

CITIBANK, N.A., SUCURSAL PARAGUAY

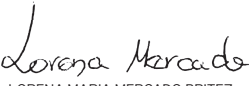
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	316.955.078.138	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO			725.855.833.103
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	187.082.846.332	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO			1.228.868.945.656
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO	991.845.294.268	OBLIGACIONES DIVERSAS			92.770.596.909
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO	740.020.402.660	PROVISIONES Y PREVISIONES			24.816.338.596
CREDITOS DIVERSOS	81.188.359.124	PATRIMONIO			
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	-	PATRIMONIO			263.307.188.045
INVERSIONES	149.039.374	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
BIENES DE USO	18.212.399.832	AJUSTES AL PATRIMONIO		55.909.475.435	
CARGOS DIFERIDOS	165.482.580	RESERVAS		59.728.566.955	
		RESULTADOS ACUMULADOS		43.564.001.392	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		23.380.958.675	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	27.927.309.981		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	4.546.351.305		
TOTAL ACTIVO	2.335.618.902.309	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.335.618.902.309

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	76.922.216.138
CUENTAS DE ORDEN	2.603.484.878.940

PERDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	15.134.295.086	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC.	29.130.913.597
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	9.845.082.248	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC.	36.942.902.606
PERDIDAS POR VALUACION	577.536.173.292	GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	4.138.844.960	GANANCIAS POR VALUACION	566.180.642.164
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS	-	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS	8.936.235.403
PERDIDAS POR SERVICIOS	32.568.568.588	RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO	0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	67.114.265.693	DESAFECTACION DE PREVISIONES	3.821.914.364
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	GANANCIAS POR SERVICIOS	42.557.466.860
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.833.720.169	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	28.729.521.980
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.380.958.675	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	9.813.877.396
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.438.434.341
TOTAL PERDIDAS	731.551.908.710	TOTAL GANANCIAS	731.551.908.710

PERSONAL SUPERIOR - SUCURSAL PARAGUAY	
Jose Ignacio De Oteyza	Managing 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 Chiola	Vice Presidente
Alejandro Martínez 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

Total de Riesgos (*)	Categorías de Clasificación								Total Cartera de Préstamos
	"1"	"1a"	"1b"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	
Previsiones antes de garantía	0	27.928.200	0	0	0	0	0	0	27.928.200
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	953.567.868.000	55.000.303.316	225.513.000	0	0	0	0	0	1.008.793.684.316
Garantía computable para provisiones	122.803.794.000	7.705.286.000	0	0	0	0	0	0	130.509.080.000
Riesgo no cubierto por garantía	830.764.074.000	47.295.017.316	225.513.000	0	0	0	0	0	878.284.604.316
Previsiones después de garantías	0	227.879.922	3.382.695		0	0	0	0	231.262.617
Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación	0	255.808.122	3.382.695	0	0	0	0	0	259.190.817
Riesgos netos afecto a provisiones									1.008.562.421.699
Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.)									1.544.694.000
Previsiones mínimas exigidas									1.803.884.817
Previsiones existentes s/Estados Contables									2.213.246.000
Déficit (Superavit) de provisiones									-409.361.183

(*) 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 30/09/2016
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	55.381.378.652	528.096.783	0	55.909.475.435
RESERVAS	48.837.566.607	10.891.000.348		59.728.566.955
RESULTADOS ACUMULADOS	71.011.686.317		27.447.684.925	43.564.001.392
RESULTADOS DEL EJERCICIO	54.455.001.740	23.380.958.675	54.455.001.740	23.380.958.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	310.409.818.904	34.800.055.806	81.902.686.665	263.307.188.045

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/Sep/2016	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2016
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	32,47%	11,86%	15,82%

(*) 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: 10 de Octubre de 2016
• Fecha de publicación: 12 de Octubre de 2016
• Calificadora: Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. www.feller-rate.com.py
Av. Brasilia 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	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.feller-rate.com.py

