Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Column		Anexo	1.a: Matriz de Información Periódica																								
Column					Aon	A _{toly} ,	1670												(4)	Enpress o	& Jan	l fage	Cin to	\	\		
Post	elenvío		44		We de lange	³ She confi	in the state of th		To She Cons.			1	lidade C	ogenii,	Tong S	Inco di	S OF THE PARTY	Jacque .	Tanas C	E COUNTY	Pays de S	de Maler	de Gi	Hadday	'		
Description of the content of the	licidad d		, in	Nodillo o		Se Atoliios es	A High Ra		1 134	CI COMMILE	All Ros	Bank	Ante Mai	100	Ahoro A	And Contraction	Tollo P.	Nento K.	Alie Go	is de little	Cliny Li	os de As	GREEN TO S. A.	Penness To	Dietas E.	1 _{Ots a}	
Manufacture - Stay Stay	Perio		<u> </u>	.0	, % ,	CORDING CORDINATION OF THE CORDI	Nonici Vanda	OMCETY S	Colon V	Toulo de	Mr. Mil	Think S. P.S.	Mr. State	Blico	ondi S. Ch	Tile Tour	Olfo Coding	io man	ien Gene	istic offits	Ridio Strice	ACIGIT SEO.	Jos La	lone de D	inche Stroit	1. T. Can.	Andria 1
PALAMANDROS Callana						Diario Encaje			3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*								1
Machine String print on 1975 St. 1977 Machine String print on 1975 St. 1977 Machine String Str. 1975 Machine String Str. 1975 Machine Str. 1975 Machin								L02T02C08	5	1°		*	*		*	*		*									
Procedure Proc												*	*	*	*	*	*	*									(1), (7)
Col. September 1 Col. September 1 Col. September 1 Col. September 2 Col.																	*	*	*								4
Value Continue C									3						*												
Value Company Compan							1		4	1°																	
Variety Control Cont	۱≤		-						4	1°					*												
Column										1°					*												
Description Continue of the continue and a plant terms are all the continue of the continu	≥ا											*	*	*	*	*	*	*									
DOC Speed of written designation in comparison on control discharge in control discharge in the control discharge in	□																								*		
Additional Continues on Control Continues Control Continues Control Cont		D011	Reporte de transferencias al y del exterior	Е	SCIP	Transferencias Al y Del Exterior	TRAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	2			*	*	*				*									(1)
Production or core of finish programmates on control finish		D012	Reporte de créditos refinanciados y/o reprogramados - Créditos refinanciados con cuotas	Е	SCIP		CSAAAAMMDDC.CodEnvio	L05T02C03	2	2°		*	*	*	*	*	*	*	*								(14)
\$\frac{900}{900} \$\frac{1}{900} \text{ completed of deep constitution} \$\frac{1}{9}\$ \$\frac{9}{9}\$ \$\frac{9}{9}\$ \$\frac{1}{9}\$ \$			diferidas y/o reprogramados con cuotas diferidas			refinanciados con cuotas diferidas y/o reprogramados con cuotas																					
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		S001	Análisis de límites de liquidez	Е	SCIP	Semanal Reportes Liquidez	IFAAAAMMDDN.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*									(1)
Modification for tension of exembridad per six controls E SCIP Montal Balance FAAAAMIDID Collinion Lift (1) SCIP Montal Balance FAAAAMIDID Collinion Lift (1) SCIP Montal Balance FAAAAMIDID Collinion MCFF SCIP SCIP	١₫	S002	Flujo de caja proyectado	Е	SCIP		IFAAAAMMDDO.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	3	*	*	*	*	*	*	*									(1)
Mode Management of services Management	₹	S003	Ratios de sensibilidad al riesgo cambiario	E	SCIP	1	IFSAAAAMMDDS.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*								$\overline{}$
Mode Management of services Management	≧	S004	Definición de límites de liquidez	E	SCIP		IFAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T03C01	5	2°	2	*	*	*	*	*	*	*									(1)
MRDZ Gales financesces E CP	۱ "	S005	Definición de los ratios de sensibilidad por riesgo de tipo de cambio	E	SCIP		IFSAAAAMMDDSA.CodEnvio	L03T04C01	4			*	*	*	*	*	*	*	*								
MSS State framework operators dependence of explanation of pilotic consolidable per sales E SCP				-		Mensual Balance			3	7°		*	*	*	*	*	*	*	*								
MBGH International de depotion def depotion optimization for various E SCIP		IIIDOL		-								*	*		*			*	÷	*	*	*	*				
Mile Description of depotions of publishor departmentalization by contained a publishor odes produced on produced as Sizp											10.4				*												
MB0P Estratificación de depósitos del público consolidado per inimero de coestas E SCIP																											
MB/F Startificación de depósino del público departamentalizado per número de coentas E SCIP				_				103102003			10.13															_	
MR08 Programación monetaria E SCIP RAAAMMIDDE Collinio												*			*											-	
MB09 Easyle Igal												*			*											_	
MB11 Depoisines por departamentos E SCIP		MB09			SCIP		IFAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T02C08				*	*		*	*		*								-	
MB12 Options per departmentory is bealfold E SCIP FAAAAMMDDL Codffraio I N N N N N N N N N												*	*		*	*	*	*	*								
MB13 Anscor (Obligaciones con EIF)	1																										
MB14 Calce de plazos	1														*												(1), (7)
MB15 Reporte de posición en moreda extrarijera E SCIP FAAAAMMDDX.Codfinvio	=							L03T03C01	3	20	4				*			*	*	*	*	*	*				(1)
No.						1		203103001		-		*	*		*			*	*							-	(1)
MB17 Reporte de obligaciones subsedinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo E SCIP	S		1 1			1						*	*	*	*	*	*	*	*							-	
MB19 Ortogatories part plant of extensiment of the plants of the pla	ш	MB17	Reporte de obligaciones subordinadas instrumentadas mediante contrato de préstamo	Е	SCIP	1	IFAAAAMMDDK.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*								
MEZO Otras formus de financiamiento computable E SCIP FAAAAMMDDAA CodEnvio Detraciones Detractorio	ĮΣ											*	*		*												(1), (3), (7)
MC01 Operaciones	1											*	*		*	*	*	*	*								
MCO2 Obligados	1		*			W 10 : 1116 ''			4	7°																	(0.00
MCJC Originals E SCIP CRAAAAMIDDFC-GERWIG # # # # # # # # # (4), (21)	1		1					L03102C02																			
MCO4 Calificación E SCIP CRAAAAMMDM.CodEnvio *	1		-																								
MC05 Garantia E SCIP CRAAAAMMDDL.CodEnvio * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (21) MC06 Linca de crédito E SCIP CRAAAAMMDD.CodEnvio * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (21) MC07 Plan de pagos E SCIP CRAAAAMMDD.CodEnvio * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1																										
MC06 Linea de crédito E SCIP CRAAAAMMDDN.CodEnvio #	1																										
MC07 Plan de pages E SCIP CRAAAAMMDQ. CodEnvio #	1																		*								
MC08 Administración fideicomisos E SCIP CRAAAAMMDDS.CodEnvio	1																										
	1													_					*								
MC09 Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía E SCIP CRAAAMMDDG.CodEnvio * * * * * * * * * * * (21)		MC08	Administración fideicomisos Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía	E	SCIP		CRAAAAMMDDS.CodEnvio					*			*			*									
MC09 Saldo de cartera y contingente por el tipo de garantía E SCIP CRAAAAMMDDG.CodEnvio	I	MCOS	очного се сентова у сониндение роз се про не дагания	-	JCII	l	CIC DAAMMIDDALCOREIIVIO					*	*	×	×	×	×	×	×								(21)

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

	Anexo	1.a: Matriz de Información Periódica																				_				
IVÍO				Acombic de l	Notific State	Tenning.	1	\$000 Proc.					lasine of the state of the stat		in in	T.		Cinana	Enpress de	Transporte.	Sing.	San talling		\		
rriodicidad del er	Código	Detalle de la información	na Afodulo o	Northe de Strie	de Arthios Chethin	in the state of th	N _S O _{MCLE}	The Contion	e l'amana de	Barkos All	Bancos P.	Ranco Ru	Oralina de Sixia	Oles Financie Aborto & Cres	Ros de Destri	de Arendani Olio Produci	Reges Ceneral	Buris de Derxi	Compension of Information	is de Servici	CAMPAGIAI AN	o de Cito y A	doras de las enesas de Di	Cha Fleshoi	Nota aci	ing
Pe			16 \	, "	^{3/C} Gs	176		16%	146	10/2 X	The !	A. /	To I	B / 1	116 / O	8 \ °	io Joh	P / 3	16 \ Y	Öğ \	Sign 1	01777	OF A	Cho 1	Cole 1	The N
	MC10	Estratificación de cartera y contingente por monto y número de prestatarios	Е	SCIP	Mensual Central de Información Crediticia		L03T02C02				*	*	*	*	*	*	*	*								(21)
	MC11	Departamento Contable	E	SCIP	Crediticia	CRAAAAMMDDX.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*								(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 CRAAAAMMDDR.CodEnvio	L03T02C02				*	*	*	*	*	*		*								(21)
		Operaciones generadas en el periodo	E F	SCIP		CRAAAAMMDDL CodEnvio	L03T02C02	4	5°		*	*	*	*	*	*		*								(21)
	MC15	Operaciones refinanciadas Operaciones transferidas	F	SCIP		CRAAAAMMDDU.CodEnvio	L03T02C02	4	6°		*	*	*	*	*	*		*								(21)
		Grupos económicos	F	SCIP		GEAAAAMMDDA.CodEnvio	203102002	7	0		*	*	*	*	*	*		*								(1), (21)
	MC18	Miembros del grupo económico	E	SCIP	1	GEAAAAMMDDB.CodEnvio					*	*	*	*	*	*	*	*								(1), (21)
	MC19	Créditos destinados al sector productivo financiados con prestamos de una entidad a otra	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDV.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*	*	*								(21)
	MC20	Créditos destinados al sector productivo otorgados en el marco de alianzas estratégicas	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDW.CodEnvio	L03T02C02	4	7°		*	*	*	*	*	*		*								(21)
	MC21	Obligados banca comunal	E	SCIP	1	CRAAAAMMDDC.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*		*								(21)
	MC22	Operaciones sindicadas con entidades de intermediación financiera extranjeras	Е	SCIP	1	CRAAAAMMDDF.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*								(21)
13	MC23		Е	SCIP]	CRAAAAMMDDD.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*								(21)
I۵	MC24	Información complementaria de la operación	Е	SCIP		CRAAAAMMDDH.CodEnvio	L03T02C02	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*								(4), (21)
I S U		Tasas pasivas vigentes	E	SCO-BCB	Mensual Tasas Pasivas	TPammdd.zip	L05T01C03	4	1°		*	*	*	*		*	*									(1), (7)
E	M020	Reporte de reclamos	E	SCIP	Mensual PR Reclamos	RRaaaammddA.CodEnvio	L04T01C01	4	2°		*	*	*	*	*	*		*	*	*		*			*	(1)
Σ	M021	Reporte de solución de reclamos Estados financieros	E	SCIP	Mensual PR Soluciones ESEC - Balance Mensual	RRaaaammddB.CodEnvio	L04T01C01 MCFF	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		+	*	(1)
	M023		F	SCIP	Balance Mensual - Estados		MCEF					*	*										*	×	×	
		administra la entidad supervisada			Financieros																					(4), (19), (20)
		Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda	I-C				L05T02C03			19.B									*							
		Detalle de ingresos y gastos del(de los) Fondo(s) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito	E				L05T02C03				*	*	*				*									(13), (20)
	M029	Información general de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	Е	SCIP	Personas Expuestas Politicamento (PEP)	PEPAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*				*			
	M030	Mensual Tarifario	Е	SCIP	Mensual Tarifario	RTAAAAMMDDA.CodEnvio	L05T02C03	4	8ª		*	*	*	*	*	*	*							*		
	M031	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)
	T001	Registro del capital privado extranjero	BCB				L05T02C03			3	*	*	*	*	*	*	*	*								
	T004	Reporte de cobertura de depósitos con activos de primera calidad	ı				L01T04C04	2		1	*	*	*	*	*	*	*									(1), (7)
	T005	Informe de verificación del cumplimiento del límite de interrupción por fallas	- 1				L02T06C02	7	9°		*	*	*	*	*	*	*									(1), (7)
	TC01	Evento Riesgo Operativo	Е	SCIP	Trimestral Central de Información	ROAAAAMMDDA.CodEnvio	L03T05C02	6	2°		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
Α̈́	TC02	Cuentas Contables	Е		de Riesgo Operativo	ROAAAAMMDDB.CodEnvio	1				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
STR	TC03	Tipo Evento	Е		1	ROAAAAMMDDC.CodEnvio	1	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
Ř	TC04	PAF	Е		1	ROAAAAMMDDD.CodEnvio	1	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
ĕ	TC05	Canales	Е		1	ROAAAAMMDDE.CodEnvio	1	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
-	TC06	Proceso	Е		1	ROAAAAMMDDF.CodEnvio	1				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
	TC07	Operación	Е		1	ROAAAAMMDDG.CodEnvio	1	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
	TC08	Lugar	E		1	ROAAAAMMDDH.CodEnvio	1	1			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	
	TC09	Lineas de Negocio	E		1	ROAAAAMMDDI.CodEnvio	1				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	
		Anexos semestrales	I-C				L05T02C03			4	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*		*	
		Del Conglomerado financiero	I				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	*	*	*	*	*	*	*					*				(1), (7), (12)
Y A F	SM10	Informe de disponibilidad de cajeros automáticos	Е	SCIP	Disponibilidad Cajeros	DCAAAAMMDDA.CodEnvio	L02T06C01	7	7°		*	*	*	*	*	*	*					*				(1), (7), (12)
MESTR	SM11	Información semestral de riesgo de legitimación de ganancias ilicitas 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	*	*	*	*	*	*	*	*								\/
SEN	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 Garantia 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

	Anexo	1.a: Matriz de Información Periódica																			_				
io				Aonthic .	Arthing go	State of the state	1	*					1285		i _{no}		Ginn	Gingre West	to Transpor	Ging.	Tonio Tallinio	\	\		
d del env			ha Modulo o	Acombic del stato	de the Call	ich i liter de la se		Stie Contie			1 / 1/2	idado Finas	Defalicity of	S. Finance	Con de Street	Almacaes Co		Ge Confidence	Calls de Servi	CAMERIA A	& Gifo.	Addras de J.	`		
eriodicida	Código	Detalle de la información	En io	tolicaci.	Shios electronic		Se OMCHE SE	Ecir 1	Tomato de	Sancos Atili	Bancos Pr	Banco Paid	Cras de Vivios	Cress	Te Desarro	Then Sing	TOP OF DE	OF CHI TOTAL	Cións Liguia	Os de Pareo A	Medano V	Concess de On	idas Electros	Nota acia	· No.
Д	A001	Memoria anual y copia legalizada del acta de su aprobación	6 \	'99 \	'a	185	MCFF	97 \	10	% \	*	* /	0 / 0	5 \ Ye	. 76	16	'% \	76	39	· (9)	200	· 6"	100	· 480	*
		Memoria anual con la explicación de la gestión y evolución patrimonial del(de los) Fondo(s)	<u> </u>				L05T02C03 L05T02C03									<u> </u>	<u> </u>								
	A002	nveniona amair con ai expiraction de la gestion y evolucion parimoniar desque los promoçs) de Garantía y del(de los) Fondo(s) de Crédito, que administra la entidad supervisada					103102003				*	*	*			*									(13), (20)
	A003	Estados financieros con dictamen e informes de auditoría externa	- 1				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	1				L05T02C03				*	*	*			*									(13), (20)
	A005	Información complementaria	- 1				L05T02C03				*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*		*	
	A006	Informe anual del Sindico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno	1				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	1				L06T01C02	2	8°		*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	A008	Plan anual de trabajo de auditoria interna para la siguiente gestión y copia legalizada del acta de su aprobación	1				L03T09C02	7	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 Directorio u Órgano equivalente que refleja la aprobación del mismo	ı				L03T01C01	5	2°		*	*	*	*	* *	*	*	*	*		*	*	*	*	
	A015	Înforme 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	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	ı				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	1				L05T02C03			17	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*		*	
Ā	A020	Informe de responsabilidad social empresarial	ı				L10T01C02	5	2°		*	*	*	*	* *	*									
Z	A021	Calificación anual de desempeño de responsabilidad social empresarial	ı				L10T01C02	5	2°		*	*	*	*	* *	*									
٨	A022	Informe de cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para la gestión de seguridad de la información	ı				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	4	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	1				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				*	*	*	*	* *	*								$\overline{}$	(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	ı				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	1				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.	ı				L03T09C02	7	6°		*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(17)
I																<u> </u>	<u> </u>								

Libro 5°, Título II, Capítulo III

Anexo 1.a: Matriz de Información Periódica

Anexo	1.a: Matriz de Información Periodica								
_	Detalle de la información	A State of State of Parties of Parties of State	Total Contract of the Contract	Section Vite	it of the state of				1
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)	l

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 Nº 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 Nº 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 Envio" correspondiente al(a los) (Fondo(s) de Crédito, según la tabla RPT007 - Entidades Financieras del Manual de Envio 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 Envio" 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