

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala



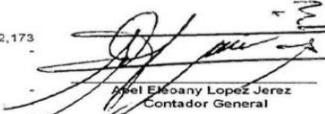
CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO 2015
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|---------------|-----------------|-------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 392,194,442 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 1,481,865,592 | | |
| Caja | | 4,503,908 | 6,694,464 | Depósitos Monetarios | | 901,761,404 | 563,007,155 |
| Banco Central | | 91,525,990 | 81,974,770 | Depósitos de Ahorro | | 1,819,440 | - |
| Bancos del País | | 6,428,637 | 12,726,704 | Depósitos a Plazo | | 13,200,000 | - |
| Bancos del Exterior | | 92,015,352 | 75,105,982 | Depósitos a la Orden | | 1,857,300 | 160,293 |
| Cheques a Compensar | | 14,554,863 | 6,665,772 | Depósitos con Restricciones | | - | - |
| Giros sobre el Exterior | | - | - | CRÉDITOS OBTENIDOS | 76,272,800 | - | - |
| INVERSIONES | 1,443,002,359 | | | Del Banco Central | | - | - |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | | De Instituciones Financieras Nacionales | | - | - |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 686,637,407 | - | De Instituciones Financieras Extranjeras | | - | 76,272,800 |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | - | - | De Organismos Internacionales | | - | - |
| Operaciones de Reporto | | 330,000,000 | 426,364,952 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | - | - |
| Certificados de Participación | | - | - | Bonos | | - | - |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | | - | - | Pagarés Financieros | | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | Obligaciones Financieras a la Orden | | - | - |
| CARTERA DE CRÉDITOS 1/ | 26,297,009 | | | Obligaciones Financieras con Restricciones | | - | - |
| Vigente | | 26,775,000 | - | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 236,761 | 82,997 | 153,764 |
| Vencida | | - | - | CUENTAS POR PAGAR | 135,432,778 | 117,275,890 | 18,156,888 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | (477,991) | PROVISIONES | 13,702,178 | 13,702,178 | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 21,974,195 | 21,931,842 | 42,353 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 65,584,132 | 65,250,287 | 333,845 | OTRAS OBLIGACIONES | - | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | - | - | - |
| BIENES REALIZABLES | - | - | - | SUMA DEL PASIVO | 1,707,450,109 | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 297,309 | 110,447 | 186,862 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 180,000 | 180,000 | - | CAPITAL CONTABLE | 84,981,525 | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | CAPITAL PAGADO | - | - | - |
| OTRAS INVERSIONES | - | - | - | Capital Autorizado | | - | - |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | (-) Capital no Pagado | | 84,981,525 | - |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | Casa Matriz Capital Asignado | | - | - |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 682,866 | 3,147,627 | - | APORTACIONES PERMANENTES | 22,869,732 | 22,869,732 | - |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (2,464,761) | - | RESERVAS DE CAPITAL | - | - | - |
| CARGOS DIFERIDOS | 9,641,977 | 11,222,227 | - | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | - | - | - |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (1,580,250) | - | REVALUACION DE ACTIVOS | - | - | - |
| SUMA DEL ACTIVO | 1,959,556,980 | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | - | - |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | - | - | - |
| | | | | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-) | (10,424,843) | (10,424,843) | - |
| | | | | PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | - | - | - |
| | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - | - |
| | | | | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | - | - | - |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 144,368,105 | 144,368,105 | - |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 10,015,043 | 10,015,043 | - |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 251,809,562 | - | - |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 1,959,556,980 | - | - |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.62728 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de Febrero 2015

Guatemala, 28 de Febrero de 2015

| | |
|---|---------------|
| CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES | |
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO | 38,882,173 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA | - |
| GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS | - |
| MÁRGENES POR GIRAR | - |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 508,837,291 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | - |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | - |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | - |
| OPERACIONES DE REPORTO | 1,136,470,949 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | - |


Abel Elcano Lopez Jerez
Contador General


Elba Mercedes Izaguirre Mendizabal
Auditor Interno


Pablo Antonio del Valle Matamoros
Representante Legal