

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1009

FECHA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2021	Ene-2021	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic-2021	Ene-2021
1	ACTIVO	630,084,990	697,441,832	2	PASIVO	646,796,888	613,459,218
11	FONDOS DISPONIBLES	278,075,998	309,784,668	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	616,173,640	570,934,591
1101	Caja	291,309	459,941	2101	Depósitos a la vista	509,087,345	520,414,793
1102	Depósitos para encaje	100,954,905	181,088,791	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	173,454,964	166,473,346	2103	Depósitos a plazo	0	0
1104	Efectos de cobro inmediato	7,436,834	2,749,064	2104	Depósitos a término	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	422,300	519,800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	136,662,233	151,878,616	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	7,457,407	14,486,703
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	79,626	193,260
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	46,671,129	54,617,631	25	CUENTAS POR PAGAR	28,161,018	27,277,638
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	9,151,030	7,933,582	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector público	63,810,485	63,725,765	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Mantendidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado	26,964,589	25,701,738	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y P. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Mantendidas hasta el vencimiento del Estado o de entidades del sector público	0	0	29	OTROS PASIVOS	218,497	577,124
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	83,287,292	80,794,254
1308	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	68,559,042	68,559,042
14	CARTERA DE CRÉDITOS	199,689,008	177,415,913	3101	Capital pagado	68,559,042	68,559,042
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	215,398,069	192,997,761	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105, 10, 11	De 1 a 180 días	151,480,268	147,358,504	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	41,898,712	16,879,910	30	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140125	De más de 360 días	22,109,089	28,963,447	3001	Prima en colocación de acciones	0	0
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3002	(Descuento en colocación de acciones)	0	0
140205, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	32	RESERVAS	11,670,269	11,670,269
140220	De 181 a 360 días	0	0	3201	Legales	11,670,269	11,670,269
140225	De más de 360 días	0	0	3202	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3203	Especiales	0	0
140305, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3204	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3205	Reserva para readquisición de acciones tenidas	0	0
140325	De más de 360 días	0	0	3206	Revalorización del patrimonio	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3207	Por resultados no operativos	0	0
140405, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3402	Reservas	0	0
1405	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0	3403	Otros	0	0
140505, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	35	RESERVIT POR VALUACIONES	1,285,283	964,943
140520	De 181 a 360 días	0	0	3501	Superavit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3502	Superavit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
1406	Cartera de créditos comercial ordinario por vencer	0	0	3503	Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
140605, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	1,285,283	964,943
140620	De 181 a 360 días	0	0	36	RESULTADOS	177,269	-
140625	De más de 360 días	0	0	3601	Utilidades acumuladas	177,269	-
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3602	(Pérdidas acumuladas)	0	0
140705, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	177,269	-
140720	De 181 a 360 días	0	0	3604	(Pérdidas del ejercicio)	0	0
140725	De más de 360 días	0	0	37	(DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	5	INGRESOS	35,763,181	28,899,296
140805, 10, 11	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	666,947,271	723,142,768	
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140825	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo refinanciada por vencer	0	0				
1411	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1412	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
1413	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1414	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1416	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1417	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1425	Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses	0	0				
1426	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
1427	Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses	0	0				
1428	Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses	0	0				
1429	Cartera de crédito productivo que no devenga intereses	0	0				
1430	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
1431	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
1432	Cartera de créditos de vivienda de interés público que no devenga intereses	0	0				
1433	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1434	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1435	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1436	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1437	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1439	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1440	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1441	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencido	2	2				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencido	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencido	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencido	0	0				
1453	Cartera de crédito productivo vencido	0	0				
1454	Cartera de crédito comercial ordinario vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de consumo ordinario vencido	0	0				
1456	Cartera de crédito de vivienda de interés público vencido	0	0				
1457	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurado	0	0				
1458	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1459	Cartera de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1460	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1461	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1462	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1463	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada	0	0				
1464	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1465	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurado	0	0				
1466	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1467	Cartera de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1468	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1469	Cartera de crédito productivo reestructurado	0	0				
1470	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurado	0	0				
1471	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurado	0	0				
1472	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurado	0	0				
1473	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurado	0	0				
1474	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurado	0	0				
1475	Cartera de crédito inmobiliario reestructurado	0	0				
1476	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1477	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1478	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1479	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada	0	0				
1480	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada	0	0				
1481	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	0	0				
1482	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada	0	0				
1483	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada	0	0				
1484	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1485	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1486	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1487	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada	0	0				
1488	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada	0	0				
1489	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	0	0				
1490	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada	0	0				
1491	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada	0	0				
1492	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada	0	0				
1493	Cartera de crédito productivo reestructurada	0	0				
1494	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada	0	0				
1495	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada	0	0				
1496	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada	0	0				
1497	Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada	0	0				
1498	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada	0	0				
1499	Provisión para créditos incobrables	(18,858,699)	(19,009,525)				
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES	79,626	183,260				
16	CUENTAS POR COBRAR	2,937,466	2,944,569				
17	B. REAL ADJ. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0				
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	795,149	594,516				
19	OTROS ACTIVOS	13,909,629	13,528,991				
1901	Inversiones en acciones y participaciones	563,874	670,516				
1902	Otros activos	13,345,755	12,858,475				
1999	Provisión para otros activos (incobrables)	(6,230)	(9,135)				