

**CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>756,647,705</b>			<b>OBLIGACIONES DEPOSITARIAS</b>	<b>1,831,493,249</b>		
Caja		8,070,985	40,962,842	Depósitos Monetarios		1,233,306,289	556,839,889
Banco Central		162,303,854	78,271,772	Depósitos de Ahorro		3,771,358	-
Bancos del País		2,221,148	232,300	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		319,913,557	122,790,085	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		11,481,160	10,400,004	Depósitos con Restricciones		32,186,139	5,389,574
Giros sobre el Exterior		-	-				
<b>INVERSIONES</b>	<b>2,193,707,364</b>			<b>CRÉDITOS OBTENIDOS</b>	<b>918,033,750</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		1,128,788,214	514,099,900	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	918,033,750
Operaciones de Reporto		-	550,820,250	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
		-	-				
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>69,835,604</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>	<b>2,677,017</b>		<b>2,677,017</b>
Vigente		54,260,399	16,887,104				
Vencida		6,552	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52,295,601</b>	<b>46,421,059</b>	<b>5,874,542</b>
(-) Estimaciones por Valuación		(707,549)	(610,902)				
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>	<b>25,737,846</b>	<b>19,924,926</b>	<b>5,812,920</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>60,518,245</b>	<b>60,518,245</b>	<b>-</b>
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,182,456</b>	<b>5,433,159</b>	<b>4,749,297</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>2,865,017,862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>794,702</b>	<b>145,221</b>	<b>649,481</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>84,981,525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Capital Autorizado		-	-
				(-) Capital no Pagado		84,981,525	-
				Casa Matriz Capital Asignado		-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APORTACIONES PERMANENTES</b>	<b>25,461,973</b>	<b>25,461,973</b>	<b>-</b>
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>RESERVAS PARA ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>REVALUACION DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>12,353,448</b>	<b>21,865,132</b>	<b>(9,511,684)</b>	<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (+) (-)</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>(26,576,117)</b>	<b>-</b>
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	<b>PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>21,429,216</b>	<b>24,314,380</b>	<b>(2,885,164)</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	<b>110,017,900</b>	<b>110,017,900</b>	<b>-</b>
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>30,375,794</b>	<b>30,375,794</b>	<b>-</b>
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>224,261,075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>3,090,073,639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>3,090,073,639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.34427 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 30 de Septiembre de 2017

Guatemala, 06 de Octubre de 2017

<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPOSITO	82,444,801
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍA CARTERA DE CREDITOS	-
MÁRGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	138,875,795
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	250,000,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Abel Eleoany Lopez Jerez  
 Contador General

Eiba Mercedes Segura Mendizabal  
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Matamoros  
 Representante Legal