ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022										
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(2,876.28)	(1.58%)	182,377.70	269,167.85	266,515.67	179,501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(14,886.54)	(42.40%)	35,109.26	20,058.89	35,127.20	20,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	113.46	103.85%	109.26	58.89	127.20	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(15,000.00)	(42.86%)	35,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	12,010.26	8.16%	147,267.94	249,108.46	231,387.97	159,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(17,989.74)	(16.46%)	109,267.94	185,215.98	193,387.97	91,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	30,000.00	78.95%	38,000.00	63,892.48	38,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	(4,419.91)	(1.60%)	276,621.64	267,733.09	259,020.04	272,201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(4,528.87)	(1.61%)	281,788.46	272,983.50	264,283.03	277,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(108.96)	(2.11%)	5,166.82	5,250.41	5,263.00	5,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(108.96)	(2.11%)	5,166.82	5,250.41	5,263.00	5,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	30,397.98	19.99%	152,077.72	126,578.05	181,091.74	182,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	29,951.09	276.60%	10,828.28	5,818.14	35,789.27	40,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	446.89	0.32%	141,249.44	120,759.91	145,302.47	141,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	662.73	14.11%	4,697.37	5,362.77	5,842.10	5,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(423.24)	(19.33%)	2,189.32	1,868.54	1,847.24	1,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	1,085.97	43.30%	2,508.05	3,494.23	3,994.87	3,594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	23,764.52	3.86%	615,774.43	668,841.76	712,469.56	639,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	82,814.55	17.44%	474,731.27	527,540.87	570,826.38	557,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	82,814.55	17.44%	474,731.27	527,540.87	570,826.38	557,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficiales	0.00	0.00%	2,118.35	2,118.35	2,118.35	2,118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	84,258.46	18.12%	465,100.43	516,758.34	557,121.68	549,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	82,058.33	21.31%	385,055.13	428,913.27	471,639.98	467,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	2,199.95	2.75%	79,994.15	87,793.91	85,430.55	82,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	0.17	0.33%	51.16	51.16	51.16	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	(1,443.90)	(19.22%)	7,512.49	8,664.18	11,586.34	6,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1,443.90)	(19.22%)	7,512.49	8,664.18	11,586.34	6,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,014.07	29.03%	3,492.59	3,587.62	3,623.96	4,506.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(61.74)	(5.95%)	1,036.97	1,129.35	1,104.80	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	1,075.81	43.81%	2,455.62	2,458.27	2,519.16	3,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	(60,064.11)	(43.67%)	137,550.57	137,713.27	138,019.22	77,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	65,919.00	65,919.00	65,919.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2021 A MARZO 2022
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2021	2022											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	(53,762.63)	(100.00%)	53,762.63	61,863.57	61,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(5,743.41)	(70.90%)	8,100.94	497.39	953.63	2,357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	(558.07)	(11,787.10%)	4.73	(329.95)	(480.24)	(553.33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	23,764.52	3.86%	615,774.43	668,841.76	712,469.56	639,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00