Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anex	o 1.a: Matriz de Información Periódica																					
				No. No. Only to	Achino	A. A	1						lin				Linner de Cinner de Cinner de Ci		77.00. 3010	\	\		
la ballanda	ouicidad del ellore		Ma Atodiloo	Nonthe de Sento o	A CHIO GERING	The state of the s	A S	Stie Content	C I COMMITTO OF	Gancos C	Enidades F.	Cia.	This de Andros	Single of Children	Top of the part of	A Training In	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Gas de Calendarios de Paris de Calendarios de Paris de Calendarios de Calendario de Ca	To Sent	de l'anjena de l'a	ikon, Aou	i de la companya de l
2	Código	Detalle de la información	Envio .	Wigi	Michael National Nati	, Milita	SE /	Ción	ticulo 10 de	Mario Milly	0% \ 13th	Jake /	Tendi	Caric \	Mollo 1	*this	TOTAL TO	Silio Militar	ACRES 1	1000 A	Ores There	Mich !	, aldri
	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	Е	SCIP		IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*							(1), (7)
	D004		Е	SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*	*						
	D005		Е	SCIP		IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		* *	* *	*	*									
4	D006		Е	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *		*	*	*	*							
12	D007		Е	SCO-BCB	Diario Operaciones Interbancarias	TIammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *		*	*	*	*							
A			E	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *		*	*	*	*					$\perp \perp$		
A D	D009		E	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	* *	*	*	*	*					$\perp \perp$		
٦			Е	SCIP	CC - Diario	CVAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2														*	(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	Е	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			ale a	* *				*							(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°		* *	* *	*	*	*	*	*						(14)
⊢	S001	Análisis de límites de liquidez	Е	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAMMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	* *	* *	*	*	*	*					\vdash	_	(1)
I₫	S002	*	Е	SCIP		IFAAAAMMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	3	* *	* *	*	*	*	*						_	(1)
Z	S003		Е	SCIP		IFSAAAAMMDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			* *	* *	*	*	*	*	*					_	- (1)
2	S004		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			* *	* *	*	*	*	*	*					_	
H	MB0	Ponderación de activos	Е	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	* *	*	*	*	*	*				\vdash	_	+
	MB02	Estados financieros	Е	SCIP		IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*			
	MB03		E	SCIP		IFAAAAMMDDB.CodEnvio	MCEF				* *	* *	*	*	*	*							(1)
	MB04	1	E	SCIP		IFAAAAMMDDG.CodEnvio	L05T02C03			18.A	* *		*	*	*	*							(1), (7)
	MB0		E	SCIP SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio IFAAAAMMDDH.CodEnvio	L05T02C03			18.B	* *	* *	*	*	*	*					-		(1), (7)
	MB0		E	SCIP		IFAAAAMMDDH.CodEnvio					36 3		*	*	*	*							(1), (7)
	MB08		E	SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*							(1), (7)
	MB0		E	SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08					* *	*	*	*	*					+-+	_	(1)
	MB10		E	SCIP		IFAAAAMMDDF.CodEnvio	202102000					* *	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MB1	Depósitos por departamentos	Е	SCIP]	IFAAAAMMDDS.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*							(1), (7)
- 1	MB12		E	SCIP		IFAAAAMMDDL.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*							(1), (7)
1-	MB13		E	SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio	I namna oc:	2	20		* *		*	*	*	*	*	* *	*	*	$\downarrow \downarrow$		
I ₫			E	SCIP		IFAAAAMMDDM.CodEnvio IFAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T03C01	- 3	2°	4	* *	* *	*	*	*	車車	*				++		(1)
S Z	14544		E	SCIP	1	IFAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*	*			+	+		+
ш	MB17		E	SCIP	1	IFAAAAMMDDK.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*	*			1	Ħ		
Σ	MB18		Е	SCIP]	IFAAAAMMDDV.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*							(1), (3), (7)
1	MB19		E	SCIP]	IFAAAAMMDDD.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*						
- 1	MB20		Е	SCIP		IFAAAAMMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		* *												
- 1	MC0	*	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMMDDK.CodEnvio	L03T02C02					* *	*	*	*	*	*			1	<u> </u>		(4)
	MC0	-	E	SCIP		CRAAAAMMDDP.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*	*			1	++		(4)
1	MC0		E	SCIP SCIP		CRAAAAMMDDO.CodEnvio CRAAAAMMDDM.CodEnvio					* *	* *	*	*	*	*	*				\vdash	_	(4)
- 1	MC04		E	SCIP								* *	*	*	*	*	*			1	 -		(4)
1	MCO		E	SCIP	1	CRAAAAMMDDL.CodEnvio CRAAAAMMDDN.CodEnvio					* *		*	*	*	*	*			1	++	-	
1	MC0		F	SCIP		CRAAAAMMDDO.CodEnvio					36 3		*	*	*	*	ä				++		+
- 1	MCO		E	SCIP		CRAAAAMMDDS.CodEnvio					* *		*	*	*	*	-	\vdash		1	++	-	
- 1	MCO		E	SCIP	1	CRAAAAMMDDG.CodEnvio					* *	k #	*	*	*	*	*			+	++		+
1					ļ		l				<u>' L'</u>		-								டட	L_	

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anexo	.a: Matriz de Información Periódica																						
vío				Norther del traje	*101/10 Que	X ₁₀ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1	\$40 gg			tin	Cor	India:		L. Innes			Tinna C	The state of the s		\	\		
del en			1 9, \	Stapo,	de. Onlie	To the State of State		Te Contien		//	Gades Fin	No.	This are	Ting No.	S OF DE S	SATES TREETE	C L'COM	And Ser	Tales de	ilio Mag	s de l	\		
idad			~.	_	Welling .	"highing a large	//	/ /,	er forms	Banco S.		ancieras	Thom .	Vacie las ca	*Sarrollo	"Ganient	TORREST VILOS O	Sacient Se	ios de Mon	Par Per	ies affering	1/2		
Periodi	Código	Detalle de la información	n. Contraction of the contractio	Dicarion .	Offiction of the state of the s	R. S. Information of Physics of P	FO MCER S	Ción No	Tione To de	Mario Milly	OK DANK	iblico de L	i icali	Crédito de Da	Mollo P.	Calle liso 1	Hanciero de Dep	Monnación (Marion	Didación (Monj L	ilores Dine	de dronicas	acinatori,	
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	Е	SCIP	Mensual Central de Información	CRAAAAMMDDE.CodEnvio	L03T02C02				* *	*	*	*	*	*	*				\dagger		1	
	MC11	Departamento Contable	Е	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDX.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*							
	MC12 MC13	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	E	SCIP		CRAAAAMMDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°		* *	*	*	*	*	*	*		4		$\downarrow \downarrow \downarrow$			
	MC14	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago Operaciones generadas en el periodo	E	SCIP		CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		* *	*	*	*	*	*	*	-			+			
	MC15	Operaciones generadas en el período Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	50		* *	*	*	*	*	*	*		+		++		_	
	MC16	Operaciones transferidas	E	SCIP		CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		* *		*	*	*	*	*				++	_		
	MC17	Grupos económicos	Е	SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						(1)	
	MC18	Miembros del grupo económico	Е	SCIP]	GEAAAAMMDDB.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*						(1)	
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	E	SCIP		CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		* *	*	*	*	*	*	*		工		ш		\bot	
۲	MC20 MC21	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas Obligados banca comunal	E	SCIP SCIP	4	CRAAAAMMDDW.CodEnvio CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02 L03T02C02	4	7° 2°		* *		*	*	*	*	*		+		+ +		$+\!-\!\!\!-$	
S U	MC21	Obligados banca comunal Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranieras	E	SCIP	4	CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02 L03T02C02	4	2°		* *		*	*	串	*	車車		+		++	+	+-	_
z	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		* *		*	*	*	*	*				++	_		
Σ	M019	Tasas pasivas vigentes	Е	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	*	*						-	(1), (7	7)
	M020	Reporte de reclamos	Е	SCIP	Mensual PR Reclamos	RRaaaammddA.CodEnvio	L04T01C01	4	2°		* *		*	*	*	*	*		*	*	Ш	*	(1)	
	M021 M022	Reporte de solución de reclamos Estados financieros	E	SCIP SCIP	Mensual PR Soluciones ESFC - Balance Mensual	RRaaaammddB.CodEnvio IFAAAAMMDDC.CodEnvio	L04T01C01 MCEF	4	2°		* *	*	*	*	串	*	*	*	*	*	+	* *		_
	M023	Estados financieros Estados financieros del(los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de	E	SCIP	Balance Mensual - Estados	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *	*							+		Ť	~ ~	(4)	_
		Vivienda de Interés Social y para el Sector Gremial que administra la entidad supervisada			Financieros																		(,)	
	M026	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B								*			$\perp \downarrow \downarrow$			
	M028	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		**		* *										Ш		(13)	_
	M029 T001	Información general de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Registro del capital privado extranjero	E BCB	SCIP	Personas Expuestas Políticamente (PEP)	PEPAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	2°	2	* *	Ť	*	*	*	*	*	*	_		*	\perp		
	T004	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I				L01T04C04	2		1	* *	_ ~	*	*	*	*	*				+		(1), (7	7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	E	SCIP	Trimestral Central de Información	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°	•	* *		*	*	*	*	*	*	* *	*	*		(1), (/	''
	TC02	Cuentas Contables	E		de Riesgo Operativo	ROAAAAMMDDB.CodEnvio			-		* *	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	*		
₹	TC03	Tipo Evento	E			ROAAAAMMDDC.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	*		
STF	TC04	PAF	Е			ROAAAAMMDDD.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*		
TRIMEST	TC05	Canales	E	1	1	ROAAAAMMDDE.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	- 4	+-	
¥	TC06	Proceso	E	1	1	ROAAAAMMDDF.CodEnvio	1				* *	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	*	+-	
	TC07	Operación	E		1	ROAAAAMMDDG.CodEnvio					* *	*	*	*	*	*	*		* *	*	*	*		-
1	TC08	Lugar	E		1	ROAAAAMMDDH.CodEnvio	•				* *	*	*	*	*	*	車	*	* *	*	*	*	+-	-
	TC09	Líneas de Negocio	E		1	ROAAAAMMDDI.CodEnvio	•				* *	*	*	*	*	*	車	*	* *	*	*	*	+-	
\vdash	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4	* *	*	*			*	*	*	* *	*	*	*	+-	
1		Del Conglomerado financiero	- 1				L03T08C01		7°		* *	_											(10)	
_	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAAAMMDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16	* *	*	*	*	*	*			上	*	Ш	\bot	(1), (7),	
TRA	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°	22	* *	*	*	*	*	*				*	Ш	\perp	(1), (7),	(12)
E M E S	SM11	Información semestral de riesgo de legitimación de ganancias ilícitas y/o financiamiento del terrorismo, así como de la aplicación de medidas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva	I-C				L05T02C03			22	* *	*	*	*	*	*	*							
Is		Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C								*						
		s Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Sod	I-C				L05T02C03			23	* *	*											(13)	,
AL	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	1				MCEF L05T02C03				* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*		
A N C	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial delflos) 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				* *	*												
1	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	- 1				L06T01C02	5	1°		* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	* *		

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	State Proc. Communication	N. Mathioo.	Notifice of States of	SCHOOL COLLEGE	S. D. D. C. C. L. L. C. L. L. C. L. L. C. L. L.	to the state of th	Stile Conties	No of Contract of	Hance Mill	Talling State	Cope Cope of Palifico	This de Alton	S. Finneign & J.	Entrain St.	Alling to A Country of the Action of the Act	ing of Cing of	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TO CONTROL OF THE PROPERTY OF	TO MOST	18 G TITE G X 10 TO	in the cooling	Note at life at	17,
	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	ı				L05T02C03				*	* *									Ī			
	1005	•					x 0 mm0 a m0 a													-	_	$+\!-\!+$	+	
1	A005 A006	Información complementaria Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno					L05T02C03 L03T09C01	3	2°			* *	*	*	*	*	*		_	* *	_		*	(0)
1	A006 A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la	+				L05T09C01	2	8°			* *	*	*	*	*	*			* *			*	(9)
	7007	siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación					1.00101002		0		1 " 1 "			_	-			-	<u> </u>	´ *	7	7	-	
	A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	I				L03T09C02	7	1°		* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	
	A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	- 1				L03T08C01		5°		*	0												(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 Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	1				L03T01C01	5	2°		*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A015	Informe de gobierno corporativo acompañado de la copia notariada del acta de Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	I				L03T01C02	7	3°		*	* *	*	*	*	*	*	*	ık :	* *	*	*	*	
	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 equivalente sobre la distribución de utilidades o en su caso, el tratamiento de las pérdidas	1				L05T02C03				*	* *	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	
١.	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	1				L05T02C03			17	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*		*	
₹	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	- 1				L10T01C02	5	2°		*	* *	*	*	*	*								
⊇	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	- 1				L10T01C02	5	2°		* :	* *	*	*	*	*								
Ą	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	1				L03T07C02	12	1°		*	* *	*	*	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	
1	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	- 1				L03T07C02	12	1°			* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	
	A026	Balance Social	I-C				L10T01C01	4	2°			* *	*	*	*	*								
	A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social					L10T01C01	4	3°			* *	*	*	*	*						\perp	\bot	
	A028 A029	Inventario de software	10				L03T07C02	3	5°	1	_	* *	*	*	*	*	*		_	* *	_		*	
	A029 A030	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF L05T02C03	7	5°	4		* *	*	*	*	*	*			* *			*	
	A030 A031	Declaraciones juradas Reporte de tiempos máximos de atención de créditos	I-C				L05T02C03	7	5°	15		* *	*	*	*	*	*	*	* :	* *	+ *	*	-	(1)
	A031	Estados de cuenta de fideicomisos que administra	I-C				MCEF		U	1.5		* *	*	*	*	*	*	1		+	+	++	+	(11)
	A033	Anexos anuales	I-C				L05T02C03	7	7°	4	+~+		-	*	*	-		t t		+	+	*	+	(11)
	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	Ī				L03T09C02	7	5°	1	* :	* *									1			(13)
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	- 1				L05T02C03	7	8°		* :	* *										1 1		(16)
1	A036	Informe de errores operativos sin daño o perjuicio recurrentes	1				L07T02C04	2	3°		* :	* *	*	*	*	*				+	+	1	-	
	A037	Informe referido a la verificación de que los accionistas, socios y asociados, hasta el nivel de					L03T09C02	7	6°		* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	(17)
		persona natural, así como que los directores, consejeros y ejecutivos de la entidad supervisada, no se encuentren registrados en las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.																						(-1)

Nota A	claratoria:
(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 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.
(13)	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)	Anlica 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

E Electrónico I Impreso I-C Impreso y Correo Electrónico

(17) La información relativa a accionistas, aplica únicamente para entidades financieras privadas.