

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

ENTIDAD REPORTANTE: CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 1009
FECHA AL 31 DE MARZO 2023

| CÓDIGO | DESCRIPCION | Mar 2023 | Dic 2022 | CÓDIGO | DESCRIPCION | Mar 2023 | Dic 2022 |
|--|---|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVO | 776,318,187 | 781,456,428 | 2 | PASIVO | 687,711,335 | 617,493,134 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 243,356,293 | 216,924,373 | 21 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 683,338,678 | 588,924,194 |
| 1101 | Caja | 229,271 | 367,370 | 2101 | Depósitos a la vista | 692,863,275 | 607,999,763 |
| 1102 | Depósitos para encaje | 137,606,749 | 103,642,475 | 2102 | Operaciones de reporte | 0 | 0 |
| 1103 | Bancos y otras instituciones financieras | 82,068,424 | 110,000,414 | 2103 | Depósitos a plazo | 3000 | 3000 |
| 1104 | Efectos de cambio interfiado | 7,449,883 | 1,850,114 | 2104 | Depósitos de garantía | 0 | 0 |
| 1105 | Remesas en tránsito | 0 | 0 | 2105 | Depósitos Restringidos | 672,800 | 520,800 |
| 12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 | 22 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 |
| 13 | INVERSIONES | 154,600,666 | 112,475,989 | 23 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 4,662,713 | 1,624,824 |
| 1301 | A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado | 0 | 0 | 24 | ACEPTACIONES EN CIRCULACION | - | - |
| 1302 | A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público | 5,991,997 | 1,285,884 | 25 | CUENTAS POR PAGAR | 28,665,833 | 25,917,668 |
| 1303 | Disponibles para la venta de entidades del sector privado | 10,000,000 | 5,000,000 | 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 1304 | Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público | 109,926,372 | 76,888,621 | 27 | VALORES EN CIRCULACION | 0 | 0 |
| 1305 | Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado | 0 | 0 | 28 | OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y P. FUTURAS CAP. | 0 | 0 |
| 1306 | Manteneduras hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público | 29,783,196 | 29,301,274 | 29 | OTROS PASIVOS | 1,143,714 | 1,527,548 |
| 1307 | De disponibilidad restringida | 0 | 0 | 3 | PATRIMONIO | 84,492,169 | 83,957,294 |
| 1399 | Provisión para inversiones | 0 | 0 | 31 | CAPITAL SOCIAL | 68,559,042 | 68,559,042 |
| 14 | CARTERA DE CRÉDITOS | 376,351,383 | 359,005,919 | 3101 | Capital pagado | 68,559,042 | 68,559,042 |
| 1401 | Carteras de créditos comercial prioritario por vencer | 395,498,577 | 389,845,441 | 3102 | Acciones no tasadas | 0 | 0 |
| 140105, 10, 11 | De 1 a 180 días | 315,104,638 | 318,032,062 | 3103 | Aportes de Socios | 0 | 0 |
| 140120 | De 181 a 360 días | 68,843,939 | 36,912,979 | 32 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES | 0 | 0 |
| 140128 | De más de 360 días | 11,650,000 | 14,800,000 | 3201 | Prima en colocación de acciones | 0 | 0 |
| 1402 | Carteras de créditos de consumo prioritario por vencer | 0 | 0 | 3202 | (Descuento en colocación de acciones) | 0 | 0 |
| 140205, 10, 11 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 33 | RESERVAS | 14,014,123 | 11,847,536 |
| 140220 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3301 | Legales | 12,241,456 | 11,847,536 |
| 140228 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3302 | Generales | 0 | 0 |
| 1403 | Carteras de crédito inmobiliario por vencer | 0 | 0 | 3303 | Especiales | 1,772,667 | 0 |
| 140305, 10, 11 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3304 | Reserva para readquisición de acciones emitidas | 0 | 0 |
| 140320 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3305 | Revalorización del patrimonio | 0 | 0 |
| 140328 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3310 | Por resultados no operativos | 0 | 0 |
| 1404 | Carteras de créditos para la microempresa por vencer | 0 | 0 | 34 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 0 | 0 |
| 140405, 10, 11 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3401 | Otros aportes patrimoniales | 0 | 0 |
| 140420 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3402 | Donaciones | 0 | 0 |
| 140428 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3403 | Otros | 0 | 0 |
| 1405 | Carteras de crédito productivo por vencer | 0 | 0 | 35 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | 246,337 | (283,536) |
| 140505, 10, 11 | 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 |
| 140528 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3503 | Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero | 0 | 0 |
| 1406 | Carteras de créditos comercial ordinario por vencer | - | - | 3504 | Valuación inversiones en instrumentos financieros | 246,337 | (283,536) |
| 140605, 10, 11 | De 1 a 180 días | - | - | 36 | RESULTADOS | 177,067 | 3,939,261 |
| 140620 | De 181 a 360 días | - | - | 3601 | Utilidades o excedentes acumulados | 177,067 | 17,266 |
| 140628 | De más de 360 días | - | - | 3602 | Pérdidas acumuladas | 0 | 0 |
| 1407 | Carteras de créditos de consumo ordinario por vencer | 0 | 0 | 3603 | Utilidades o excedentes del ejercicio | 0 | 3,939,261 |
| 140705, 10, 11 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3604 | Pérdidas del ejercicio | 0 | 0 |
| 140720 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 37 | DESVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0 | 0 |
| 140728 | De más de 360 días | 0 | 0 | 38 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 84,492,169 | 83,957,294 |
| 1408 | Carteras de crédito de vivienda de interés público por vencer | 0 | 0 | 4 | INGRESOS | 14,691,802 | 35,395,873 |
| 140805, 10, 11 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | 786,985,306 | 729,844,303 | |
| 140820 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 140828 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1409 | Carteras de créditos comercial prioritario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1410 | Carteras de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1411 | Carteras de crédito inmobiliario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1412 | Carteras de créditos para la microempresa refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1413 | Carteras de crédito productivo refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1414 | Carteras de crédito comercial ordinario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1415 | Carteras de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1416 | Carteras de crédito de vivienda de interés público refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1417 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1418 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1419 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1420 | Carteras de crédito para la microempresa reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1421 | Carteras de crédito productivo reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1422 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1423 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1424 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 1425 | Carteras de créditos comercial prioritario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1426 | Carteras de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1427 | Carteras de crédito inmobiliario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1428 | Carteras de créditos para la microempresa que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1429 | Carteras de crédito productivo que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1430 | Carteras de crédito comercial ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1431 | Carteras de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1432 | Carteras de créditos de vivienda de interés público que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1433 | Carteras de créditos comercial prioritario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1434 | Carteras de créditos de consumo prioritario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1435 | Carteras de crédito inmobiliario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1436 | Carteras de créditos para la microempresa refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1437 | Carteras de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1438 | Carteras de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1439 | Carteras de créditos de consumo ordinario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1440 | Carteras de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1441 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1442 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1443 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1444 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1445 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1446 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1447 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1448 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1449 | Carteras de créditos comercial prioritario vencido | 2 | 2 | | | | |
| 1450 | Carteras de créditos de consumo prioritario vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1451 | Carteras de crédito inmobiliario vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1452 | Carteras de créditos para la microempresa vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1453 | Carteras de crédito productivo vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1454 | Carteras de crédito comercial ordinario vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1455 | Carteras de créditos de consumo ordinario vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1456 | Carteras de crédito de vivienda de interés público vencido | 0 | 0 | | | | |
| 1457 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1458 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1459 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1460 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1461 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1462 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1463 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1464 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1465 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1466 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1467 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1468 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1469 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1470 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1471 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1472 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1473 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1474 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1475 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1476 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1477 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1478 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1479 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1480 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1481 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1482 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1483 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1484 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1485 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1486 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1487 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1488 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1489 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1490 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1491 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1492 | Carteras de créditos para la microempresa reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1493 | Carteras de crédito productivo reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1494 | Carteras de crédito comercial ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1495 | Carteras de créditos de consumo ordinario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1496 | Carteras de crédito de vivienda de interés público reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1497 | Carteras de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1498 | Carteras de créditos de consumo prioritario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1499 | Carteras de crédito inmobiliario reestructurada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 1500 | Provisión para créditos incobrables | (20,809,718) | (21,313,779) | | | | |
| 16 | DEUDORES POR ACEPTACIONES | 0 | - | | | | |
| 17 | CUENTAS POR COBRAR | 6,824,901 | 6,477,777 | | | | |
| 17-B. REAL ADJ. PAGO. ARREN. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INST. | | | | | | | |
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 1,369,816 | 886,272 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15,827,190 | 16,364,993 | | | | |