

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION  
(En USD DOLARES)

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

FECHA AL 31 DE MARZO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2022	Dic 2021	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Mar 2022	Dic 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>626,615,323</b>	<b>630,084,090</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>642,298,281</b>	<b>646,796,888</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>219,889,869</b>	<b>276,074,998</b>	<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>686,642,619</b>	<b>616,179,646</b>
1101	Caja	162,893	231,303	2101	Depósitos a la vista	490,066,618	620,607,363
1102	Depósitos para encaje	116,041,899	100,954,905	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	103,104,148	173,454,954	2103	Depósitos a plazo	0	0
1104	Efectos de cobro inmediato	7,540,928	1,454,834	2104	Depósitos a término	0	0
1105	Remesas en trámite	0	0	2105	Depósitos Restringidos	985,800	522,300
<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>140,959,850</b>	<b>136,602,233</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>29,865,678</b>	<b>7,457,607</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>66,640</b>	<b>79,624</b>
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	3,203,775	46,671,129	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26,619,611</b>	<b>28,161,018</b>
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	8,206,179	9,151,030	<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	164,300,326	53,815,485	<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1305	Manteneduras 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	Manteneduras hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	25,244,672	26,964,689	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,000,933</b>	<b>918,927</b>
1307	Disponibilidad restringida	0	0	<b>30</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>82,731,218</b>	<b>83,287,200</b>
1308	Provisión para inversiones	0	0	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>68,559,042</b>	<b>68,559,042</b>
<b>14</b>	<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>246,948,734</b>	<b>199,689,008</b>	3101	Capital pagado	68,559,042	68,559,042
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	260,632,643	215,388,069	3102	Acciones en tesorería	0	0
140105	De 1 a 180 días	160,437,948	151,480,266	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	62,901,212	41,808,112	<b>32</b>	<b>PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140125	De más de 360 días	18,173,485	22,109,691	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	De 1 a 180 días	0	0	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>11,847,630</b>	<b>11,670,266</b>
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	11,847,630	11,670,266
140225	De más de 360 días	0	0	3302	Generales	0	0
1403	Cartera de crédito inmobiliario por vencer	0	0	3303	Especiales	0	0
140305	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición de acciones tenidas	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	De 1 a 180 días	0	0	3401	Otros aportes patrimoniales	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Reservas	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3403	Otros	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>729,798</b>	<b>1,289,283</b>
140505	De 1 a 180 días	0	0	3501	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140520	De 181 a 360 días	0	0	3502	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3503	Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1406	Cartera de crédito comercial ordinario por vencer	0	0	3504	Valuación inversiones en instrumentos financieros	729,798	1,289,283
140605	De 1 a 180 días	0	0	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>1,999,543</b>	<b>1,772,608</b>
140620	De 181 a 360 días	0	0	3601	Utilidades acumuladas	1,999,543	1,772,608
140625	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	1,772,608
140705	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>(DEVALUACIÓN DEL PATRIMONIO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140725	De más de 360 días	0	0	<b>38</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>82,731,218</b>	<b>83,287,200</b>
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0	<b>9</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,886,549</b>	<b>35,763,181</b>
140805	De 1 a 180 días	0	0	<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>626,616,348</b>	<b>664,847,271</b>	
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 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 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 por vencer	0	0				
1454	Cartera de crédito comercial ordinario reestructurada vencido	0	0				
1455	Cartera de créditos de inversión pública reestructurada vencido	0	0				
1456	Cartera Refinanciada COVID-19 por Vencer	0	0				
1457	Cartera Refinanciada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1458	Cartera Refinanciada COVID-19 Vencido	0	0				
1459	Cartera Reestructurada COVID-19 por Vencer	2,865,328	3,149,636				
1460	Cartera Reestructurada COVID-19 que no devenga Interés	0	0				
1461	Cartera Reestructurada COVID-19 Vencido	0	0				
1462	Provisión para créditos incobrables	(16,549,239)	(18,858,699)				
<b>15</b>	<b>DEUDORES POR ACEPTACIONES</b>	<b>66,640</b>	<b>79,624</b>				
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,532,486</b>	<b>2,937,486</b>				
<b>17</b>	<b>REAL AJU. PAGO ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>18</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>932,726</b>	<b>790,140</b>				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14,269,918</b>	<b>13,959,679</b>				
1901	Inversiones en acciones y participaciones	676,236	663,874				
1902	Otros activos	13,645,310	13,351,993				
1999	Provisión para otros activos (incobrables)	(15,626)	(8,238)				
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>626,615,323</b>	<b>630,084,090</b>				
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8,661,025</b>	<b>33,999,673</b>				
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>	<b>635,016,348</b>	<b>664,074,663</b>					
<b>1</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>156,062,374</b>	<b>184,063,821</b>				
<b>64</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>147,816,061</b>	<b>179,677,056</b>				
6401	Avales	0	0				
6402	Garantías y garantías	145,369,231	156,708,884				
6403	Cartas de crédito	239,008	302,921				
6404	Créditos aprobados no desembolsados	0	0				
6405	Compromisos futuros	0	0				
6406	Títulos y documentos emitidos por intermediarios recibidos	0	0				
6407	Comercio a futuro en moneda local	0	0				
6408	Ventas a futuro en moneda extranjera	7,216,822	13,865,851				
6409	Obligaciones en opciones	0	0				
6410	Obligaciones por operaciones swap	0	0				
6411	Otras operaciones a futuro	0	0				
6412	Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	0	0				
6499	Otras cuentas contingentes acreedoras	0	0				
<b>6</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>156,062,374</b>	<b>184,063,821</b>				
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,179,909,162</b>	<b>2,266,564,822</b>				
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>686,642,619</b>	<b>616,179,646</b>				
2101	Depósitos a la vista	490,066,618	620,607,363				
2102	Operaciones de reporte	0	0				
2103	Depósitos a plazo	0	0				
2104	Depósitos a término	0	0				
2105	Depósitos Restringidos	985,800	522,300				
<b>22</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>29,865,678</b>	<b>7,457,607</b>				
<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>66,640</b>	<b>79,624</b>				
<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26,619,611</b>	<b>28,161,018</b>				
<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				