Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Allexo .	.a: Matriz de Información Periódica																	_				
			,	Vian	\$ _{tip.}	1 tigy						\					Cintral & T	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Sas A		\		
icidad del envío			A Moduloo	Application 1	ADIO RE ORIGINA	Silling Children Children		to que conien	L Constant	San Co	Enlightes A		Tisitaciones	Hancie de De	Enpress de Se Desarrollo D	Arracion Arraciones		Porto de Sta Reactor de Torico		Fladous G	ie Tanjena z	No.	
Periodi	Código	Detalle de la información	nu _i	Olicación	S. I.	Olemini 1	MCER So	Gigg V	Heally to de	Anio Aduly	38 PA AR	Stiblico St.	Totaldi Stories	Crédito	Santollo 17	anieno fi	Tanciero CAPO	Sign State	lación de la	Agrij ali	ores Direct	Elfonicis C	Tiling, in the state of the sta
	D001	Balance diario - Ponderación de activos	Е	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*	*	*	*						
	D002	Balance diario - Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1°		* *	*	*	*	*	*							(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*							(1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	Е	SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	Е	SCIP		IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		* *	*	*	*							1 1		
	D006	Reporte de tasas de interés	Е	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*							
≤	D007	Reporte de tasas interbancarias	Е	SCO-BCB	Diario Operaciones	TIammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* 1	*	*	*	*	*					+	\neg	
~	D008	Reporte de tipos de cambio	Е	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*				+	+		
⋖	D009	Información diaria adicional	Е	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*	*	*	*	*				1	+		
0	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2												1	++	*	(2)
1	D010	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*				*				+	++	÷	(1)
	DOTT	reporte de transferencias ai y dei exterior		SCII	Transiciencias Ar y Del Exterior	TKAAAAWWDDA.COLLIVIO	L05102C05	4			* *	~				*							(1)
	D012	Reporte de créditos refinanciados y/o reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	E	SCIP	Créditos refinanciados y/o reprogramados – Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas	CSAAAAMMDDC.CodEnvio	L05T02C03	2	2°		* 1	*	*	*	*	*	*						(14)
-	C004	1 - NCC - 1 - PC-5 - 1 - PC-91 -		CCID		EALAND EDIVIC IE	I 02T02C01	_	20	-		-									++	$-\!\!\!\!+$	(1)
1-	S001	Análisis de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAMMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	* *		*	*	*	*					+		(1)
SEMANA	S002	Flujo de caja proyectado	E	SCIP		IFAAAAMMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	3	* *		*	*	*	*							(1)
١ş	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP		IFSAAAAMMDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			* *		*	*	*	*	*						
ΙË	S004	Definición de límites de liquidez	Е	SCIP		IFAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	* *	*	*	*	*	*							(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	Е	SCIP		IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			* *	*	*	*	*	*	*						
	MB01	Ponderación de activos	Е	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *		*	*	*	*	*						
	MB02	Estados financieros	E	SCIP		IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *		*	*	*	*	*	* *	*	*			
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E	SCIP		IFAAAAMMDDB.CodEnvio	MCEF				* *		*	*	*	*							(1)
	MB04	Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos	E	SCIP		IFAAAAMMDDG.CodEnvio	L05T02C03			18.A	* *		*	*	*	*							(1), (7)
	MB05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio	L05T02C03			18.B	* *		*	*	*	*					+		(1), (7)
	MB06 MB07	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAMMDDH.CodEnvio							*	*	*	*							(1), (7)
		Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAMMDDJ.CodEnvio					* *		*	*	*	*							(1), (7)
I	MB08	Programación monetaria	E	SCIP		IFAAAAMMDDE.CodEnvio	Loamoacco				* *		*	*	*	*				1	++		(1)
I	MB09 MB10	Encaje legal	E	SCIP	-	IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08				* 4		*	*	*	*				+	++	_	(1), (7)
	MB10 MB11	Reporte complementario de calificación de cartera Depósitos por departamentos	E E	SCIP SCIP	1	IFAAAAMMDDF.CodEnvio IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*			1	++	+	(1), (7)
1	MB12	Depósitos por departamentos Depósitos por departamento y localidad	F	SCIP	1	IFAAAAMMDDL.CodEnvio					* *		*	*	*	*				+	++	_	(1), (7)
1	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*	* *	*	*	+		(1), (1)
۱A	MB14	Calce de plazos	Ē	SCIP	1	IFAAAAMMDDM.CodEnvio	L03T03C01	3	2°	4	* 1		*	*	*	*			Ť	Ť	+		(1)
Ì	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDX.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*			+	+		`.'
S	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						
E	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	E	SCIP	1	IFAAAAMMDDK.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						1
Σ	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDV.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*					t	\neg	(1), (3), (7)
1	MB19	Ajuste para cuadre de balance por departamento y consolidado	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDD.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						
1	MB20	Otras formas de financiamiento computable	E	SCIP		IFAAAAMMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		* *	*											
1	MC01	Operaciones	E	SCIP	Mensual Central de Información	CRAAAAMMDDK.CodEnvio	L03T02C02				* *	*	*	*	*	*	*						(4)
	MC02	Obligados	E	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDP.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						(4)
1	MC03	Cuenta contable	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDO.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*						(4)
1	MC04	Calificación	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDM.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*			1	t	\exists	(4)
1	MC05	Garantía	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDL.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*			+	+	-	\vdash
1	MC06	Línea de crédito	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDN.CodEnvio	1				* *	_	*	*	*	*				+	+	-	
1	MC07	Plan de pagos	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*			+	++	+	+
1	MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	-			+	++	-+	
		Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDG.CodEnvio	1				* 4	*	*	*	*	*	*			+	++	+	+
ı	003	2 y contangente por el apo de garantia	-			J. L.						~	-	-	~	~	~						

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anexo	.a: Matriz de Información Periódica																							
												/					Enpress &			\	\				
nvío				Nontine de stripe o	Arthio Ste Con.	Single Property of the State of	The Street	to que			Enlidades I	,	Copp. Institucion	H _{ill}	Enppress of	Ting	Catalana Can	Pransparie Q	Enpores a	Administra					
i del e			to Age	1900	to de la companya della companya della companya de la companya della companya del	Claire Tonate Co.	. \	Contien		//	1863	Sinan	Chally as do	S. Financi	" OF DE TO	Arendan Arendan	Ge de San	Ry Se	Nic Ta	NE CHO!	Tas de	2	\		
licidae		1740	A Moduloo.	1.	nios ele	Tomación Ta RVSA			Torman	Gancos Ga	Ros Banc	, Vo	dis de la Miorio	Thancieras de De	No Polito P.	Michor	Sale de de	CINE S	Cio. de	A. Relate	Cinesis	Set Sele	No. Vola	· 1	
Perioc	Ů	Detaile de la información	Entrio 1	199	*Manica	Configuration of the State of t	MCER S	day N	Tiento So de	ensio Militi	No STATE	Pablic	Copperation de Alorio	CREGING	TOHO \	anieno fi	anciero Co	Sit Mach	Taidacte	The Mon	alore alore	S CARRED	Tonicas	Jaratoria .	\geq
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMMDDE.CodEnvio	L03T02C02				*	*	* *	*	*	*	*								
	MC11 MC12	Departamento Contable Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	E	SCIP	Creation	CRAAAAMMDDX.CodEnvio CRAAAAMMDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°		-		* *	*	*	*	*								
		Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	E	SCIP		CCAAAAMMDDA.CodEnvio	L03102C02	4	4-			*	* *	*	*	*	*				-		-	+	_
	MC14	Operaciones generadas en el periodo	F	SCIP		CRAAAAMMDDR CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	* *	*	*	*	*					_	-		
	MC15	Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	5°			*	* *	*	*	*	*							_	
		Operaciones transferidas	E	SCIP	•	CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°			*	* *	*	*	*	*								
		Grupos económicos	E	SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio					*	*	* *	*	*	*	*							(1)	
1	MC18	Miembros del grupo económico	Е	SCIP	1	GEAAAAMMDDB.CodEnvio					*	*	* *	*	*	*	*							(1)	コ
1	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°			*	* *	*	*	*	*								
;	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	Е	SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	* *	*	*	*	*								
ľ	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2°				* *	*	*	*	*								
SN	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2°				* *	*	*	*	*								
Z Z	MC23 M019	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP SCO-BCB	M	CRAAAAMMDDD.CodEnvio TPammdd.zip	L03T02C02 L05T01C03	4	2° 1°			*	* *	*	*	*	*					_	4		7)
Σ		Tasas pasivas vigentes Reporte de reclamos	E	SCO-BCB SCIP	Mensual Tasas Pasivas Mensual PR Reclamos	TPammdd.zip RRaaaammddA.CodEnvio	L05T01C03 L04T01C01	4	1° 2°				* *	*	*	*	*	-	-				+-	(1), (7	
		Reporte de reclamos Reporte de solución de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Soluciones	RRaaaammddB.CodEnvio	L04T01C01	4	2°				* *	*	*	*	*	*	*		*		*	(1)	
	M022	Estados financieros	Ē	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF		-		-	_		-	-	*	-		-		-	*	* *	(1)	=
	M023	Estados financieros del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual - Estados Financieros	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*											(4)	
		Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B								*							
		Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	E				L05T02C03					*	*											(13)	1
		Información general de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Registro del capital privado extranjero	E BCB	SCIP	Personas Expuestas Políticamente (PEP)	PEPAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	2°	3	*	*	* *	*	*	*	*	*				*	<u> </u>		
1		Registro del capital privado extranjero Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I		1		L03102C03	2		3		*	* *	*	*	*	•						_	(1) (7)
1			-	SCIP	Trimestral Central de	ROAAAAMMDDA CodEnvio	L03T05C02	6	20	1	-	*	* *				*		-	-				(1), (7	"
1	TC02	Evento Riesgo Operativo Cuentas Contables	E	SCIP		ROAAAAMMDDA.CodEnvio ROAAAAMMDDB.CodEnvio	L03103C02	0	2°		- 1	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	+-	
甘							4							*				*			*	*	*	+-	_
Ŕ	TC03	Tipo Evento	Е			ROAAAAMMDDC.CodEnvio	4					*	* *	*	*	*	*	*		*	*	*	*	4—	
MESTR	TC04	PAF	Е			ROAAAAMMDDD.CodEnvio					•	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
I E	TC05	Canales	Е		1	ROAAAAMMDDE.CodEnvio]					*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1-	TC06	Proceso	Е			ROAAAAMMDDF.CodEnvio]				*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1	TC07	Operación	Е			ROAAAAMMDDG.CodEnvio					*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1	TC08	Lugar	Е]	ROAAAAMMDDH.CodEnvio					•	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1	TC09	Líneas de Negocio	Е		1	ROAAAAMMDDI.CodEnvio	1				*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
		Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4		*	* *			*	*	*	*	*	*	*	*		
1		Del Conglomerado financiero		a cum		million man and a	L03T08C01		7°			*												(10)	_
۲,		Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado Disponibilidad Cajeros	IFAAAAMMDD_EDD.CodEnvio DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	6°	16		*	* *	*	*	*					*	_	\perp	(1), (7), (
STRA		informe de disponibilidad de cajeros automaticos Información semestral de riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento del	I-C	JCII	2pomomaa Cajeros	DC. IAAAMMDDA.COUENVIO	L02106C01			22		*	* *	*	*	*	*	\square			~	4	4	(1), (/), ((12)
MEST		terrorismo, así como de la aplicación de medidas contra el financiamiento del terrorismo, así como de la aplicación de medidas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva												-			_								
SE	SM12	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C								*							
	SM14	Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés So	I-C				L05T02C03			23	*	*	*									1	\top	(13)	,
A L	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	ı				MCEF L05T02C03					*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ANUA	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada	'				L05T02C03				*	*	*												
1	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa					L06T01C02	5	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* *		

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

dicidad del envío		\$1 ₁ 1 ₂	Ta Acatoloo	Signification of the Printing	Action to Chillip	Sin Distriction of the Control of th	ENST OACH	Ste Contie	P. S. Gorgin	4,000 40	Enicate ta	S. Timini da	Copyright on the About	The Figure 6 to 2	Giness & G. Desinolo II.	Artical Property of the Party o		Manager of Section St.	Thomas of the state of the stat	daning radio store in the	Total de l'as		Volta.	
Perio		Detalle de la información	Envio	Olignia in	Tranicos .	Menning.		Edigi 3	Ticulo Ode	envio Mali	0/6 PA	R Pagico	*C Liviendi	D. C. CREGING	Sanollo	Miclino	anciero 1494	Sito Maice	To Michael	SO ATONI	Lalore,	Direct Ston		Talogi
	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada	1				L05T02C03				*	*	*											
ı	A005	Información complementaria					L05T02C03				*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :		*	
	A005	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	l i				L03T02C03	3	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*			* *	*	(9)
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la	H				L06T01C02	2	8°		*		* *	*	*	*	*	*	*			* *		(2)
	,,,,,,	siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	l .				2.00107002	l -	ľ			~			1	1	1	"	-		· 1 ·			
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L03T09C02	7	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
1	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	- 1				L03T08C01		5°		*	*												(10)
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	1				L04T01C01	4	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*		* :	* *	*	(1)
	A014	Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de	-				L03T01C01	5	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*		* :	* *	*	-
		Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo						ĺ									1							
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	ı				L03T01C02	7	3°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
1	A016	Programa de educación financiera	I-C				L04T01C01	6	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*		* :	* *	*	(15)
	A018	Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano	I				L05T02C03				*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
		equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	<u></u>													L	L						Ш	
NUA	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	ı				L05T02C03			17	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	k	*	
Z	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	1				L10T01C02	5	2°		*	*	* *	*	*	*								
1	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2°		*	*	* *	*	*	*								
	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	Ī				L03T07C02	12	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	*	*	
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades					L03T07C02	12	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
	A026	Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2°		*	*	* *	*	*	*								
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	I				L10T01C01	4	3°		*	*	* *	*	*	*								
	A028	Inventario de software					L03T07C02	3	5°	1	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF				*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
	A030	Declaraciones juradas					L05T02C03	7	5°	4	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	
	A031	Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03	7	6°	15	*	*	* *	*	*	*	*							(1)
	A032	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF				*	*	* *	*	*	*								(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C03	7	7°	4				*	*							*		
	A034	Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial	1				L03T09C02	7	5°	1	*	*	*											(13)
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	- 1				L05T02C03	7	8°		*	*	*											(16)
		Informe de errores operativos sin daño o perjuicio recurrentes					L07T02C04	2	3°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	k	*	
<u> </u>		T . V					1								1 "	1 "	1		- 1	- 1				

Nota Adaratoria

14	ULA A	datatoria.
Г	(1)	Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que inicien actividades de primer piso.
	(2)	Las Empresas de Giro y Remesas de Dinero deben enviar esta información, cuando presten el servicio de cambio de moneda.
Г	(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
		Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial, deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o Pyme),
		consignando el "Código de Envío" correspondiente al (los) Fondo(s) de Garantía, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.

(7) Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público. (9) En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas

(10) Aplica únicamente para los Bancos que son parte de Conglomerados Financieros.

(11) Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.

(12) Aplica únicamente para las entidades supervisadas que cuentan con Cajeros Automáticos.

Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social y/o para el Sector Gremial.

(14) Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.

(15) El reporte remitido por correo electrónico debe estar en formato de hoja de cálculo.

(16) Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía constituidos a través de la Función Social, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 393 de Servicios Financieros

Tipo de Envío

	Tipo de Envio
E	Electrónico
I	Impreso