

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A SUCURSAL ECUADOR
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1999
FECHA: AL 30 DE JUNIO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2021	Mar 2021	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Jun 2021	Mar 2021
1	ACTIVO	581.301.741	656.905.606	2	PASIVO	497.854.584	573.860.894
11	FONDOS DISPONIBLES	223.103.885	289.552.793	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	460.283.176	534.284.685
110	Caja	753.520	1.120.217	2101	Depósitos a la vista	459.683.376	533.584.865
1102	Depósitos para encase	92.179.494	159.730.274	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	127.200.476	158.465.482	2103	Depósitos a plazo	0	0
1104	Efectos de cobro inmediato	2.870.905	2.298.640	2104	Depósitos de ahorristas	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	619.800	619.800
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	140.864.466	152.663.663	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	10.963.773	10.783.900
130	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	100.352	62.720
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	54.953.239	84.935.535	25	CUENTAS POR PAGAR	25.757.660	27.927.630
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	7.875.600	7.903.107	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	50.870.755	34.840.118	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Mantenido hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Mantenido hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	27.164.872	24.984.893	29	OTROS PASIVOS	849.733	882.769
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	80.662.094	79.333.577
1308	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	66.707.709	66.707.709
14	CARTERA DE CRÉDITOS	199.130.229	193.938.692	3101	Capital pagado	66.707.709	66.707.709
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	214.960.437	205.614.778	3102	(Acciones en tesorería)	0	0
140105.10.15	De 1 a 180 días	169.318.485	164.921.040	3103	Aportes de Socios	0	0
140106	De 181 a 360 días	12.112.690	16.277.675	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140107	De más de 360 días	33.529.262	28.016.061	3201	Prima en colocación de acciones	0	0
1402	Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer	0	0	3202	(Descuento en colocación de acciones)	0	0
140205.10.15	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	13.621.602	13.621.602
140206	De 181 a 360 días	0	0	3301	Reservas	11.670.269	11.670.269
140207	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
140208	De más de 360 días	0	0	3303	Especiales	1.851.333	1.851.333
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones propias	0	0
140305.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140306	De 181 a 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
140307	De más de 360 días	0	0	34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140405.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3402	Donaciones	0	0
140406	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	(167.217)	(895.734)
140505.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superavit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140506	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superavit por valuaciones de inversiones en acciones	0	0
140507	De más de 360 días	0	0	3503	Valoración inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	0	0	3504	Valoración inversiones en instrumentos financieros	(167.217)	(895.734)
140605.10.15	De 1 a 180 días	0	0	36	RESULTADOS	0	0
140606	De 181 a 360 días	0	0	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	0
140607	De más de 360 días	0	0	3602	(Pérdidas acumuladas)	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	0
140705.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3604	(Pérdida del ejercicio)	0	0
140706	De 181 a 360 días	0	0	37	(DEVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
140707	De más de 360 días	0	0	3	TOTAL DEL PATRIMONIO	80.662.094	79.333.577
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	5	INGRESOS	21.761.114	14.294.747
140805.10.15	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	599.777.792	667.469.218	
140806	De 181 a 360 días	0	0				
140807	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario 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 reestructurada por vencer	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por vencer	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer	0	0				
1421	Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer	0	0				
1422	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público reestructurada 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 crédito 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 reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vendida	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vendida	0	0				
1453	Cartera de crédito educativo por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito educativo reestructurada vendida	0	0				
1455	Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vendida	0	0				
1456	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	0	0				
1457	Cartera Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés	0	0				
1458	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	3.699.582	5.975.654				
1459	Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés	0	0				
1460	Cartera Reestructurada COVID-19 Vendida	0	0				
1461	Provisión para créditos incobrables	(19.529.792)	(19.857.995)				
15	DEUDORES POR ACEPTACIONES	100.352	62.720	7	CUENTAS DE ORDEN	2.116.603.035	2.605.898.616
16	CUENTAS POR COBRAR	3.619.890	3.271.020	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	178.446.002	192.633.941
17	BIEN REAL, ADJ. PAGD. ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.	0	0	7103	Activos castigados	584.267	580.592
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	629.969	748.587	7106	Operaciones activas con empresas similiares	0	0
19	OTROS ACTIVOS	13.554.303	16.687.141	7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	0	0
190	Inversiones en acciones y participaciones	527.224	492.981	74	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	1.940.167.033	2.413.264.675
1902	Otros activos	13.434.844	16.184.633	7401	Otras cuentas de orden deudoras	177.861.715	192.043.349
1909	Provisión para otros activos recuperables	(7.765)	(20.473)	74	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	1.940.167.033	2.413.264.675
1	TOTAL ACTIVOS	581.301.741	656.905.606	7402	Operaciones pasivas con empresas similiares	0	0
4	GASTOS	10.683.612	10.683.612	7403	Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas	1.479.853	2.792.294
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	599.777.792	667.469.218	7404	Depósitos y otras captaciones no sujeción por COSEDE	484.267.493	495.786.510	
8	CUENTAS CONTINGENTES	147.850.633	148.206.788	7406	Deficiencias de provisiones	0	0
84	ACREEDORAS	146.634.664	144.934.233	740605	Inversiones	0	0
8401	Avalar	0	0	740610	Cartera de Créditos	0	0
8402	Cuentas y garantías	143.188.180	141.058.748	740615	Deudores por aceptación	0	0
8403	Cuentas de crédito	901.188	616.153	740620	Cuentas por cobrar	0	0
8404	Creditos aprobados no desembolsados	0	0	740625	Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil	0	0
8405	Compromisos futuros	0	0	740630	Otros activos	0	0
8406	Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas	0	0	740635	Operaciones Contingentes	0	0
8407	Compra a futuro en moneda local	0	0	7414	Provisiones Constituidas	10.103.086	10.127.985
8408	Ventas a futuro en moneda extranjera	1.947.296	3.281.312	741401	Provisión cartera refinanciada comercial prioritario	0	0
8409	Obligaciones en opciones	0	0	741402	Provisión cartera refinanciada consumo prioritario	0	0
8410	Obligaciones por operaciones swap	0	0	741403	Provisión cartera refinanciada microcrédito	0	0
8411	Otras operaciones a futuro	0	0	741404	Provisión cartera refinanciada productivo	0	0
8412	Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	0	0	741405	Provisión cartera refinanciada comercial ordinario	0	0
8490	Otras cuentas contingentes acreedoras	0	0	741406	Provisión cartera refinanciada comercial ordinario	1.479.853	2.792.294
8	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES	147.850.633	148.206.788	741410	Provisión cartera reestructurada consumo prioritario	0	0
7	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	2.116.603.035	2.605.898.616	741411	Provisión cartera reestructurada inmobiliario	0	0
				741412	Provisión cartera reestructurada microcrédito	0	0
				741413	Provisión cartera reestructurada productivo	0	0
				741414	Provisión cartera reestructurada comercial ordinario	0	0