

CITIBANK, N.A., SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

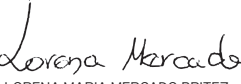
ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	495.833.277.415	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO			620.086.228.847
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	261.495.367.832	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO			1.227.614.936.728
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO	846.668.652.317	OBLIGACIONES DIVERSAS			128.074.554.031
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO	569.015.529.002	PROVISIONES Y PREVISIONES			18.079.291.215
CREDITOS DIVERSOS	70.091.229.710	PATRIMONIO			
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	0	PATRIMONIO			267.526.462.300
INVERSIONES	149.039.374	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
BIENES DE USO	17.951.885.271	AJUSTES AL PATRIMONIO		56.604.937.420	
CARGOS DIFERIDOS	176.492.200	RESERVAS		68.104.161.232	
		RESULTADOS ACUMULADOS		50.059.061.687	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.034.116.373	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	14.305.044.581		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	2.270.928.208		
TOTAL ACTIVO	2.261.381.473.121	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.261.381.473.121

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	114.314.907.112
CUENTAS DE ORDEN	2.481.909.625.230

PERDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	8.715.246.857	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC.	15.714.431.126
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	9.335.392.578	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC.	21.310.299.635
PERDIDAS POR VALUACION	407.234.704.277	GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	6.515.481.490	GANANCIAS POR VALUACION	398.760.503.378
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS	0	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS	8.161.957.405
PERDIDAS POR SERVICIOS	9.629.371.933	RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO	0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	44.529.658.687	DESAFECTACION DE PREVISIONES	5.112.491.695
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24.949.484	GANANCIAS POR SERVICIOS	11.173.591.392
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	448.590.000	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	26.771.652.807
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.034.116.373	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	6.455.269.860
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.007.314.383
TOTAL PERDIDAS	498.467.511.679	TOTAL GANANCIAS	498.467.511.679

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY

Jose Ignacio De Oteyza	Managing Director y Gerente General
Gabriel Alfonsi	Senior Vice Presidente
Francisco Cabello	Vice Presidente
Alejandro Chiola	Vice Presidente
Alfredo Pajés	Vice Presidente
Rocio Vallejos	Vice Presidente
Sonia González	Vice Presidente Residente
Alejandro Martinez Leiva	Vice Presidente Residente


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


JOSE IGNACIO DE OTEYZA
Managing Director y Gerente General

1) CARTERA CLASIFICADA

	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Total de Riesgos (*)	834.956.133.304	25.547.838.496	22.036.773	5.559.670.000	0	0	0	0	866.085.678.573
Previsiones antes de garantía	0	32.388.729	0	0	0	0	0	0	32.388.729
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	834.956.133.304	25.515.449.768	22.036.773	5.559.670.000	0	0	0	0	866.053.289.844
Garantía computable para provisiones	86.557.980.617	9.343.023.529	0	0	0	0	0	0	95.901.004.146
Riesgo no cubierto por garantía	748.398.152.687	16.172.426.238	22.036.773	0	0	0	0	0	764.592.615.698
Previsiones después de garantías	0	71.911.933	330.552	277.983.500	0	0	0	0	350.225.985
Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación	0	104.300.662	330.552	277.983.500	0	0	0	0	382.614.713
Riesgos netos afecto a provisiones									865.703.063.859
Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.)									1.169.750.212
Previsiones mínimas exigidas									1.552.364.926
Previsiones existentes s/Estados Contables									6.221.385.504
Déficit (Superavit) de provisiones									(4.669.020.578)

(*) 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 31/12/2016	MOVIMIENTOS		SALDO AL CIERRE DEL 30/06/2017
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	56.148.106.908	456.830.512	0	56.604.937.420
RESERVAS	59.728.566.955	8.375.594.277		68.104.161.232
RESULTADOS ACUMULADOS	43.564.001.392	41.877.971.387	35.382.911.092	50.059.061.687
RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.877.971.388	12.034.116.372	41.877.971.387	12.034.116.373
TOTAL PATRIMONIO NETO	282.042.832.231	62.744.512.548	77.260.882.479	267.526.462.300

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/2016	30/Jun/2017	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2017
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	21,58	5,65%	11,30%

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



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: 14 de Junio de 2017
- Fecha de publicación: 12 de Julio de 2017.
- Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo

Edificio San Bernardo 2º Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada.
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209
Email: info@solventa.com.py

Entidad	Calificación Local	
Citibank N.A., Sucursal Paraguay	Solvencia	AAAp
	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.solventa.com.py

