

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Detalle de la información																											
	Código	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Artículo	Ajuste que contiene el formato de envío	Bancos	Múltiple	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Empresas de Ahorro y Crédito	Almoxarifes Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Intermediación	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas Administradoras de Títulos Electrónicos	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Nota asistencial					
DIARIA	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	D002	Balance diario - Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	D004	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D005	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDDX.CodEnvio	L03T04C03	3	5°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D006	Reporte de tasas de interés	E	SCO-BCB	Diario Tasas de Interés Activas	TAmmd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D007	Reporte de tasas interbancarias	E	SCO-BCB	Diario Operaciones Interbancarias	Tlammdd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D008	Reporte de tipos de cambio	E	SCO-BCB	Diario Tipo de Cambio	TCammd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D009	Información diaria adicional	E	SCIP	Diario Información Adicional	IAAAAAAMDDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	D010	Transacciones de compra y venta de moneda extranjera	E	SCIP	CC - Diario	CVAAAAAMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				*	(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior	E	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAAMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(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	CSAAAAAMDDC.CodEnvio	L05T02C03	2	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(14)
SEMANAL	S001	Análisis de límites de liquidez	E	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAAMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S002	Flujo de caja proyectado	E	SCIP		IFAAAAAMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP		IFSAAMDDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP		IFAAAAAMDDDU.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E	SCIP		IFSAAMDDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
MENSUAL	MB01	Ponderación de activos	E	SCIP	Mensual Balance	IFAAAAAMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
	MB02	Estados financieros	E	SCIP		IFAAAAAMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB03	Estados financieros departamentalizados	E	SCIP		IFAAAAAMDDDB.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB04	Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDG.CodEnvio	L05T02C03			18.A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB05	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos	E	SCIP		IFAAAAAMDDL.CodEnvio	L05T02C03			18.B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB06	Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDH.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas	E	SCIP		IFAAAAAMDDJ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB08	Programación monetaria	E	SCIP		IFAAAAAMDDI.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1)
	MB09	Encaje legal	E	SCIP		IFAAAAAMDDA.CodEnvio	L02T02C08				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB10	Reporte complementario de calificación de cartera	E	SCIP		IFAAAAAMDDF.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB11	Depósitos por departamentos	E	SCIP		IFAAAAAMDDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB12	Depósitos por departamento y localidad	E	SCIP		IFAAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (7)
	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)	E	SCIP		IFAAAAAMDDR.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				(1), (7)
	MB14	Calce de plazos	E	SCIP		IFAAAAAMDDM.CodEnvio	L03T03C01	3	2°	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				(1)
	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera	E	SCIP		IFAAAAAMDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB16	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos	E	SCIP		IFAAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	E	SCIP		IFAAAAAMDDK.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento	E	SCIP		IFAAAAAMDDV.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(1), (3), (7)
	MB19	Ajuste para cuadro de balance por departamento y consolidado	E	SCIP		IFAAAAAMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MB20	Otras formas de financiamiento computable	E	SCIP		IFAAAAAMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
	MC01	Operaciones	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMDDK.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4), (21)
	MC02	Obligados	E	SCIP		CRAAAAMDDP.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4), (21)
	MC03	Cuenta contable	E	SCIP		CRAAAAMDDO.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4), (21)
	MC04	Calificación	E	SCIP		CRAAAAMDDML.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(4), (21)
	MC05	Garantía	E	SCIP		CRAAAAMDDL.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(21)
	MC06	Línea de crédito	E	SCIP		CRAAAAMDDN.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(21)
	MC07	Plan de pagos	E	SCIP		CRAAAAMDDQ.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(21)
	MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP		CRAAAAMDDDS.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(21)
	MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP		CRAAAAMDDG.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					(21)

Libro 5º, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Sistema, Modelo o Aplicación	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Artículo	Banco Único de envío	Banco Múltiple	Banco PYME	Banco Público	Instituciones Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Empresas Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Albaceas Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Intermediación	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Empresas Administradoras de Títulos Electrónicos	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Neta asistenta
MENSUAL	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	E	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia	CRAAAAMMDDE.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC11	Departamento Contable	E	SCIP		CRAAAAMMDDX.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago	E	SCIP		CRAAAAMMDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC13	Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago	E	SCIP		CCAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC14	Operaciones generadas en el periodo	E	SCIP		CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC15	Operaciones refinanciadas	E	SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC16	Operaciones transferidas	E	SCIP		CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC17	Grupos económicos	E	SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (21)
	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP		GEAAAAMMDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (21)
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con préstamos de una entidad a otra	E	SCIP		CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E	SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP		CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	E	SCIP		CRAAAAMMDDE.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras	E	SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
	MC24	Información complementaria de la operación	E	SCIP		CRAAAAMMDDH.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(4), (21)
	MO19	Tasas pasivas vigentes	E	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPanmdl.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	MO20	Reporte de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Reclamos	RRAaaammddA.CodEnvio	L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	MO21	Reporte de solución de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Soluciones	RRAaaammddb.CodEnvio	L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						(1)
	MO22	Estados financieros	E	SCIP	ESFC - Balance Mensual	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*						(4), (19), (20)
	MO23	Estados financieros del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito, que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual - Estados Financieros	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*						(4), (19), (20)
	MO26	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B							*							(13), (20)
	MO28	Detalle de ingresos y gastos del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito	E				L05T02C03				*	*	*				*							(13), (20)
	MO29	Información general de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	E	SCIP	Personas Expuestas Políticamente (PEP)	PEPAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*						
	MO30	Mensual Tarifario	E	SCIP	Mensual Tarifario	RTAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	8°		*	*	*	*	*	*	*	*						
	MO31	Estados Financieros del Fideicomiso producto de la aplicación de un procedimiento de solución, de un proceso de liquidación con seguro de depósitos o liquidación forzosa judicial, que administra la entidad supervisada	E	SCIP	Balance Mensual - Fideicomisos	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				*	*	*	*	*	*	*	*						(21)
TRIMESTRAL	TC01	Registro del capital privado extranjero	BCB				L05T02C03			3	*	*	*	*	*	*	*	*						
	TC04	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	I				L01T04C04	2		1	*	*	*	*	*	*	*	*						(1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	E	SCIP	Trimestral Central de Información de Riesgo Operativo	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC02	Cuentas Contables	E			ROAAAAMMDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC03	Tipo Evento	E			ROAAAAMMDDC.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC04	PAF	E			ROAAAAMMDDD.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC05	Canales	E			ROAAAAMMDDE.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC06	Proceso	E			ROAAAAMMDDF.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC07	Operación	E			ROAAAAMMDDG.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC08	Lugar	E			ROAAAAMMDDH.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	TC09	Líneas de Negocio	E			ROAAAAMMDDI.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEMESTRAL	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SM05	Del Conglomerado financiero	I				L03T08C01		7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	E	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No Dispensado	IFAAAAMMDDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	E	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SM12	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A y 19.C								*						
	SM14	Detalle de inversiones del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito	I-C				L05T02C03			23	*	*	*			*								(13), (20)

Libro 5°. Título II, Capítulo III  
Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o MCEF	Sección	Artículo	Anexo que contiene el formato de envío	Bancos	Múltiple	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Empresas de Arrendamiento Financiero	Almoxarres Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Bolsas de Información	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas de Seguro y Valores	Empresas Administradoras de Títulos Electrónicos	Empresas de Transporte de Material Monetario y Valores	Nota asistenta	
ANUAL	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	I				MCEF L05T02C03					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	A002	Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito, que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03					*	*	*			*									(13), (20)	
	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	I				L06T01C02	5	1°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito, que administra la entidad supervisada	I				L05T02C03					*	*	*			*									(13), (20)	
	A005	Información complementaria	I				L05T02C03					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A006	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	I				L03T09C01	3	2°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(9)
	A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación	I				L06T01C02	2	8°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	I				L03T08C01		5°			*	*													(10)	
	A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo	I				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	I				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°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	I				L05T02C03					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada	I				L05T02C03		17			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	I				L10T01C02	5	2°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	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	I				L03T07C02	12	1°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A023	Informe de verificación de la ejecución de las pruebas de análisis de vulnerabilidades	I				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	I				L03T07C02	3	5°	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	A029	Estados Financieros (Formas C, D y E)	I-C				MCEF					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A030	Declaraciones juradas	I				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	Informes de Auditoría Interna respecto a la administración del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito	I				L03T09C02	7	5°	1	*	*	*	*			*									(13), (20)	
	A035	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y emisión de garantías	I-C				L05T02C03	7	8°	24	*	*	*	*												(16)	
	A036	Informe de errores operativos sin daño o perjuicio recurrentes	I				L07T02C04	2	3°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A037	Informe referido a la verificación de que los accionistas, socios y asociados, hasta el nivel de 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.	I				L03T09C02	7	6°			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(17)

Libro 5°, Título II, Capítulo III  
Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Periodicidad del envío	Código	Detalle de la información	Tipo de Envío	Nombre del grupo de archivos electrónicos	Archivo que contiene la información	Normativa relacionada en la RNSF o ACEF	Aviso que contiene el formato de envío	Sección	Artículo	Bancos Múltiple	Bancos PYME	Banco Público	Entidades Financieras de Vivienda	Cooperativas de Ahorro y Crédito	Instituciones Financieras de Desarrollo	Bancos de Desarrollo Productivo	Empresas de Arrendamiento Financiero	Albaceas Generales de Depósito	Cámaras de Compensación y Liquidación	Empresas de Servicios de Pago Móvil	Empresas de Giro y Remesas de Dinero	Empresas Administradoras de Títulos Electrónicos	Nota asistencial
	A038	Informe sobre los planes y proyecciones de uso y colocación de créditos con recursos de los Fondos de Crédito, para la siguiente gestión.	I-C					L05T02C03	7	9°	25	*	*	*			*						(18)

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(de los) Fondo(s) de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social, para el Sector Gremial y/o del Fondo de Garantía de Apoyo a la Construcción, deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple o PYME), consignando el "Código de Envío" correspondiente al (a 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, para el Sector Gremial y/o del Fondo de Garantía de Apoyo a la Contrucción, así como para el Fondo para Capital Semilla, el Fondo de Crédito Emprende Bolivia, el(los) Fondo(s) de Crédito de Apoyo a Micro Empresas y/o a la Juventud.
(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 N° 393 de Servicios Financieros.
(17)	La información relativa a accionistas, aplica únicamente para entidades financieras privadas.
(18)	Aplica únicamente para las entidades supervisadas que administra(n) el (los) Fondo(s) de Crédito constituido(s) a través de la Función Social, en el marco de lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros.
(19)	Los archivos que contienen la información del Fondo para Capital Semilla, del Fondo de Crédito Emprende Bolivia y del(de los) Fondos de Crédito de Apoyo a Micro Empresas y/o a la Juventud, deben ser remitidos por la entidad supervisada que los administra (Bancos Público, Múltiple, PYME o Banco de Desarrollo Productivo), consignando el "Código de Envío" correspondiente al(a los) Fondo(s) de Crédito, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.
(20)	Información de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo, de Vivienda de Interés Social, para el Sector Gremial y del Fondo de Garantía de Apoyo a la Construcción, así como del Fondo para Capital Semilla, del Fondo de Crédito Emprende Bolivia y de los Fondos de Crédito de Apoyo a Micro Empresas y/o a la Juventud.
(21)	Los archivos que contienen la información crediticia o financiera de un Fideicomiso producto de la aplicación de un procedimiento de solución, de un proceso de liquidación con seguro de depósitos o liquidación forzosa judicial, deben ser remitidos por la entidad supervisada que lo administra, consignando el "Código de Envío" correspondiente al Fideicomiso, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envío de Información Electrónica a la CIC.

Tipo de Envío

E	Electrónico
I	Impreso
I-C	Impreso y Correo Electrónico