

CITIBANK, N. A. SUCURSAL GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 858,882,386 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 1,947,295,451 | | |
| Caja | | 8,480,847 | 5,982,870 | Depósitos Monetarios | | 1,263,855,654 | 674,543,096 |
| Banco Central | | 140,947,522 | 87,941,904 | Depósitos de Ahorro | | 4,345,131 | - |
| Bancos del País | | 22,498,783 | 1,344,952 | Depósitos a Plazo | | - | - |
| Bancos del Exterior | | 199,896,585 | 375,562,556 | Depósitos a la Orden | | - | - |
| Cheques a Compensar | | 11,618,913 | 4,607,244 | Depósitos con Restricciones | | 4,418,391 | 132,179 |
| Giros sobre el Exterior | | - | - | | | - | - |
| INVERSIONES | 1,521,773,874 | | | CRÉDITOS OBTENIDOS | 152,647,400 | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | - | - | Del Banco Central | | - | - |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 951,066,472 | - | De Instituciones Financieras Nacionales | | - | - |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | - | - | De Instituciones Financieras Extranjeras | | - | 152,647,400 |
| Operaciones de Reporto | | 220,000,000 | 350,707,402 | De Organismos Internacionales | | - | - |
| Certificados de Participación | | - | - | | | - | - |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | | - | - | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | Bonos | | - | - |
| | | - | - | Pagarés Financieros | | - | - |
| | | - | - | Obligaciones Financieras a la Orden | | - | - |
| | | - | - | Obligaciones Financieras con Restricciones | | - | - |
| | | - | - | | | - | - |
| CARTERA DE CRÉDITOS 1/ | 41,115,106 | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 349,605 | | |
| Vigente | | 26,775,000 | 15,264,740 | | | - | 349,605 |
| Vencida | | - | (554,634) | CUENTAS POR PAGAR | 87,492,315 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (370,000) | - | | | 73,774,293 | 13,718,022 |
| | | - | - | PROVISIONES | 46,712,753 | | |
| | | - | - | | | 46,712,753 | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 8,710,699 | 8,026,754 | 683,945 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | |
| | | - | - | | | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 18,319,536 | 17,401,781 | 917,755 | OTRAS OBLIGACIONES | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | | | - | - |
| | | - | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | | | |
| | | - | - | | | - | - |
| BIENES REALIZABLES | | | | SUMA DEL PASIVO | 2,234,497,524 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | | | | |
| | | - | - | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 722,763 | | |
| | | - | - | | | 63,122 | 659,641 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 180,000 | 180,000 | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | CAPITAL PAGADO | 84,981,525 | | |
| | | - | - | Capital Autorizado | | - | - |
| | | - | - | (-) Capital no Pagado | | - | - |
| | | - | - | Casa Matriz Capital Asignado | | 84,981,525 | - |
| OTRAS INVERSIONES | | | | APORTACIONES PERMANENTES | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | - | - | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| | | - | - | RESERVAS PARA ACTIVOS | 22,869,732 | | |
| | | - | - | EXTRAORDINARIOS | | 22,869,732 | - |
| | | - | - | REVALUACION DE ACTIVOS | | - | - |
| | | - | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | - | - |
| | | - | - | GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | | - | - |
| | | - | - | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+) (-) | | - | - |
| | | - | - | PROVISIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | | (17,087,616) | (17,087,616) |
| | | - | - | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | - | - |
| | | - | - | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN | | - | - |
| | | - | - | EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | | - | - |
| | | - | - | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | | 105,968,105 | 105,968,105 |
| | | - | - | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | | 44,146,263 | 44,146,263 |
| | | - | - | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 240,878,009 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 2,476,098,296 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 2,476,098,296 | | |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.63237 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala

Guatemala, 31 de Diciembre de 2015

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---|-------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 39,541,719 |
| MERCADERÍAS EN DEPOSITO | - |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| VALORES Y BIENES CÉDIDOS EN GARANTIA | - |
| GARANTIA CARTERA DE CRÉDITOS | 26,713,295 |
| MÁRGENES POR GIRAR | - |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 511,210,828 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | - |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | - |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | - |
| OPERACIONES DE REPORTO | 724,991,194 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | - |

Abel Escobar Lopez Jerez
 Fontador General

Elba Mercedes Maguina Mendizábal
 Auditor Interno

Pablo Antonio del Valle Metamoros
 Representante Legal