

CITIBANK, N.A., SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	453.298.674.194	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO			737.761.267.448
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	134.500.679.517	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO			1.314.099.432.479
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO	1.056.434.662.977	OBLIGACIONES DIVERSAS			113.240.705.226
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO	716.886.236.588	PROVISIONES Y PREVISIONES			24.651.751.488
CREDITOS DIVERSOS	71.537.533.128	PATRIMONIO			
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	-	PATRIMONIO			269.319.007.865
INVERSIONES	8.144.039.374	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
BIENES DE USO	18.078.120.894	AJUSTES AL PATRIMONIO		55.980.354.997	
CARGOS DIFERIDOS	192.217.833	RESERVAS		59.728.566.955	
		RESULTADOS ACUMULADOS		60.120.685.969	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.765.214.357	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	15.310.089.666		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	2.544.875.309		
TOTAL ACTIVO	2.459.072.164.505	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.459.072.164.505

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	68.316.249.897
CUENTAS DE ORDEN	2.497.604.367.060

PERDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	9.549.071.077	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC.	19.529.582.665
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	6.693.813.046	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC.	23.799.944.504
PERDIDAS POR VALUACION	433.938.214.537	GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	3.240.277.335	GANANCIAS POR VALUACION	423.990.451.916
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS	-	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS	6.182.918.490
PERDIDAS POR SERVICIOS	21.497.331.481	RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO	0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	45.187.191.614	DESAFECTACION DE PREVISIONES	1.575.504.285
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	GANANCIAS POR SERVICIOS	29.208.655.989
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.833.720.169	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	21.092.148.009
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.765.214.357	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	4.825.083.348
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.500.544.408
TOTAL PERDIDAS	534.704.833.615	TOTAL GANANCIAS	534.704.833.615

JUNTA DIRECTIVA DE CASA MATRIZ

Michael E. O'Neill	Independent Chairman of the Board
James A. Forese	President, Citigroup CEO, Institutional Clients Group
Michael L. Corbat	Chief Executive Officer
John C. Gerspach	Chief Financial Officer
Francisco Alberto Aristeguieta Silva	Chief Executive Officer of Asia Pacific
Stephen Bird	Chief Executive Officer Global Consumer Banking
James C. Cowles	Chief Executive Officer, Europe, Middle East and Africa
Barbara J. Desoer	Chief Executive Officer of Citibank N.A.
William J. Mills	Chief Executive Officer, North America, Head
Don Callahan	Head of Operations and Technology
David Chubak	Head of Productivity
John P. Davidson III	Chief Compliance Officer of Citibank N.A.
Jane Fraser	Chief Executive Officer Latin America

LORENA MARIA MERCADO BRITZ
Contadora General
Licenciada en Ciencias Contables
Matrícula de Contador N° CO-682
Patente Profesional N° 010-0038523

GABRIEL ALFONSI
Director y Gerente General

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY

Jose Ignacio de Oteyza	Director y Gerente General
Gabriel Alfonsi	Vice Presidente
Ramón Cortazar	Vice Presidente
Carlos Canessa	Vice Presidente
Hugo Martínez	Vice Presidente
Alfredo Pajés	Vice Presidente
Rocío Vallejos	Vice Presidente
Alejandro Martínez Leiva	Vice Presidente Residente

1) CARTERA CLASIFICADA

	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Total de Riesgos (*)	974.304.480.751	64.745.522.706	0		0	0	0	0	1.039.050.003.457
Previsiones antes de garantía	0	41.632.364		0	0	0	0	0	41.632.364
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	974.304.480.751	64.703.890.342	0	0	0	0	0	0	1.039.008.371.093
Garantía computable para provisiones	80.738.289.438	12.652.169.204		0	0	0	0	0	93.390.458.642
Riesgo no cubierto por garantía	893.566.191.313	52.051.721.138	0	0	0	0	0	0	945.617.912.451
Previsiones después de garantías	0	250.360.746	0		0	0	0	0	250.360.746
Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación	0	291.993.110	0	0	0	0	0	0	291.993.110
Riesgos netos afecto a provisiones									1.038.758.010.347
Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.)									1.496.477.006
Previsiones mínimas exigidas									1.788.470.115
Previsiones existentes s/Estados Contables									3.577.189.865
Déficit (Superavit) de provisiones									-1.788.719.750

(*) Incluyen las deudas efectivas (capital e intereses devengados a la fecha de 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.

2) PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO AL CIERRE DEL 31/12/2015	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL 30/06/2016
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	55.381.378.652	598.976.345	0	55.980.354.997
RESERVAS	48.837.566.607	10.891.000.348		59.728.566.955
RESULTADOS ACUMULADOS	71.011.686.317	0	10.891.000.348	60.120.685.969
RESULTADOS DEL EJERCICIO	54.455.001.740	12.765.214.357	54.455.001.740	12.765.214.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	310.409.818.904	24.255.191.050	65.346.002.088	269.319.007.865

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PARAGUAY ES SUCURSAL DE CITIBANK, N.A.

3) INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS

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 productos financieros devengados y no percibidos correspondientes a los deudores clasificados en las categorías de riesgo superior a la de "Riesgo Normal". Estos productos, de acuerdo con la resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay No. 1/2007, Acta 60, del 28/09/2007 solamente pueden reconocerse como ganancia en el momento de su percepción.

4) RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/Dec/2015	30/Jun/2016	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2016
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	32,47%	6,03%	12,05%

(*) Proyección calculada por disposición de la Circular SB. SG. N° 430/2005, que puede sufrir variaciones hasta fin del ejercicio



Strategic affiliate of Standart & Poor´s
Conforme a la Resolución N° 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay, se informa lo siguiente:
• Fecha de calificación: 05 d e Julio de 2016
• Fecha de publicación: 12 de Julio de 2016
• Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. www.feller-rate.com.py
Av. Brasília 236 c/José Berges, Asunción, Paraguay
Tel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633 // Email: info@feller-rate.com.py

Entidad	Calificación Local	
Citibank N.A., Sucursal Paraguay	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 un aval o garantía de una inversión y su emisor.
Mayor información sobre esta calificación en: www.citi.com/paraguay/ - www.feller-rate.com.py

