# Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Antao	i.a. Mau iz de información Feriodica																						
nvío		Signal, Jin la Fil		Nonthe de les	Action of the continue of the	State of the state	Ancro que				I Coop	incio 1	Ennre San	A STATE OF THE STA		Einpress G	ic Transpor	Enpress of	aninia;		\	\		
dele		1 16/14	, \	, 'Wo,	to.	Ch TORRE	1 COV	(ig)	/	$\mathcal{L}$	188 195 6	This Still	03 CE	N. Ale	Copes C	1 2/3	Men Co	Ser Taleria	E CHO	Stage of the stage of		`	\	
dad			Module		anchi,	Vinfon Con la p.	///	100/10.	1 4		1 States	13 CE 18	Marie 1	CS CATAN	Cannie Sche	all Surge	N Section	Telos V.	Tone,	Ren C	the l	. 4	<i>,</i> /	
odici		Vito a	∖ ຶ∘.	Joj.	os execu	Vacion Vagr	$\frac{1}{2}$	. 4/3	Malo de	1603 V 35	Acos Capico	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	to Je	S 180	Ap Mori	Sap	Chifon	14 16 C		E. L. Car	a str	éc,	Oto aclarate	
Peric	Código	Detalle de la información	nigo 1	TGGCIÓN	VO <sub>Dicos</sub>	chiji	MCEK Jack	A VIICUA	6\*°	We William	1 (33 A)	Blic Sie	a Cea	Salto !	(HCHI.	the ich	OSIE VIE	Eligo Valerion	101	i alore	Siner.	Tonicas	Val.	Ón I
F	D001	Balance diario - Ponderación de activos	E	SCIP	Diario Encaje	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*	* *	*	1	<del>)                                    </del>	ì	, (4	Ť	Ť	$\rightarrow$	
	D002	Balance diario - Encaje legal	Е	SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08	5	1°		* *	*	*	*	* *									(1), (7)
	D003	Depósitos por departamentos	Е	SCIP	1	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°		* *	*	*	*										
~	D006	Reporte de tasas de interés	Е	SCO-BCB	Diario Tasas de Interes Activas	TAammdd.zip	L05T01C03	4	1°		* *	*	*	*	* *									
⋖	D007	Reporte de tasas interbancarias	E	SCO-BCB	Diario Operaciones Interbancarias		L05T01C03	4	1°		* *		*	*	* *		-	++			$\perp$	4	+	
□	D008 D009	Reporte de tipos de cambio  Información diaria adicional	E	SCO-BCB SCIP	Diario Tipo de Cambio Diario Información Adicional	TCammdd.zip IAAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T01C03 L05T02C03	4	1°		* *	*	*	*	* *			++			_	+	4	
I	D009	Información diaria adicional  Transacciones de compra y venta de moneda extranjera		SCIP	CC - Diario	CVAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*	*	*	* *						_	*	+	(2)
	D011	Reporte de transferencias al y del exterior		SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			* *	*			*						_	-	-	(1)
	D012	Créditos refinanciados y/o reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas diferidas y/o		SCIP	Créditos refinanciados y/o	CSAAAAMMDDC.CodEnvio	L05T02C03		2°		* *	*	*	*	* *	*					-	+	-	(14)
		reprogramados con cuotas diferidas			reprogramados																			
	S001	Análisis de límites de liquidez		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)
₹	S003 S004	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP SCIP		IFSAAAAMMDDS.CodEnvio IFAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T04C01 L03T03C01	5	2°	2.	* *	*	*	*	* *				1					(1)
SE	S004 S005	Definición de límites de liquidez  Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio		SCIP	-	IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4	-	- 2	* *		*	*	* *				<u> </u>			-	+	(1)
-	MB01	Ponderación de activos		SCIP	Mensual Balance	IFAAAAMMDDP.CodEnvio	L03T06C01	3	7°		* *	*	*	*	* *	+-					_	+	+	
	MB02	Estados financieros		SCIP	Mensual Balance	IFAAAAMMDDC.CodEnvio	MCEF				* *		*	*	* *		_	*	*	*	+	$\pm$	+	
	MB03	Estados financieros departamentalizados		SCIP		IFAAAAMMDDB.CodEnvio	MCEF				* *	*	*	*	* *									(1)
		Estratificación de depósitos del público consolidado por saldos		SCIP		IFAAAAMMDDG.CodEnvio	L05T02C03			18.A	* *			*	* *									(1), (7)
	MB05 MB06	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por saldos  Estratificación de depósitos del público consolidado por número de cuentas		SCIP SCIP		IFAAAAMMDDI.CodEnvio IFAAAAMMDDH.CodEnvio	L05T02C03			18.B	* *		*	*	* *							$\rightarrow$	_	(1), (7) (1), (7)
	MB07	Estratificación de depósitos del público departamentalizado por número de cuentas		SCIP		IFAAAAMMDDJ.CodEnvio					* *		*	*	* *							-		(1), (7)
	MB08	Programación monetaria		SCIP		IFAAAAMMDDE.CodEnvio					* *	*	*	*	* *	:			l		-	+	-	(1)
	MB09	Encaje legal		SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08				* *	*	*	*	* *									(1), (7)
	MB10	Reporte complementario de calificación de cartera		SCIP		IFAAAAMMDDF.CodEnvio					* *		*	*	* *	_								
I	MB11 MB12	Depósitos por departamentos Depósitos por departamento y localidad		SCIP SCIP	-	IFAAAAMMDDS.CodEnvio IFAAAAMMDDL.CodEnvio					* *		*	*	* *			++			+	+		(1), (7) (1), (7)
١.	MB13	Anexo R (Obligaciones con EIF)		SCIP		IFAAAAMMDDR.CodEnvio					* *	*	*	*	* *	_	*	*	*	*	-	$\dashv$	+	(1), (/)
٩	MB14	Calce de plazos	Е	SCIP	j	IFAAAAMMDDM.CodEnvio	L03T03C01	3	2°	4	* *	*	*	*	* *							士		(1)
S U	MB15	Reporte de posición en moneda extranjera		SCIP		IFAAAAMMDDX.CodEnvio					* *		*	*	* *									
N N	MB16 MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante bonos  Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo		SCIP SCIP		IFAAAAMMDDQ.CodEnvio IFAAAAMMDDK.CodEnvio					* *	*	*	*	* *							+	+	
Ξ	MB18	Obligaciones por plazo de vencimiento		SCIP		IFAAAAMMDDV.CodEnvio			-		* *		*	*	* *	_		++			+	+	- (1	1), (3), (7)
I	MB19	Ajuste para cuadre de balance por departamento y consolidado		SCIP	1	IFAAAAMMDDD.CodEnvio					* *		*	*	* *						-	$\dashv$	- (1	j, (J), (1)
I	MB20	Otras formas de financiamiento computable	Е	SCIP		IFAAAAMMDDAA.CodEnvio	L05T02C03	4	7°		* *	*												
I	MC01	Operaciones	Е	SCIP		CRAAAAMMDDK.CodEnvio	L03T02C02				* *		*	*	* *									(4)
I	MC02	Obligados	E	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDP.CodEnvio	[				* *	*	*	*	* *								L.	(4)
I	MC03	Cuenta contable		SCIP		CRAAAAMMDDO.CodEnvio					* *	*	*	*	* *							4	4	(4)
I	MC04 MC05	Calificación  Garantía	Е	SCIP SCIP		CRAAAAMMDDM.CodEnvio CRAAAAMMDDL.CodEnvio					* *	*	*	*	* *			1 1					_	(4)
I	MC05 MC06		E	SCIP		CRAAAAMMDDL.CodEnvio					* *	*	*	*	* *			++			+	+	+	
I	MC07	Línea de crédito Plan de pagos		SCIP		CRAAAAMMDDQ.CodEnvio					* *		*	*	* *			++			+	+	+	
I	MC08	Administración fideicomisos	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDS.CodEnvio					* *		*	*	* *			++			+	+	+	
I	MC09	Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDG.CodEnvio					* *		*	*	* *								-	
ı	l			1	]																		ㅗ	

Libro 5°, Título II, Capítulo III

# Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

_	лисхо	1.a: Matriz de información Periodica																						
nvío		Detalle de la información		Nonthe del Er	Sidio die Calle	No. Proprieta de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la Constantina de	Ancro que o				The Copp	incion	Conness Bases	All as a	City	Enpress	to Transpor	Enpression to the St.	To Administration of the Control of	Tau l	\	\		
9		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\	, W <sub>0</sub> ,	z Yé	Chi Honnii Generalii G	1 60	/ 3			138 1 64	12 18 13	138	1 Apr	Cares 1	/ /3	May Co	R Jake	7. COV.	Jag C.	\	•	\	
p p		<b>\</b> \ '	400		e and the second	taing acn,	/ / /	Aniculo	/ ›	/ /	Taine.	188 1	ancie /	Se / 3	CELL CON	e Sup	138	Jage /	14	18 C	Par.			
cid		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1460	. \	W <sub>I</sub> O <sub>S</sub>	The Street Stree		/ Ton	s. /s	anco Ba	\ \ dg \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	35 X 3/4	1 188 C	1 10/16	Ment.	(36° )	18 13	5 / Se	K TROKE	7. Jages	J. Car. V.	\ 16	ota actaratoria	
odi		\\\^{\chi_0}q_0\)	<u> </u>	Di Volin	Yecht.	TONICO X	or / 2/	12	WO OF	34	103 N. 100 V	Chi	(5°)	138	900 X	13. VEZ	o Jagar	Thing	188 /	12 K	(4) (6)	1.10	aclar.	
Peri	Código	Detalle de la información	Dr.	ACION \	Mico.	niide	JOHN LOS	is Tall	1.6	Dr. William	8 (3k)	Office / G	Q \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1/2 \ \ 1/2 O /	(detrie	AGE!	Costi /	80 Y8	300 1801	57 \ 80g	of There	Anica:	A STOP	, <b>\</b>
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios		SCIP	Mensual Central de Información	CRAAAAMMDDE.CodEnvio	L03T02C02		<u> </u>	-	* *	*	*			* *	1	Ť	$\stackrel{\cdot}{=}$	֓		Ť	+	
	MC11	Departamento Contable		SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDX.CodEnvio	L03102C02				* *	*	*	*	* .	* *							+	
	MC12			SCIP		CRAAAAMMDDB.CodEnvio	L03T02C02	4	4°					*	* .	*   *							-	
	MC12	Beneficios a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago		SCIP		CCAAAAMMDDA.CodEnvio	L03102C02	4	4-			*	*	*		* *							_	
		Reporte de cuotas de créditos con retraso en el pago					v.000000000		#O				*			_								
	MC14	Operaciones generadas en el periodo		SCIP		CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02		5°		* *	*	*	*		* *								
	MC15	Operaciones refinanciadas		SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02		5°		* *		*	*		* *								
	MC16	Operaciones transferidas		SCIP		CRAAAAMMDDT.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		* *	*	*	*	•	* *								(1)
	MC17	Grupos económicos		SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio						*		*	* :	* *							1000	(1)
-	MC18	Miembros del grupo económico		SCIP		GEAAAAMMDDB.CodEnvio					* *	*	*	*		* *								(1)
١٩	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra		SCIP		CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		* *	*	*	*		* *	_							
MENSU	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas		SCIP		CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02		7°		* *	*	*	*		* *								
Z	MC21	Obligados banca comunal		SCIP		CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02		2°		* *		*	*		* *								
ΙΞ	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	Е	SCIP		CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02		2°		* *		*	*		* *								
	MC23	Operaciones sindicadas con entidades aseguradoras		SCIP		CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02		2°		* *	*	*	*		* *								
	M019			SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammdd.zip	L05T01C03		1°		* *		*	*		*							_	1), (7)
	M020	Reporte de reclamos		SCIP	Mensual PR Reclamos	RRaaaammddA.CodEnvio	L04T01C01		2°		* *		*			* *	_			*		*		(1)
	M021 M022	Reporte de solución de reclamos  Estados financieros		SCIP SCIP	Mensual PR Soluciones ESFC - Balance Mensual	RRaaaammddB.CodEnvio IFAAAAMMDDC.CodEnvio	L04T01C01 MCEF	4	2°		* *	*	*	*	* :	* *	*	*		*		* *		(1)
	M023	Estados financieros  Estados financieros del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda		SCIP	Balance Mensual - Estados		MCEF				* *	*									*	* 1		(4)
		de interés social que administra la entidad supervisada	_	ben	Financieros	II	cz.i				*   *	"												(4)
	M026	Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B							*							
	M028	Detalle de ingresos y gastos de los Fondos de Garantía de Créditos para el Sector Productivo y	Е				L05T02C03				* *	*											- (	(13)
		de Vivienda de Interés Social																						
	T001	Registro del capital privado extranjero	BCB				L05T02C03			3	* *	*	*	*		* *	1							
	T004	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	-				L01T04C04	2		1	* *	*	*	*	* :	*							(1	1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	Е	SCIP	Trimestral Central de Información	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	ķ	
1.	TC02	Cuentas Contables	Е		de Riesgo Operativo	ROAAAAMMDDB.CodEnvio					* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	ķ	
I₹	TC03	Tipo Evento	Е			ROAAAAMMDDC.CodEnvio					* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	
ST	TC04	PAF	Е		1	ROAAAAMMDDD.CodEnvio	-				* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	
Ιž	TC05	Canales	Е		1	ROAAAAMMDDE.CodEnvio	<del> </del>		F		* *	*	*	*	* .	* *		*	*	*	*	4	*	
TRIMESTRA	TC06	Proceso	E	1	-	ROAAAAMMDDF.CodEnvio	4		F			_		*			_	-	*			1 1		
Ι'-							4 l		L			*	*	*		* *		*	*	*	*			
	TC07	Operación	Е			ROAAAAMMDDG.CodEnvio	1				* *	*	*	*		* *		*	*	*	*	*		
1	TC08	Lugar	Е			ROAAAAMMDDH.CodEnvio	]				* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	ŗ	
L	TC09	Líneas de Negocio	Е			ROAAAAMMDDI.CodEnvio		l			* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	ķ	
	SM03	Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4	* *	*	*			* *	*	*	*	*	*	*	ķ	
	SM05	Del Conglomerado financiero	I				L03T08C01		7°		* *													(10)
-	SM09	Reporte de efectivo debitado y no dispensado por cajeros automáticos	Е	SCIP	Semestral Efectivo Debitado No	IFAAAAMMDD_EDD.CodEnvio	L02T06C01	6	6°	16	* *	*	*	*	*	*				*			(1), (	(7), (12)
R A	SM10	Informa da disponibilidad da saisres automátic—	_	SCID	Dispensado  Dispensibilidad Cajaras	DCAAAAMMDDA C-JE'	LOTTOCCO	7	70			+		-	_								(4)	(T) (12)
ESTR,	SIVITU	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	Е	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	′	′		* *	*	*	*	* :	*				*			(1), (	(7), (12)
ES	SM11	Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo	I-C				L05T02C03		- H	22	* *	*	*	*	* :	* *			H				+	
SEM	SM12	Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada	I-C				L05T02C03			19.A		÷					*		$\vdash$			-	_	
SE	GIVI 12	на возполна не сентиваном не перемно, не появом не регина у не инетеннена аппаселана					203102003			y 19.C							Ĺ							
	SM14	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)
	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	ı				MCEF				* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	i.	
٩٢	4000		<u> </u>				L05T02C03												$\sqcup$					
ANNA	A002	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	'				L05T02C03				* *	*												
۸	Anna	supervisada  Estados financiares con distamen a informes da auditoría externo	<u> </u>	1			L06T01C02	5	10		* *	*	*	*	* :	* *	*	*					_	
	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	'		l	l	LU0101C02	3	1		* *	*	*	*	* .	r *	*	*	•	*	*	~ 3	•	

Control de versiones

Circular ASFI/678/2021 (última)

### Anexo 1 a: Matriz de Información Periódica

						//	$\overline{}$	/	$\overline{\ }$		/ '	/ /	/ /	/	$\overline{\ }$	$\mathcal{I}$		\					
Periodicidad del envío Ogipo	Vilado, l'Illo de la información	McGlilo o A	North de strong	Scilico Ste Coming	Notice of the state of the stat	Alexo die con	ligne of long Anticipal	That ou co	the state of the s	Cook Figure States	Sinciples / Signification of the Signification of t	Tinne Bancier is Cie	Sign de Artes de De sarrollo	Trainicities Conticities of the production of th	Lindre de Constitute de Consti	To do Training to the Company of the Control of the	Ling to Service to Ser	Proses to Date of the Control of the	Tigralors of the State of the S	Te Paricies to Dine	tice training	Note acid	i <sub>lori</sub>
A004	Estados financieros con dictamen de auditoría externa del (los) Fondo(s) de Garantía para créditos productivos y/o de vivienda de interés social que administra la entidad supervisada	ı				L05T02C03				* *	*												
A005	Información complementaria					L05T02C03				* :	: *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*		*	
A006	Informe anual del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	<del>- i</del>				L03T09C01	2	2°		* :		*	*	*			* *		*	*	*	*	(9)
A007	Designación del auditor externo contratado para la gestión en curso incluyendo copia de la	<u> </u>				L06T01C02		8°		* :		*	*	*			* *		*	*	*	*	(9)
7.007	siguiente documentación: propuesta técnica, contrato suscrito y acta de designación					1.00101002	-	٥		*   '		-		*	**	*   ·			*	*	*		
A008	Plan anual de trabajo de auditoría interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta	ı				L03T09C02	7	1°		* *	*	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	
0.044	de su aprobación	<b>—</b> —				x 0.00000.0004		#O			_												(4.0)
A011	Informe de gestión de riesgos del conglomerado	<u> </u>				L03T08C01 L04T01C01		5° 2°		* :				-						_	-	_	(10)
A012	Informe anual de gestión del punto de reclamo							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	ľ				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	_				L03T01C02	7	3°		* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	
A016	Programa de educación financiera	- 1				L04T01C01	6	2°		* *	*	*	*	*	*	* :	* *		*	*	*	*	
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	ı				L05T02C03				* *	*	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	•
A019	Detalle de usuarios administradores de claves del módulo de administración y solicitud de					L05T02C03			17	* :	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*		*	-
Z	claves vigente al 31 de diciembre de la gestión pasada																						
A020	Informe de responsabilidad social empresarial	- 1				L10T01C02	5	2°		* *	*	*	*	*	*								
A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	- 1				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	1				L03T07C02	12	1°		* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	
A026	Balance Social	I-C				L10T01C01		2°		* *		*	*	*	*								
A027	Informe sobre los servicios financieros orientados a la función social	1				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	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	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	ı				L03T09C02	7	5°	1	* *	*												(13)

## Nota Aclaratoria:

<ol> <li>Los Bancos de Desarrollo Productivo reportarán esta información a partir de la fecha en que in</li> </ol>	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.
- 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 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), 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.
- 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.
- Aplica únicamente para las Entidades de Intermediación Financiera que administran patrimonios autónomos.
- 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 para créditos productivos y/o de vivienda de interés social.
- Las Empresas de Arrendamiento Financiero, únicamente deben enviar la información de las operaciones reprogramadas.

## Tipo de Envío

Electronico
Impreso

I-C Impreso y Correo Electrónico