

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

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

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic 2025	Ene 2025	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Dic 2025	Ene 2025
1	ACTIVO	804,880,844	789,651,331	2	PASIVO	690,837,138	648,538,486
11	FONDOS DISPONIBLES	173,488,364	180,417,739	21	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	646,608,379	609,425,678
1101	Caja	122,993	119,016	2101	Depósitos a la vista	646,524,074	609,299,429
1102	Depósitos para encaje	75,780,873	92,761,445	2102	Operaciones de reporte	0	0
1103	Bancos y otras instituciones financieras	65,281,333	55,855,748	2103	Depósitos a plazo	6950	5950
1104	Efectos de cobro inmediato	293,168	1,580,650	2104	Depósitos de garantía	0	0
1105	Remesas en tránsito	0	0	2105	Depósitos Reestructurados	78,300	130,300
12	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0	22	OPERACIONES INTERBANCARIAS	0	0
13	INVERSIONES	256,183,346	256,715,831	23	OBLIGACIONES INMEDIATAS	64,100	493,800
1301	A valor razonable con cambios en el estado de resultados de entidades del sector privado	0	0	24	ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	-	-
1302	A valor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado o de entidades del sector público	58,679,973	49,818,820	25	CUENTAS POR PAGAR	42,891,943	36,887,067
1303	Disponibles para la venta de entidades del sector privado	62,000,000	89,000,000	26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1304	Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público	103,713,000	86,181,778	27	VALORES EN CIRCULACIÓN	0	0
1305	Manteneduras hasta el vencimiento de entidades del sector privado	0	0	28	OBLIGACIONES CONV. ACCIONES Y FUT. FUTURAS CAP.	0	0
1306	Manteneduras hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público	31,790,370	31,735,233	29	PASIVOS	1,282,186	1,727,941
1307	De disponibilidad restringida	0	0	3	PATRIMONIO	114,813,896	92,567,186
1399	Provisión para inversiones	0	0	31	CAPITAL SOCIAL	76,053,364	76,053,364
14	CARTERA DE CRÉDITOS	345,911,733	321,664,161	3101	Capital casado	76,053,364	76,053,364
1401	Cartera de créditos comercial prioritario por vencer	363,010,908	337,432,227	3102	Acciones (no financieras)	0	0
140109.10.15	De 1 a 180 días	325,155,212	277,016,772	3103	Aportes de Socios	0	0
140120	De 181 a 360 días	34,307,696	47,194,021	32	PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES	0	0
140125	De más de 360 días	3,547,838	13,221,184	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
140205.10.14	De 1 a 180 días	0	0	33	RESERVAS	15,264,911	15,264,911
140220	De 181 a 360 días	0	0	3301	Legales	15,264,911	15,264,911
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
140305.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3304	Reserva para readquisición 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	34	RESERVAS POR VALUACIONES	1,067,007	1,236,916
140405.10.15	De 1 a 180 días	0	0	3401	Superávit por valuaciones de propiedades, equipos y otros	0	0
140420	De 181 a 360 días	0	0	3402	Superávit por valuaciones de inversión en acciones	0	0
140425	De más de 360 días	0	0	3403	Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero	0	0
1405	Cartera de crédito productivo por vencer	0	0	3404	Superávit inversiones en instrumentos financieros	1,067,007	1,236,916
140505.10.14	De 1 a 180 días	0	0	35	RESULTADOS	2,161,634	-
140520	De 181 a 360 días	0	0	3501	Utilidades o excedentes acumulados	0	0
140525	De más de 360 días	0	0	3502	Pérdidas acumuladas	0	0
1406	Cartera de créditos comercial ordinario por vencer	0	0	3503	Utilidades o excedentes del ejercicio	2,161,634	-
140605.10.14	De 1 a 180 días	0	0	3504	(Pérdidas del ejercicio)	0	0
140620	De 181 a 360 días	0	0	37	(DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO)	0	0
140625	De más de 360 días	0	0	38	TOTAL DEL PATRIMONIO	114,813,896	92,567,186
1407	Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer	0	0	5	INGRESOS	66,719,813	69,330,391
140705.10.15	De 1 a 180 días	0	0	TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	697,670,787	791,437,062	
140720	De 181 a 360 días	0	0				
140725	De más de 360 días	0	0				
1408	Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer	0	0				
140805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
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				
140905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
140920	De 181 a 360 días	0	0				
1410	Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer	0	0				
141005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141020	De 181 a 360 días	0	0				
1411	Cartera de crédito inmobiliario refinanciada por vencer	0	0				
141105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141120	De 181 a 360 días	0	0				
1412	Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer	0	0				
141205.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141220	De 181 a 360 días	0	0				
1413	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
141305.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141320	De 181 a 360 días	0	0				
1414	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada por vencer	0	0				
141405.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141420	De 181 a 360 días	0	0				
1415	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
141505.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141520	De 181 a 360 días	0	0				
1416	Cartera de créditos comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
141605.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141620	De 181 a 360 días	0	0				
1417	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141720	De 181 a 360 días	0	0				
1418	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141820	De 181 a 360 días	0	0				
1419	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
141905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
141920	De 181 a 360 días	0	0				
1420	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142020	De 181 a 360 días	0	0				
1421	Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
142105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142120	De 181 a 360 días	0	0				
1422	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142205.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142220	De 181 a 360 días	0	0				
1423	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
142305.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142320	De 181 a 360 días	0	0				
1424	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
142405.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142420	De 181 a 360 días	0	0				
1425	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142505.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142520	De 181 a 360 días	0	0				
1426	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142605.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142620	De 181 a 360 días	0	0				
1427	Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
142705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142720	De 181 a 360 días	0	0				
1428	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
142805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142820	De 181 a 360 días	0	0				
1429	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
142905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
142920	De 181 a 360 días	0	0				
1430	Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
143005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143020	De 181 a 360 días	0	0				
1431	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
143105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143120	De 181 a 360 días	0	0				
1432	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143205.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143220	De 181 a 360 días	0	0				
1433	Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses	0	0				
143305.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143320	De 181 a 360 días	0	0				
1434	Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143405.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143420	De 181 a 360 días	0	0				
1435	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
143505.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143520	De 181 a 360 días	0	0				
1436	Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143605.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143620	De 181 a 360 días	0	0				
1437	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143705.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143720	De 181 a 360 días	0	0				
1438	Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses	0	0				
143805.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143820	De 181 a 360 días	0	0				
1439	Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses	0	0				
143905.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
143920	De 181 a 360 días	0	0				
1440	Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga intereses	0	0				
144005.10.14	De 1 a 180 días	0	0				
144020	De 181 a 360 días	0	0				
1441	Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses	0	0				
144105.10.14	De 1 a 180 días	0	0				