

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

---

**TÍTULO XII, CAPÍTULO IV**

**ANEXO 7: FORMATO REPORTES DE CUMPLIMIENTO**

Utilizado por la EIF para reportar a la [SBEF](#) sobre el cumplimiento de cada etapa del Plan.

**FORMATO:**

Lugar y Fecha

Señor  
Superintendente de Bancos  
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras  
Presente.

REF: PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Señor Superintendente:

Con relación a los compromisos adquiridos por esta Entidad dentro del Plan de Regularización sírvase usted encontrar reporte de cumplimiento de la siguiente etapa del Plan:

- 
- 
- 
- 
- 

Conocemos las disposiciones de la [Superintendencia](#) con relación a emitir información falsa sobre la situación financiera de esta Entidad, en el sentido de que esta acción se observará como incumplimiento del Plan de Regularización y por tanto la EIF estará incurso en la causal del inciso e) del [Artículo 120°](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Asimismo, conocemos de las sanciones a que nos hacemos acreedores de conformidad con lo estipulado en el [Título Octavo, Capítulo II](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y reglamentación vigente.

Asimismo, los abajo firmantes declaramos que la información consignada en la presente carta enviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Art. 1322° del Código Civil](#) y el [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Art. 169° del Código Penal](#).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Atentamente,

---

Presidente del Directorio u órgano  
equivalente  
(Nombre y firma)

---

Gerente General  
(Nombre y firma)

---

Auditor Interno  
(Nombre y firma)

---

Síndico, Fiscalizador Interno o  
Inspector de Vigilancia  
(Nombre y firma)