469.01 | 308.96 | 752.93 | 1,616.51 | 0.00 |
| INGRESO NETO DE INTERESES | 10,242.30 | 2,238.23 | 4,260.58 | 6,341.12 | 8,439.25 | 2,191.87 | 4,862.66 | 8,936.85 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 11,296.21 | 5,281.81 | 7,880.32 | 10,403.17 | 13,086.89 | 2,972.69 | 6,450.08 | 10,717.36 | 0.00 |
| INGRESO DE OPERACIONES | 21,538.51 | 7,520.04 | 12,140.90 | 16,744.29 | 21,526.14 | 5,164.56 | 11,312.73 | 19,654.22 | 0.00 |

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2022
(En Miles de Balboas)

| | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|-----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| EGRESOS GENERALES | 13,695.22 | 4,773.38 | 7,875.65 | 10,877.50 | 14,042.32 | 2,928.42 | 6,661.86 | 11,099.26 | 0.00 |
| UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES | 7,843.29 | 2,746.66 | 4,265.25 | 5,866.78 | 7,483.82 | 2,236.14 | 4,650.88 | 8,554.96 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL PERIODO | 5,935.24 | 3,039.92 | 5,127.09 | 6,884.79 | 8,102.86 | 2,357.62 | 4,233.18 | 7,738.63 | 0.00 |
| CALIDAD DE ACTIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS | 1,383.23 | 1,372.88 | 1,372.81 | 1,372.81 | 1,372.81 | 1,239.42 | 1,189.39 | 1,139.37 | 0.00 |
| TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS | 5,889.01 | 5,612.00 | 5,020.16 | 4,750.16 | 5,166.82 | 5,057.86 | 5,550.62 | 5,864.39 | 0.00 |
| PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%) | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.00 |
| PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%) | 425.74 | 408.78 | 365.68 | 346.02 | 376.37 | 408.08 | 466.68 | 514.70 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%) | 2.11 | 1.96 | 1.74 | 1.91 | 1.87 | 1.86 | 1.75 | 1.76 | 0.00 |
| RAZONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%) | 23.54 | 27.26 | 25.76 | 23.88 | 22.34 | 12.12 | 12.44 | 13.35 | 0.00 |
| PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%) | 31.01 | 35.44 | 35.85 | 36.17 | 32.09 | 17.04 | 17.05 | 18.13 | 0.00 |
| PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%) | 46.62 | 46.18 | 46.65 | 54.93 | 49.73 | 28.47 | 24.88 | 24.62 | 0.00 |
| INDICE DE ADECUACION DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIQUIDEZ | | | | | | | | | |
| ACTIVOS LIQUIDOS / TOTAL DE DEPOSITOS (%) | 30.37 | 30.18 | 37.08 | 44.00 | 38.42 | 32.19 | 30.36 | 29.94 | 0.00 |
| ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%) | 23.03 | 21.75 | 27.30 | 33.22 | 29.62 | 28.07 | 26.37 | 25.72 | 0.00 |
| ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%) | 63.90 | 54.98 | 59.66 | 73.86 | 70.45 | 64.92 | 56.75 | 52.51 | 0.00 |
| RENTABILIDAD | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%) | 1.42 | 3.13 | 2.27 | 2.07 | 1.91 | 2.28 | 2.02 | 2.49 | 0.00 |
| UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%) | 1.03 | 2.22 | 1.77 | 1.55 | 1.39 | 1.68 | 1.47 | 1.74 | 0.00 |
| UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%) | 4.63 | 9.41 | 7.81 | 6.91 | 6.05 | 8.98 | 7.94 | 9.44 | 0.00 |
| INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%) | 3.45 | 2.75 | 2.25 | 2.26 | 2.33 | 2.41 | 2.68 | 3.39 | 0.00 |
| EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%) | 0.99 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.52 | 0.00 |
| INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%) | 2.46 | 2.31 | 1.89 | 1.91 | 1.99 | 2.12 | 2.32 | 2.87 | 0.00 |
| EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%) | 63.58 | 63.48 | 64.87 | 64.96 | 65.23 | 56.70 | 58.89 | 56.47 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%) | 2.71 | 5.44 | 3.49 | 3.13 | 3.08 | 2.87 | 3.08 | 3.45 | 0.00 |
| PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | | |
| NUMERO DE EMPLEADOS | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 36.00 | 34.00 | 0.00 |

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2022
(En Miles de Balboas)

| | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| NUMERO DE SUCURSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS / EMPLEADOS | 6,986.38 | 7,355.61 | 7,398.95 | 6,212.43 | 6,915.54 | 7,356.80 | 8,789.41 | 9,795.19 | 0.00 |
| DEPOSITOS TOTALES / EMPLEADOS | 10,492.63 | 8,983.02 | 9,866.97 | 10,786.41 | 11,868.28 | 15,068.81 | 15,275.12 | 15,523.73 | 0.00 |
| UTILIDAD NETA / EMPLEADOS | 148.38 | 77.95 | 131.46 | 172.12 | 202.57 | 63.72 | 117.59 | 227.61 | 0.00 |
| TASA DE CRECIMIENTO (12 MESES) | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (%) | (8.10) | (19.96) | (18.18) | (6.93) | 11.26 | 31.59 | 21.12 | 7.47 | 0.00 |
| PRESTAMOS (%) | (6.92) | (1.42) | (5.35) | (23.63) | (1.01) | (5.11) | 9.65 | 34.02 | 0.00 |
| LOCALES (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTRANJEROS (%) | (6.92) | (1.42) | (5.35) | (23.63) | (1.01) | (5.11) | 9.65 | 34.02 | 0.00 |
| DEPOSITOS (%) | (11.26) | (26.70) | (24.19) | (10.43) | 13.11 | 59.15 | 42.90 | 22.33 | 0.00 |
| LOCALES (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTRANJEROS (%) | (11.26) | (26.70) | (24.19) | (10.43) | 13.11 | 59.15 | 42.90 | 22.33 | 0.00 |
| PATRIMONIO (%) | 3.48 | 5.13 | 5.21 | 5.74 | 5.57 | (41.51) | (41.53) | (39.92) | 0.00 |
| UTILIDAD NETA (%) | (63.47) | 13.10 | 76.68 | 94.05 | 36.52 | (22.44) | (17.43) | 12.40 | 0.00 |
| CLASIFICACION PRESTAMOS | | | | | | | | | |
| NORMAL | 275,785.67 | 283,153.50 | 284,251.79 | 244,439.42 | 274,883.07 | 270,437.50 | 314,218.43 | 332,365.64 | 0.00 |
| MENCION ESPECIAL | 8,175.42 | 7,954.42 | 7,954.42 | 7,435.00 | 5,532.57 | 5,582.67 | 6,561.68 | 5,395.96 | 0.00 |
| SUBNORMAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DUDOSO | 1,372.88 | 1,372.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRRECUPERABLE | 10.35 | 0.00 | 1,372.81 | 1,372.81 | 1,372.81 | 1,239.42 | 1,189.39 | 1,139.37 | 0.00 |