

BALANCE CONDENSADO DE PUBLICACION
(En USD DOLARES)

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

FECHA: AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Enero 2025 | Jun 2025 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Enero 2025 | Jun 2025 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVO | 769,651,331 | 712,656,223 | 2 | PASIVO | 648,439,486 | 608,185,464 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 160,414,798 | 181,638,906 | 21 | OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | 609,425,678 | 569,131,873 |
| 1101 | Caja | 0 | 116,063 | 2101 | Depósitos a la vista | 600,286,428 | 604,581,290 |
| 1102 | Depósitos para encaje | 50,761,445 | 103,842,061 | 2102 | Operaciones de reporte | 0 | 0 |
| 1103 | Bancos y otras instituciones financieras | 65,855,748 | 75,673,784 | 2103 | Depósitos a plazo | 6950 | 144,032 |
| 1104 | Efectos de cobro inmediato | 1,680,690 | 2,108,958 | 2104 | Depósitos de garantía | 0 | 0 |
| 1105 | Remesas en tránsito | 0 | 0 | 2105 | Depósitos Reestructurados | 130,300 | 130,300 |
| 12 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 | 22 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0 | 0 |
| 13 | INVERSIONES | 256,715,831 | 204,368,076 | 23 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 498,800 | 1,697,256 |
| 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 | 49,818,820 | 52,273,017 | 25 | CUENTAS POR PAGAR | 36,887,067 | 35,462,378 |
| 1303 | Disponibles para la venta de entidades del sector privado | 89,000,000 | 35,000,000 | 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 1304 | Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público | 86,161,778 | 89,674,754 | 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 | 31,735,233 | 31,420,304 | 29 | RESERVAS | 1,727,441 | 1,993,958 |
| 1307 | De disponibilidad restringida | 0 | 0 | 30 | PATRIMONIO | 92,687,185 | 92,734,232 |
| 1308 | Provisión para inversiones | 0 | 0 | 31 | CAPITAL SOCIAL | 76,055,364 | 74,850,528 |
| 14 | CARTERA DE CRÉDITOS | 321,664,161 | 297,182,897 | 3101 | Capital casado | 76,055,364 | 74,850,528 |
| 1401 | Cartera de créditos comercial prioritario por vencer | 337,432,227 | 315,282,269 | 3102 | Primas (en honorario) | 0 | 0 |
| 140105 | De 1 a 180 días | 277,016,772 | 278,743,486 | 3103 | Aportes de Socios | 0 | 0 |
| 140120 | De 181 a 360 días | 47,158,271 | 20,683,087 | 32 | PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN ACCIONES | 0 | 0 |
| 140125 | De más de 360 días | 13,221,184 | 15,856,686 | 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 | 33 | RESERVAS | 15,264,811 | 16,473,747 |
| 140220 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3301 | Legales | 15,264,811 | 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 | 12,1483 |
| 140305 | 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 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 0 | 0 |
| 140405 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3401 | Urbilagos o excedentes patrimoniales | 0 | 0 |
| 140420 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3402 | Primas | 0 | 0 |
| 140425 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3403 | Otros | 0 | 0 |
| 1405 | Cartera de crédito productivo por vencer | 0 | 0 | 35 | RESERVIT POR VALUACIONES | 1,236,810 | 1,493,967 |
| 140505 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3501 | Superavit por valuaciones de propiedades, equipos y otros | 0 | 0 |
| 140520 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3502 | Superavit 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 créditos comercial ordinario refinanciada por vencer | 0 | 0 | 3504 | Reserva para readquisición de instrumentos financieros | 1,236,810 | 1,493,967 |
| 140605 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 36 | RESULTADOS | 0 | - |
| 140620 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 3601 | Utilidades o excedentes acumulados | 0 | 0 |
| 140625 | De más de 360 días | 0 | 0 | 3602 | Pérdidas acumuladas | 0 | 0 |
| 1407 | Cartera de créditos de consumo ordinario refinanciada por vencer | 0 | 0 | 3603 | Utilidades o excedentes del ejercicio | 0 | - |
| 140705 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | 3604 | (Pérdidas del ejercicio) | 0 | 0 |
| 140720 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | 37 | (DESVALORACIÓN DEL PATRIMONIO) | 0 | 0 |
| 140725 | De más de 360 días | 0 | 0 | 38 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 92,687,185 | 92,734,232 |
| 1408 | Cartera de crédito de vivienda de interés público por vencer | 0 | 0 | 9 | INGRESOS | 60,330,391 | 32,110,443 |
| 140805 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | 791,437,062 | 733,030,139 | |
| 140820 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 140825 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1409 | Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 140905 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 140920 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 140925 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1410 | Cartera de créditos de consumo prioritario refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 141005 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141020 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141025 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1411 | Cartera de crédito para la microempresa refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 141105 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141120 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141125 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1412 | Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141205 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141220 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141225 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1413 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141305 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141320 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141325 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1414 | Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada por vencer | 0 | 0 | | | | |
| 141405 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141420 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141425 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1415 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141505 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141520 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141525 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1416 | Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141605 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141620 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141625 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1417 | Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141705 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141720 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141725 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1418 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141805 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141820 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141825 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1419 | Cartera de crédito para la microempresa refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 141905 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 141920 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 141925 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1420 | Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142005 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142020 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142025 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1421 | Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142105 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142120 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142125 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1422 | Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142205 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142220 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142225 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1423 | Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142305 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142320 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142325 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1424 | Cartera de crédito de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142405 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142420 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142425 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1425 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142505 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142520 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142525 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1426 | Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142605 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142620 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142625 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1427 | Cartera de crédito comercial ordinario refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142705 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142720 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142725 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1428 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142805 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142820 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142825 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1429 | Cartera de crédito para la microempresa refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 142905 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 142920 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 142925 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1430 | Cartera de crédito comercial ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 143005 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 143020 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 143025 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1431 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 143105 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 143120 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 143125 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1432 | Cartera de créditos de vivienda de interés público refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 143205 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 143220 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 143225 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1433 | Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 143305 | De 1 a 180 días | 0 | 0 | | | | |
| 143320 | De 181 a 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 143325 | De más de 360 días | 0 | 0 | | | | |
| 1434 | Cartera de crédito productivo refinanciada que no devenga intereses | 0 | 0 | | | | |
| 143405 | De 1 a 18 | | | | | | |