

CITIBANK, N.A., SUCURSAL PARAGUAY

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

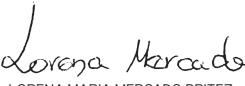
ACTIVO	Guaraníes	PASIVO			Guaraníes
DISPONIBLE	567.746.612.488	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR FINANCIERO			576.525.207.474
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS	343.387.360.638	OBLIGACIONES INTERM. FINANC. - SECTOR NO FINANCIERO			1.258.318.435.055
CREDITOS VIGENTES INTERMED. FINANC.- SECTOR FINANCIERO	680.655.454.668	OBLIGACIONES DIVERSAS			72.883.953.901
CREDITOS VIGENTES INTERM.FINANC.-SECTOR NO FINANCIERO	553.847.087.074	PROVISIONES Y PREVISIONES			20.118.857.140
CREDITOS DIVERSOS	43.011.283.575	PATRIMONIO			
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA	-	PATRIMONIO			279.231.918.253
INVERSIONES	149.039.374	CAPITAL SOCIAL		80.724.185.588	
BIENES DE USO	18.125.897.876	AJUSTES AL PATRIMONIO		56.628.087.241	
CARGOS DIFERIDOS	155.636.131	RESERVAS		68.104.161.232	
		RESULTADOS ACUMULADOS		50.059.061.687	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO		23.716.422.505	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	27.531.337.076		
		MENOS: IMPUESTO A LA RENTA	3.814.914.571		
TOTAL ACTIVO	2.207.078.371.824	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.207.078.371.824

CUENTAS DE CONTINGENCIAS	124.445.970.475
CUENTAS DE ORDEN	2.522.260.358.452

PERDIDAS	Guaraníes	GANANCIAS	Guaraníes
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR FINANC.	11.596.222.553	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR FINANC.	22.860.317.319
PERDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC.	13.547.055.873	GANANCIAS POR CREDITOS VIGENTES POR INT. FIN.-SECTOR NO FINANC.	28.068.894.238
PERDIDAS POR VALUACION	488.336.995.045	GANANCIAS POR CREDITOS VENCIDOS POR INTERMED. FINANCIERA	0
PERDIDAS POR INCOBRABILIDAD	7.964.032.531	GANANCIAS POR VALUACION	484.164.125.224
DIFERENCIAS DE COTIZACION DE VALORES PUBL. Y PRIVADOS	-	RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACION VALORES PUBLICOS	12.423.381.763
PERDIDAS POR SERVICIOS	10.014.378.560	RENTAS, Y DIFERENCIAS DE COTIZ DE VALORES PRIVADO	0
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS	61.999.526.611	DESAFECTACION DE PREVISIONES	7.311.189.749
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24.949.484	GANANCIAS POR SERVICIOS	12.635.428.985
AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	448.590.001	OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS	35.728.432.080
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.716.422.504	GANANCIAS EXTRAORDINARIAS	9.449.089.422
		AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.007.314.383
TOTAL PERDIDAS	617.648.173.162	TOTAL GANANCIAS	617.648.173.161

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


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	750.109.184.900	5.486.934.948	0	5.656.580.000	0	0	0	0	761.252.699.848
Riesgo después de provisiones y antes de garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garantía computable para provisiones	750.109.184.900	5.486.934.948	0	5.656.580.000	0	0	0	0	761.252.699.848
Riesgo no cubierto por garantía	79.015.235.924	0	0	0	0	0	0	0	79.015.235.924
Previsiones después de garantías	671.093.948.976	5.486.934.948	0	0	0	0	0	0	676.580.883.924
Previsiones exigidas s/Categorías de Clasificación	0	27.434.675	0	282.829.000	0	0	0	0	310.263.675
Riesgos netos afecto a provisiones									310.263.675
Previsiones Genéricas (0,5% s/Riesgo Neto de Prev.)									760.942.436.173
Previsiones mínimas exigidas									1.179.791.538
Previsiones existentes s/Estados Contables									1.490.055.213
Déficit (Superavit) de provisiones									4.308.914.233
									(2.818.859.020)

(*) 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 30/09/2017
		AUMENTO	DISMINUCION	
CAPITAL INTEGRADO	80.724.185.588	0	0	80.724.185.588
AJUSTES AL PATRIMONIO	56.148.106.908	479.980.333	0	56.628.087.241
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	23.716.422.504	41.877.971.387	23.716.422.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	282.042.832.231	74.449.968.501	77.260.882.479	279.231.918.253

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/Sep/2017	(*)ANUALIZADO 31/Dec/2017
RESULTADO DEL EJERCICIO / PATRIMONIO NETO	21,58	10,94%	14,58%

(*) 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 Octubre de 2017.
 - Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
- Edificio San Bernardo 2° 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

