

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACIÓN  
(En USD DÓLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR  
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 199  
FECHA: AL 31 DE MARZO 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2021	Dic 2020	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2021	Dic 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>656.905.696</b>	<b>616.244.093</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>673.969.874</b>	<b>638.919.291</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>289.862.793</b>	<b>353.829.071</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>534.204.685</b>	<b>468.914.695</b>
1101	Caja	1.120.217	607.812	2101	Deuditos a la vista	533.584.885	468.394.895
1102	Depósitos para encabe	129.730.274	216.842.538	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	136.465.462	131.528.645	2103	Deuditos a plazo	0	0
1104	Cheques de cobro inmatenidos	2.208.640	4.841.076	2104	Depósitos de ahorros	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Restringidos	619.800	519.800
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>162.663.663</b>	<b>82.936.718</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIARIAS</b>	<b>10.783.090</b>	<b>38.281.093</b>
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>62.720</b>	<b>61.740</b>
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	84.935.535	5.022.166	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.927.638</b>	<b>28.237.637</b>
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	7.903.107	7.810.171	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1304	Disponibles para la venta de entidades del sector público	34.680.118	44.441.462	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Mantenido hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1306	Mantenido hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	24.984.963	26.692.898	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>882.769</b>	<b>1.054.228</b>
1307	De disponibilidad restringida	0	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>79.333.677</b>	<b>78.224.714</b>
1308	Provisión para inversiones	0	0	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>66.707.709</b>	<b>66.707.709</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>193.938.692</b>	<b>169.338.297</b>	3101	Capital pagado	66.707.709	66.707.709
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	205.414.276	172.346.674	3102	Acciones en reserva	0	0
140105 10 15	De 1 a 180 días	184.921.040	128.000.456	3103	Aportes de Socio	0	0
140120	De 181 a 360 días	12.677.676	42.333.598	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140125	De más de 360 días	28.016.081	17.008.581	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	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>13.621.602</b>	<b>11.464.865</b>
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Reservas	11.670.269	11.464.865
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Reservas	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	1.851.333	0
140305 10 15	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para reevaluación de acciones propias	0	0
140320	De 181 a 360 días	0	0	3305	Revalorización del patrimonio	0	0
140325	De más de 360 días	0	0	3310	Por resultados no operativos	0	0
1404	Cartera de créditos para la microempresa por vencer	0	0	<b>34</b>	<b>OTROS APORTES PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140405 10 15	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Operaciones	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3499	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	2.206.250	2.625.000	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>(896.734)</b>	<b>(2.004.996)</b>
140505 10 15	De 1 a 180 días	837.500	837.500	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	687.500	837.500	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140525	De más de 360 días	391.250	950.000	3503	Valoración inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	3504	Valoración inversiones en instrumentos financieros	(896.734)	(2.004.996)
140605 10 14	De 1 a 180 días	0	0	<b>36</b>	<b>RESERVADOS</b>	<b>0</b>	<b>2.007.036</b>
140620	De 181 a 360 días	0	0	3601	Utilidades o excedentes acumulados	0	2.007.036
140625	De más de 360 días	0	0	3602	(Pasidas acumuladas)	0	0
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0	3603	Utilidades o excedentes del ejercicio	0	2.007.036
140705 10 14	De 1 a 180 días	0	0	3604	(Pérdida del ejercicio)	0	0
140720	De 181 a 360 días	0	0	<b>37</b>	<b>(DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140725	De más de 360 días	0	0	<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>79.333.677</b>	<b>78.224.714</b>
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	<b>6</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14.294.747</b>	<b>50.005.664</b>
140805 10 14	De 1 a 180 días	0	0	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>667.499.216</b>	<b>667.499.669</b>	
140820	De 181 a 360 días	0	0				
140825	De más de 360 días	0	0				
1409	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo ordinario 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 comercial ordinario refinanciada por vencer	0	0				
1414	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1416	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1417	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1418	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1419	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1420	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1421	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1422	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1424	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1425	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada 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 comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
1430	Cartera de crédito de vivienda de interés público 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 comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1438	Cartera de crédito de vivienda de interés público 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 refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1442	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1443	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1444	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1445	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1446	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1447	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1448	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1449	Cartera de créditos comercial prioritario vencida	0	0				
1450	Cartera de créditos de consumo prioritario vencida	0	0				
1451	Cartera de crédito inmobiliario vencida	0	0				
1452	Cartera de créditos para la microempresa vencida	0	0				
1453	Cartera de crédito comercial ordinario vencida	0	0				
1454	Cartera de crédito de vivienda de interés público vencida	0	0				
1455	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1456	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1457	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1458	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1459	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1460	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1461	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1462	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1463	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1464	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1465	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1466	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1467	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1468	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1469	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1470	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1471	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1472	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1473	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1474	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1475	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1476	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1477	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1478	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1479	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1480	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1481	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1482	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1483	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1484	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1485	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1486	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1487	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1488	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1489	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1490	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1491	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1492	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1493	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1494	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1495	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1496	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1497	Cartera de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1498	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1499	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1500	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1501	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1502	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1503	Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
1504	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				