Libro 5°, Título II, Capítulo III

# Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	All	exo 1	.a: Matriz de Información Periòdica																						
					Nonth,	Action sie conjugate de la faction de la fac	No the Collection of the Colle	100				lis.					Cin Die	Sis de Trai	10000	in present to the state of the		\			
	CILATO		Sidenda,  1750 Ge. L.		e de la rup.	Nic CONIGO	Relación /	To Stile Co.			1 (4)	Aug Cogner	iciones .	Bancos C	\$ GE 7	haces !	Yas qu	Contract	To de	Atay de	Tistradora.		/		
3				40.	\ °°	e dr.	ela inc		Tiche C	' '	/	S. C. Land	i de Chi	anci de	Oes Are	Tay Tes Co	20/3	The Man	Ser Ser	Cic. Charles	Thos I've	8 Par.			
1	CICIO			THOO		hi <sub>los</sub> e,	TOTALE TOTALE		160	Pato de Cris	Co. Bay	Let Ve	Sa Ale	Tr. Cras de	A TOIL	Micho	Stales.	138 K	JOBA	138 131	Plani Chie	Sac Vetas		104	i <sub>litoria</sub>
1			Detalle de la información		Olicaco	Acchon:	Garen.	San San	Antho	YOU.	Malle	OS PAN CO PAN	Livie	15. Che	See /	Crodie	in and	CO N	Orna 3	thing ago	1 1 to	180 J	Techon.	\ <sup>d</sup> C/6	tage 1
ć	E Cód		Detane de la información	16	100	,	17 <sub>(k)</sub>	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	57 \W	5 \ 1/2	6 \24	1.44	16 /	& /a	8 \q	& Jak	1,65	5 13/16	, \'Yo	5 \ YG5 \	(32) X	Tes /	10 /10	8	77%
		001 002	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAMMDDP.CodEnvio IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L03 100C01	3	7°		* *	*	*	*	*	*	*					$\vdash \vdash$		(1) (7)
		002	Balance diario - Encaje legal  Depósitos por departamentos	E	SCIP SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio IFAAAAMMDDS.CodEnvio	L02T02C08	5	I°		* *	*	*	*	*	*						$\vdash$		(1), (7)
1.		004	Anexo R (Obligaciones con EIF)		SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*	_					-	(1), (7)
4		005	Reporte de posición en moneda extranjera		SCIP		IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		* *	*	*	*				-					$\dashv$	-
A	D	006	Reporte de tasas de interés	Е	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								-
		007	Reporte de tasas interbancarias	Е	SCO-BCB	Diario Operaciones Interbancarias	TIammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								
	D	800	Reporte de tipos de cambio	Е	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*								
		009	Información diaria adicional	Е	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*	*	*	*	*						ьĪ		
		010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2														*		(2)
-	_	011 001	Reporte de transferencias al y del exterior		SCIP SCIP	·	TRAAMMDDA.CodEnvio IFAAAAMMDDN.CodEnvio	L05T02C03 L03T03C01	2	20		* *	_		_		*		_				$\vdash$	_	(1)
I a		001	Análisis de límites de liquidez Flujo de caja proyectado		SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAMMDDO.CodEnvio	L03T03C01		2°		* *	*	*	*		*						$\vdash$		(1)
Ž	s	002	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario		SCIP		IFSAAAAMMDDS.CodEnvio	L03T04C01	4	-	,	* *	*	*	*		*	*					$\vdash$	-	(1)
SEMANAI	S	004	Definición de límites de liquidez	Е	SCIP		IFAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	* *	*	*	*	*	*		-					-	(1)
٦,	s	005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	Е	SCIP		IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			* *	*	*	*	*	*	*							
		B01	Ponderación de activos			Mensual Balance	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*		*	*							
		B02	Estados financieros		SCIP		IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *	*	*	*		*	*	*	* *	*		$\vdash$		
		B03 B04	Estados financieros departamentalizados  Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos		SCIP SCIP		IFAAAAMMDDB.CodEnvio IFAAAAMMDDG.CodEnvio	MCEF L05T02C03				* *		*	*		*						$\vdash$	_	(1) (1), (7)
		B05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio	L05T02C03				* *	*	*	*		*		-					-	(1), (7)
	M	B06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	Е	SCIP		IFAAAAMMDDH.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*								(1), (7)
		B07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	Е	SCIP		IFAAAAMMDDJ.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*								(1), (7)
		B08	Programación monetaria		SCIP		IFAAAAMMDDE.CodEnvio	x 0.0000.000				* *	*	*	*		*						$\vdash$		(1)
		B09 B10	Encaje legal  Reporte complementario de calificación de cartera		SCIP SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio IFAAAAMMDDF.CodEnvio	L02T02C08				* *	*	*	*	_	*	*					$\vdash$		(1), (7)
		B11	Depósitos por departamentos		SCIP		IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*	-				ΠŤ		(1), (7)
		B12	Depósitos por departamento y localidad		SCIP		IFAAAAMMDDL.CodEnvio					* *	*	*	*		*								(1), (7)
		B13	Anexo R (Obligaciones con EIF)		SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio	1.02702.001	3	2°		* *	*	*	*		*	*	*	* *	*		$\vdash$		(1)
۵		B14 B15	Calce de plazos  Reporte de posición en moneda extranjera		SCIP SCIP		IFAAAAMMDDM.CodEnvio IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T03C01	3	2"	4	* *	*	*	*		*	*						-	(1)
I V		B16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos		SCIP		IFAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*							
- 4		B17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo		SCIP		IFAAAAMMDDK.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							
Σ	M	B18 B19	Obligaciones por plazo de vencimiento		SCIP		IFAAAAMMDDV.CodEnvio					* *	*	*	*		*						$\vdash$		(1), (3), (7)
		B19 B20	Ajuste para cuadre de balance por departamento y consolidado  Otras formas de financiamiento computable	E	SCIP SCIP		IFAAAAMMDDD.CodEnvio IFAAAAMMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		* *	*	*	*	*	*	*					$\vdash$	<del></del>	
		C01	Operaciones Operaciones		SCIP	Mensual Central de Información		L03T02C02		•		* *	*	*	*	*	*	*	-					-	(4)
	М	C02	Obligados	Е	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDP.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							(4)
	М	C03	Cuenta contable		SCIP		CRAAAAMMDDO.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							(4)
		C04	Calificación		SCIP		CRAAAAMMDDM.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*					ш		(4)
		C05	Garantía	E SCIP			CRAAAAMMDDL.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*					$\vdash$		
		C06 C07	Línea de crédito	E	SCIP SCIP		CRAAAAMMDDN.CodEnvio CRAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*	$\rightarrow$		-		$\vdash$	_	
		C07	Plan de pagos Administración fideicomisos	E	SCIP		CRAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*			1		$\vdash$	$\dashv$	
		C09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP		CRAAAAMMDDG.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*	_				$\vdash$	$\dashv$	
		C10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios		SCIP		CRAAAAMMDDE.CodEnvio					* *	*	*	*		*	*					一	一十	
F	М	C11	Departamento Contable	Е	SCIP		CRAAAAMMDDX.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*	$\dashv$				一	一	
		C12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago			Mensual Central de Información		L03T02C02	4	4°		* *		*	*			*							
1		C13	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago		SCIP	Crediticia	CCAAAAMMDDA.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*					$\sqcup$		
1	М	C14	Operaciones generadas en el periodo	Е	SCIP		CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		* *	*	*	*	*	*	*							

Control de versiones

Circular ASFI/608/2019 (última)

Libro 5°, Título II, Capítulo III

# Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Anexo I.a: Matriz de Información Periódica																								
	10	Código Detalle de la información  4. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,										Enpress	is daning		\									
	env	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		To de Jeripo o	Contin	l eggi	No que co	Ϊ,		/ /	Tidade Ogo	A Clore	Canco &	8 W	Pace.	1,80	C. C. C.	(% 1/3)	18 CK 18	GO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T		-		
1 3	del	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4	\ <sup>~</sup> °,	% \ \ \ \	Clair Tada	, <i>\</i> \ \	Viene \	\ \	/ /	S.Filter	alling of	han See	O Are	7. 46° C	18	Magy C	Sen re	Tay Giro	T de de				
-	Idac		Odulo		*Chi <sub>lo</sub>	196 <sub>010</sub>	//,	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	thato de	San S	1 3/4	Con Ve A	(de de	Sarroll	AND A	Ade No	Sale Solo	1,000	X TORES	18cme	and die	<b>\</b> -	Note actara	
-	othc	1000	/ °.	April 1	"electr	W. W.		12	Vidio of	193 A.	theos and	2 6 P	130 V.	<i>૾</i> ટ્ટ <sup>*</sup> ે	do Jor	2 °6/2	JANON,	(Igui	188 18	10 1 Se	8 K 1	icor.	<sup>Q</sup> dCla	. \
1	Códig	Detalle de la información	ny l	CACHON \	Onico.	Thiring \	ACE LEC	On They	8	Chry Vally	0% JATE	(8)/c \ 3	Age Teg	E SANOI	Michigan	McGer 1	1308/j. 18	Erick Car	100 AG	57 (8/0)	E Sing	, Onica	, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Noni:
H	MC	5 Operaciones refinanciadas	F	SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	5°	•	* :	* *	*	*	*	* *	1	1	$\mapsto$	- 1	- 1	¥	$\boldsymbol{+}$	
	MC <sup>2</sup>	operationes remainenants	E	SCIP		CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		* :		*	*	*									-
	MC <sup>-</sup>		Е	SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	* *	:							(1)
	MC <sup>2</sup>	8 Miembros del grupo económico	Е	SCIP		GEAAAAMMDDB.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	* *	:							(1)
- 1 -	MC.	9 Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	Е	SCIP		CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		* :	* *	*	*	*	* *	:							
=	MC2	1		SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		* :	* *	*	*	*	* *	:							
U	) MC:			SCIP		CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2°			* *	*	*	* :									
2		•	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2°			* *	*	*	* :									
2				SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°			* *	*			* *	:							
	M01			SCO-BCB SCIP	Mensual Tasas Pasivas Mensual PR Reclamos	TPammdd.zip RRaaaammddA.CodEnvio	L05T01C03 L04T01C01	4	1°			* *	*			k k s	*	*	+	*			*	(1), (7)
	M02	1		SCIP	Mensual PR Soluciones	RRaaaammddB.CodEnvio	L04101C01 L04T01C01	4	2°			* *	*			* *			++	*			*	(1)
	M02			SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				*			*	*					*	*		*	(1)
	M02	Bestados financieros del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda	Е	SCIP	Balance Mensual - Estados	IFAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* :	* *												(4)
	1400	de interés social que administra la entidad supervisada	10		Financieros		I 057702C02			10 P														
	M02	1 2 1	I-C				L05T02C03			19.B							*							(10)
	M02	B Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	Е				L05T02C03				* :	* *												(13)
	T00		BCB				L05T02C03			3	* :	*	*	*	*	* *	:							
	T00	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	ı				L01T04C04	2		1	* :	* *	*	*	*	ķ								(1), (7)
	TCC	Evento Riesgo Operativo	Е	SCIP	Trimestral Central de Información	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*		*	
	, TCC	2 Cuentas Contables	Е		de Riesgo Operativo	ROAAAAMMDDB.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*		*	
2	TCC	Tipo Evento	Е			ROAAAAMMDDC.CodEnvio	-				* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*		*	
TRIMESTRA	TCC	4 PAF	Е		F	ROAAAAMMDDD.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	-+	*	
Ιž	TCC	5 Canales	Е			ROAAAAMMDDE.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*		*	-
P	TCC	5 Proceso	E			ROAAAAMMDDF.CodEnvio	-				* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*		*	-
	TCC		E			ROAAAAMMDDG.CodEnvio					* :	* *	*	*	* :	* *	: *	*	*	*	*	-+	*	
	TCC		E		-	ROAAAAMMDDH.CodEnvio					* :	* *	*	*	*	k *	*	*	*	*	*		*	-
	TCC	9	E			ROAAAAMMDDI.CodEnvio	_				* :		*	*		* *		*	*	*	*		*	
$\vdash$	SMO	· ·	I-C				L05T02C03			4	* :		*	-				*	*	*	*	+	*	
1	SMO		I				L03T02C03		7°	+		* *				r 2	+*	+	+	*	*	+	Ť	(10)
-	SMO		E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAMMDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16		* *	*	*	*	ķ				*			(1	1), (7), (12)
T.	SM <sup>2</sup>	0 Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°		* :	* *	*	*	*	k				*			(1	1), (7), (12)
يا ا	SM	1 Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	I-C				L05T02C03			22	* :	* *	*	*	* :	* *		t						
SEMESTR	SM	2 Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C							*							
	SM	Detalle de inversiones de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	I-C				L05T02C03			23	* :	* *										+	+	(13)
F	A00		ı				MCEF				* :	* *	*	*	*	k 3	*	*	*	*	*	+	*	
	A00	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	ı				L05T02C03 L05T02C03				* :	* *												
1	A00	2 Estados inimientos con dictamen o informes de didutoria externa	Ι				L06T01C02	5	1°			* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	
1	A00		T				L05T02C03				* :	* *			T							T		
	A00	créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada  Información complementaria	-				L05T02C03				* :	* *	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	-+	*	
	AOC		H				L03T02C03	3	2°			* *	*			r 4				*	*		*	(9)
	A00	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la	1				L06T01C02	2	8°			* *	*			* *	_		_	*			*	- \^/
		siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	l										1 1					1	1 1					

Control de versiones

Circular ASFI/608/2019 (última)

### Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anexo I.a: Matriz de Información Periodica																							
Periodicidad del envío	Código	Strenge Il Joseph Detalle de la información	Atalilo Ata	Nonthe de dinos	Achio de Co	**************************************	Sto MCI	Contage of Art.	, iomaco o	Anto State	This day of the state of the st	Training Tra	Topos Financia de Saciono Saciono de Saciono Saciono de	Dr. as de Desar	Altrace on Production of the P	Cinga Canarates in to Financia	to Company	This porte de Servicion S. L. Hormanicion	The sale is the sale is a	ingradoris securi	the Principles of Children	tike Honica	Notic action	i <sub>tori</sub> \
		Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta	1				L03T09C0	2 7	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
		de su aprobación	<b>I</b>				* 0.00000.000																	
		Informe de gestión de riesgos del conglomerado	<u> </u>				L03T08C0		5°		*	*	*			*			_					(10)
		Informe anual de gestión del punto de reclamo	<u> </u>				L04T01C0		2°		*	*	* *	_	*	*	*		*	*	*		*	(1)
		Informe sobre la gestión integral de riesgos acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	' '				L03T01C0	1 5	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Ι.		Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u					L03T01C0	2 7	3°		*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
14	AOIO	Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	1 ' 1				Losiorec	2 /	'		*	*	*   *	-	~	~	*	~	~ ~	~	*	~	~	
	A016	Programa de educación financiera	1				L04T01C0	1 6	2°		*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
A		Copia legalizada del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas u Órgano equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	1				L05T02C0	13			*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
		Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	1				L05T02C0	13		17	*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*		*	
		Informe de responsabilidad social empresarial	1				L10T01C0	2 5	2°		*	*	* *	*	*	*								
1		Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial			1		L10T01C0	2 5	_		*	*	* *	*	*	*								
		Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de	1				L03T07C0	2 12	1°		*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
1		la información																						
1	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	1				L03T07C0				*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
1	A026	Balance Social	I-C				L10T01C0	1 4	2°		*	*	* 1	*	*	*								
1		Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social					L10T01C0	_	3°		*	*	* *			*								
		Inventario de software	- 1				L03T07C0	2 3	5°	1	*	*	* *		*	*	*		* *	*	*		*	
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF				*	*	* *	*	*	*	*		* *	*	*	*	*	
1		Declaraciones juradas	1				L05T02C0		5°		*	*	* *	_	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	
1		Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C0	3 7	6°	15	*	*	* *	*	*	*	*							(1)
1		Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF				*	*	* *			*								(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C0	_	7°	4				*	*							*		
		Informe de Auditoría Interna respecto a la administración de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y de Vivienda de Interés Social	1				L03T09C0	2 7	5°	1	*	*	*											(13)

### Nota Aclaratoria:

(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.
(3)	El Reporte de Obligaciones por Plazo de Vencimiento tenía como denominación "Información SPVS".
(4)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o Pyme), consispando el "Códico 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.
	Las Instituciones Financieras de Desarrollo reportarán esta información a partir de la fecha en que realicen captación de depósitos del público.  En el caso de Empresas de Giro y Remesas de Dinero (EGRD), únicamente deben enviar el reporte las EGRD conformadas como Sociedades Anónimas
	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.

(13) Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social.

#### Tipo de Envío

	P
E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico