



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1- 323 Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual.

Nos dirigimos a Uds. con referencia a las Comunicaciones "A" 2813 CONAU 1-281 del 30.11.98 y complementarias, vinculadas con el régimen informativo de la referencia.

Al respecto, se acompaña en anexo el texto ordenado del punto 5.14. con las instrucciones operativas para la presentación de la información, que integra el Capítulo II de la Circular RUNOR 1. Las mismas serán de aplicación a partir de las informaciones correspondientes a los trimestres/ejercicios económicos cerrados al 31.12.98.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río
Gerente Técnico de Entidades
Financieras

Alejandro G. Henke
Gerente General
Área de Coordinación Técnica

ANEXO: 43 hojas

5.14. Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual.

5.14.1. Instrucciones generales.

5.14.1.1. La información se enviara en dos archivos ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominados "TRIMANUA.TXT" (diseño 4401) y "NOTAS.TXT" (diseño 4402), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 5.14.3., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo para este régimen.

5.14.1.2. La totalidad de los datos correspondientes a los estados y anexos detallados en las Normas de Procedimiento de este régimen serán grabados en un único archivo ("TRIMANUA.TXT") utilizando un único diseño de registro (4401), debiendo integrar los campos que se especifican en los anexos insertos en el punto 5.14.4.1. para cada uno de ellos. Los campos sin utilizar deberán completarse con ceros si son numéricos y con blancos si son de tipo carácter.

En este mismo archivo se informara la nomina de las sociedades controladas requerida como nota a los Estados Consolidados con este tipo de sociedades. Las instrucciones con los campos del diseño de registro 4401 que corresponde integrar se proporcionan en el anexo al punto 5.14.4.1.

La información adicional requerida en esa misma nota se informara en el diseño 4402 conforme a las instrucciones contenidas en el punto 5.14.4.3.

5.14.1.3. Las notas a los estados contables, correspondientes a la entidad en forma individual o bien consolidada, la descripción de las causas y del criterio para la estimación de las provisiones consignadas en el Anexo J, y el detalle de los componentes de los conceptos "Diversos/as" u "Otros/as" con saldos superiores al 20% del total del rubro respectivo, deberán grabarse en un único archivo ("NOTAS.TXT") conforme al diseño de registro 4402.

5.14.1.4. Cada estado, anexo y/o nota se diferenciara por el código de informe que se consignara en el campo 6 del diseño 4401 y/o en el campo 4 del diseño 4402.

5.14.1.5. Los códigos de partida figuran en los anexos del punto 5.14.4.1. Las mismas se grabarán sin signo, salvo las expresamente señaladas en los citados anexos.

5.14.2. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si esta resulta valida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto 5.3.4. para el retiro de los listados.

5.14.3. Diseños de registro

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|----------------|------------------------------------|----------|--------|
| 1 ^a | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 1 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | | | RUNOR 1 |
|---|-------------------|----------|----------|---|
| Denominación: Régimen informativo contable Trimestral /Anual - Estados y Anexos | | | | Hoja 1 de 2 |
| Nº campo | Nombre | Tipo (1) | Longitud | Observaciones |
| 1 | Código de diseño | Carácter | 4 | Constante 4401 (2) |
| 2 | Código de entidad | Numérico | 5 | El que corresponde a la cuenta corriente abierta en este Banco Central (2). |
| 3 | Periodo_2 | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 4 | Periodo_1 | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 5 | Código cons | Numérico | 3 | Según pto. 5.14.4.2 |
| 6 | Informe | Carácter | 3 | Según pto. 5.14.4.1 |
| 7 | Código de partida | Numérico | 10 | Según anexos al pto. 5.14.4 |
| 8 | Código_1 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 9 | Código_2 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 10 | Código_3 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 11 | Código_4 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 12 | Código_5 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 13 | Código_6 | Carácter | 3 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 14 | Fecha_1 | Numérico | 8 | Según anexos al pto. 5.14.4. AAA-AMMDD |
| 15 | Fecha_2 | Numérico | 8 | Según anexos al pto. 5.14.4 AAA-AMMDD |
| 16 | Saldo_1 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 17 | Saldo_2 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 18 | Saldo_3 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 19 | Saldo_4 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 20 | Saldo_5 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 21 | Saldo_6 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 22 | Saldo_7 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 23 | Saldo_8 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 24 | Saldo_9 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 25 | Saldo_10 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 26 | Saldo_11 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 27 | Saldo_12 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 28 | Cantidad-1 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 29 | Cantidad_2 | Numérico | 8 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 30 | Cantidad_3 | Numérico | 8 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 31 | Valor_1 | Numérico | 7 | Según anexos al pto. 5.14.4.(3) |
| 32 | Valor_2 | Numérico | 5 | Según anexos al pto. 5.14.4.(3) |
| 33 | Valor_3 | Numérico | 5 | Según anexos al pto. 5.14.4.(3) |
| 34 | Desc_1 | Carácter | 50 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 35 | Desc_2 | Carácter | 50 | Según anexos al pto. 5.14.4. |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 2 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | | | RUNOR 1 |
|---|---------------|----------|----------|--|
| Denominación: Régimen informativo contable Trimestral /Anual - Estados y Anexos | | | | Hoja 2 de 2 |
| Nº campo | Nombre | Tipo (1) | Longitud | Observaciones |
| 36 | Desc_3 | Carácter | 50 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 37 | Desc_4 | Carácter | 50 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 38 | Tipoid_1 | Numérico | 2 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 39 | Numid_1 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 40 | Tipoid_2 | Numérico | 2 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 41 | Numid_2 | Numérico | 11 | Según anexos al pto. 5.14.4. |
| 42 | Rectificativa | Carácter | 1 | Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario completar con blanco. |

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) Integrar obligatoriamente en todos los registros.

(3) Considerar las dos últimas posiciones para los decimales y las primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 3 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | | | RUNOR 1 |
|--|-------------------|----------|----------|---|
| Denominación: Régimen informativo contable Trimestral /Anual - Notas | | | | Hoja 1 de 1 |
| Nº campo | Nombre | Tipo (1) | Longitud | Observaciones |
| 1 | Código de diseño | Carácter | 4 | Constante 4402 (2) |
| 2 | Código de entidad | Numérico | 5 | El que corresponde a la cuenta corriente abierta en este Banco Central (2). |
| 3 | Periodo_2 | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 4 | Código | Carácter | 3 | Según pto. 5.14.4.3 |
| 5 | Subcódigo | Carácter | 3 | Según pto. 5.14.4 |
| 6 | Título | Carácter | 80 | Según pto. 5.14.4. |
| 7 | Secuencia | Numérico | 3 | (3) |
| 8 | Descripción | Carácter | 255 | |
| 9 | Rectificativa | Carácter | 1 | Consignar "R" si es rectificativa, en vaso contrario completar con blanco |

- (1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.
- (2) Integrar obligatoriamente en todos los registros.
- (3) Cuando se trate del primer registro de la descripción, consignar "001". Si la descripción (campo 7) supera los 255 caracteres previstos, se grabarán registros suplementarios incrementando el número de secuencia en 1 por cada registro e integrando todos los campos precedentes a este.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 4 |

5.14.4. Instrucciones específicas.

5.14.4.1. Se detallan en anexo los códigos de partida a utilizar en cada informe, las instrucciones especiales para los campos que así lo requieran y las tablas a utilizar para la integración de los campos "Código".

| Anexo | informe | Código de informe (campo 6) |
|-------|---|-----------------------------|
| 1 | Estado de Situación Patrimonial y de Resultados | "001" |
| 2 | Estado de Evolución del Patrimonio Neto | "002" |
| 3 | Estado de Origen y Aplicación de Fondos | "003" |
| 4 | Anexo A - | "A-A" |
| 5 | Anexo B - | "A-B" |
| 6 | Anexo C - | "A-C" |
| 7 | Anexo D - | "A-D" |
| 8 | Anexo E - | "A-E" |
| 9 | Anexo F - | "A-F" |
| 10 | Anexo G - | "A-G" |
| 11 | Anexo H - | "A-H" |
| 12 | Anexo I - | "A-I" |
| 13 | Anexo J - | "A-J" |
| 14 | Anexo K - | "A-K" |
| 15 | Anexo L - | "A-L" |
| 16 | Anexo M - | "A-M" |
| 17 | Anexo N - | "A-N" |
| 18 | Proyecto de distribución de utilidades | "004" |
| 19 | Nomina de sociedades controladas | "005" |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 5 |

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
 Código Informe (Campo 6) : 001
 Fecha periodo 2: Campo 3
 Fecha periodo 1: Campo 4
 Código de consolidación (Campo 5): 001 = Individual
 002 = Consolidado

ANEXO 1

| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
|------------|---|-----------|-----------|
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| | ACTIVO | | |
| 0101000000 | Disponibilidades | | |
| 0101010000 | Efectivo | | |
| 0101050000 | Bancos y corresponsales | | |
| 0101100000 | Otras | | |
| | | | |
| 0102000000 | Títulos Públicos y Privados | | |
| 0102010000 | Tenencias en cuentas de inversión | | |
| 0102050000 | Tenencias disponibles para la venta | | |
| 0102100000 | Tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación | | |
| 0102150000 | Inversiones en títulos privados con cotización | | |
| 0102200000 | Otros | | |
| 0102250000 | (Previsiones) | (1) | (1) |
| | | | |
| 0103000000 | Préstamos | | |
| 0103010000 | Al Sector Público no financiero | | |
| 0103050000 | Al Sector Financiero | | |
| 0103100000 | Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior | | |
| 0103100500 | Adelantos | | |
| 0103101000 | Con garantías reales | | |
| 0103101500 | Tarjetas | | |
| 0103102000 | Otros | | |
| | | | |
| 0103200000 | (Previsiones) | (1) | (1) |
| | | | |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0104000000 | Otros créditos por intermediación financiera | | |
| 0104050000 | Banco Central de la República Argentina | | |
| 0104100000 | Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término | | |
| 0104150000 | Especies a recibir por compras contado a liquidar a término | | |
| 0104200000 | Primas por opciones tomadas | | |
| 0104250000 | Otros no computable para el "Estado de situación de deudores" | | |
| 0104300000 | Obligaciones Negociables sin cotización | | |
| 0104350000 | Otros computable para el "Estado de situación de deudores" | | |
| | | | |
| 0104400000 | (Previsiones) | (1) | (1) |
| | | | |
| 0105000000 | Bienes dados en locación financiera | | |
| | | | |
| 0106000000 | Participaciones en otras sociedades | | |
| | | | |
| 0107000000 | Créditos diversos | | |
| 0107050000 | Deudores por venta de bienes | | |
| 0107100000 | Otros | | |
| 0107150000 | Previsiones | (1) | (1) |
| | | | |
| 0108000000 | Bienes de Uso | | |
| | | | |
| 0109000000 | Bienes Diversos | | |
| | | | |
| 0110000000 | Bienes Intangibles | | |
| | | | |
| 0111000000 | Filiales en el exterior (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| | | | |
| 0112000000 | Partidas Pendientes de Imputación | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 7 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0113000000 | Otras (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0100000000 | TOTAL DE ACTIVO | | |
| | PASIVO | | |
| 0201000000 | Depósitos | | |
| 0201010000 | Cuentas corrientes | | |
| 0201050000 | Cajas de Ahorros | | |
| 0201100000 | Plazos Fijos | | |
| 0201150000 | Cuentas de Inversiones | | |
| 0201200000 | Otros | | |
| 0202000000 | Otras obligaciones por intermediación financiera | | |
| 0202010000 | Banco Central de la República Argentina | | |
| 0202050000 | Bancos y Organismos Internacionales | | |
| 0202100000 | Obligaciones Negociables no subordinadas | | |
| 0202150000 | Montos a pagar por compras contado a liquidar y a termino | | |
| 0202200000 | Especies a entregar por ventas a contado a liquidar y a termino | | |
| 0202250000 | Primas por opciones lanzadas | | |
| 0202300000 | Otras | | |
| 0203000000 | Obligaciones Diversas | | |
| 0203010000 | Dividendos a pagar | | |
| 0203050000 | Honorarios | | |
| 0203100000 | Otras | | |
| 0204000000 | Previsiones | | |
| 0205000000 | Obligaciones negociables subordinadas | | |

| | | | |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 8 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0206000000 | Partidas pendientes de imputación | | |
| 0207000000 | Otras (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0208000000 | Participación de terceros en entidades o empresas consolidadas (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0200000000 | TOTAL DE PASIVO | | |
| 0300000000 | PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) | (1) | (1) |
| 0400000099 | TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 0501000000 | Ingresos Financieros | | |
| 0501010000 | Intereses por disponibilidades | | |
| 0501050000 | Intereses por préstamos al sector financiero | | |
| 0501100000 | Intereses por adelantos | | |
| 0501150000 | Intereses por préstamos con garantías reales | | |
| 0501200000 | Intereses por préstamos de tarjetas de crédito | | |
| 0501250000 | Intereses por otros préstamos | | |
| 0501300000 | Resultado neto de títulos públicos y privados | | |
| 0501350000 | Por otros créditos por intermediación financiera | | |
| 0501400000 | Otros | | |
| 0502000000 | Egresos Financieros | | |
| 0502010000 | Intereses por depósitos en cuentas corrientes | | |
| 0502050000 | Intereses por depósitos en cajas de ahorros | | |
| 0502100000 | Intereses por depósitos en plazos fijos | | |
| 0502150000 | Resultado neto de títulos públicos y privados | | |
| 0502200000 | Por otras obligaciones por intermediación financiera | | |
| 0502250000 | Otros | | |
| 0503000099 | MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN | (1) | (1) |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 9 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0504000000 | Cargo por incobrabilidad | | |
| 0505000000 | Ingresos por servicios | | |
| 0505010000 | Vinculados con operaciones activas | | |
| 0505050000 | Vinculados con operaciones pasivas | | |
| 0505100000 | Otros | | |
| 0506000000 | Egresos por servicios | | |
| 0506010000 | Comisiones | | |
| 0506050000 | Otros | | |
| 0507000000 | Gastos de Administración | | |
| 0507010000 | Gastos en personal | | |
| 0507050000 | Honorarios a directores y síndicos | | |
| 0507100000 | Otros honorarios | | |
| 0507150000 | Propaganda y publicidad | | |
| 0507200000 | Impuestos | | |
| 0507250000 | Otros gastos operativos | | |
| 0507300000 | Otros | | |
| 050800099 | RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | (1) | (1) |
| 0509000000 | Participación de Terceros (integrar solo para el Estado de Sit. Patrimonial Consolidado - Inf. 001-) | (1) | (1) |
| 0510000000 | Utilidades Diversas | | |
| 0510050000 | Resultado por participaciones de terceros (integrar solo para el Cuadro 3 C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0510100000 | Otras (integrar solo para el Cuadro 3 -C03-del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0511000000 | Perdidas diversas | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 10 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0511050000 | Resultado por participaciones de terceros (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0511100000 | Otras (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | | |
| 0512000000 | Resultado de filiales en el exterior (integrar solo para el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para Control Interno del BCRA) | (1) | (1) |
| 0513000099 | RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | (1) | (1) |
| 0514000000 | Impuesto a las Ganancias | | |
| 0500000000 | RESULTADO NETO DEL PERIODO | (1) | (1) |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 0701000000 | DEUDORAS | | |
| 0701050000 | Contingentes | | |
| 0701050500 | Créditos obtenidos (saldos no utilizados) | | |
| 0701051000 | Garantías recibidas | | |
| 0701051500 | Otras | | |
| 0701052000 | Cuentas contingentes deudoras por contra | | |
| 0701100000 | De control | | |
| 0701100500 | Deudores clasificados irrecuperables | | |
| 0701101000 | Otras | | |
| 0701101500 | Cuentas de control deudoras por contra | | |
| 0701150000 | De derivados | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 11 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0701150500 | Valor "nacional" de opciones de compra tomadas | | |
| 0701151000 | Valor "nacional de opciones de venta tomadas | | |
| 0701151500 | Otras | | |
| 0701152000 | Cuentas de derivados deudoras por contra | | |
| | | | |
| 0701200000 | De actividad fiduciaria | | |
| | | | |
| 0701200500 | Fondos en fideicomiso | | |
| | | | |
| 0702000000 | ACREEDORAS | | |
| | | | |
| 0702050000 | Contingentes | | |
| | | | |
| 0702050500 | Créditos acordados (saldos no utilizados) | | |
| 0702051000 | Garantías otorgadas al B.C.R.A. | | |
| 0702051500 | Otras garantías otorgadas | | |
| 0702052000 | Otras | | |
| 0702052500 | Cuentas contingentes acreedoras por contra | | |
| | | | |
| 0702100000 | De control | | |
| | | | |
| 0702100500 | Valores por acreditar | | |
| 0702101000 | Otras | | |
| 0702101500 | Cuentas de control acreedoras por contra | | |
| | | | |
| 0702150000 | De derivados | | |
| | | | |
| 0702150500 | Valor "nacional" de opciones de compra lanzadas | | |
| 0702151000 | Valor "nacional" de opciones de venta lanzadas | | |
| 0702151500 | Otras | | |
| 0702152000 | Cuentas de derivados acreedoras por contra | | |
| | | | |
| 0702200000 | De actividad fiduciaria | | |
| | | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 12 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| Campo 7 | | Campo 16 | Campo 17 |
| 0702200500 | Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra | | |
| | | | |
| | | | |

- (1) En caso de tratarse de importes negativos, se informara en la primer posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes positivos se grabarán sin signo

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 13 |

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Código Informe (Campo 6) : 002

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Versión | Movimientos | Capital social | Aportes no Capitalizados | | Ajustes al patrimonio | Res de Utilidades | | Diferencia de valuación no realizada | Resultados no asignados | TOTAL Periodo 2 | TOTAL Periodo 1 |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Primas de emisión de accs. | Ap. Irrev. P/futuros Aum. de Cap. | | Legal | Otras | | | | |
| 1ª | Campo 7 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 24 | Campo 25 | Campo 16 | Campo 17 |
| "A" 2861 (Circular RUNOR - 1-323) | 0100000000 | 1. Saldos al comienzo del ejercicio | | | (1) | | | (1) | (1) | (1) | (1) |
| | 0200000000 | 2. Ajuste de ejercicios anteriores | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| | 0300000000 | 3. Subtotal | | | (1) | | | (1) | (1) | (1) | (1) |
| | 0400000000 | 4. Distribución de resultados no asignados aprob por la Asamblea de accionistas del (Campo 14: fecha Asamblea) | | | | | | | | | |
| | 0401000000 | - Reserva legal | | | | | | | (1) | | |
| 15/02/99 | 0402000000 | - Dividendos en efectivo | | | | | | | (1) | | |
| | 0403000000 | - Div. en acciones | | | | | | | (1) | | |
| | 0404000000 | - Otras | | | | | | | (1) | | |

| 1ª Versión | Movimientos | Capital social | Aportes no Capitalizados | | Ajustes al patrimonio | Res de Utilidades | | Diferencia de valuación no realizada | Resultados no asignados | TOTAL Periodo 2 | TOTAL Periodo 1 | II - Presentación de Información al Banco Central (continuación) |
|--------------|---|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | Primas de emisión de accs. | Ap. Irrev. P/futuros Aum. de Cap. | | Legal | Otras | | | | | |
| | Campo 7 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 24 | Campo 25 | Campo 16 | Campo 17 | |
| Comunicación | 0500000000 | | | | | | | | | | | |
| | 5. Suscripción de acciones aprobada por As de Acción del ... (Campo 14: fecha Asamblea) o incremento del capital asignado | | | | | | | | | | | |
| | 0600000000 | | | | | | (1) | | | | | |
| | 6. Capitalización de reservas de utilidades aprobadas por As de Acc del ... (Campo 14: fecha Asamblea) | | | | | | | | | | | |
| Fecha | 0700000000 | | | | (1) | | | | | | | |
| | 7. Capitalización de ajustes al patrimonio aprobada por As de Acc del (campo 14: fecha Asamblea) | | | | | | | | | | | |
| Página | 0800000000 | | | | | | | | | | | |
| | 8. Aportes irrev para futuros aumentos de cap recibidos durante el ejerc. | | | | | | | | | | | |

| Versión | Movimientos | Capital social | Aportes no Capitalizados | | Ajustes al patrimonio | Res de Utilidades | | Diferencia de valuación no realizada | Resultados no asignados | TOTAL Periodo 2 | TOTAL Periodo 1 |
|--------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Primas de emisión de accs. | Ap. Irrev. P/futuros Aum. de Cap. | | Legal | Otras | | | | |
| 1ª | Campo 7 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 24 | Campo 25 | Campo 16 | Campo 17 |
| Comunicación | 0900000000 | 9. Absorción de pérdidas acumuladas aprobadas por la Ac de Acc del ... (Campo 14: fecha Asamblea) | | | (1) | | | | | | |
| | 1000000000 | 10. Disminución de revaluación técnica por venta o desvalorización de bienes | | | (1) | | | | | | |
| | 1100000000 | 11. Otros movimientos | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Fecha | 1200000000 | 12. Resultado Neto del ejercicio | | | | | | | (1) | | |
| | 1300000000 | 13. Saldos al cierre del periodo / ejercicio | | | | | | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Página | <p>El signo de los movimientos deberá ser informado teniendo en cuenta que la partida 1300000000 surgirá de la suma algebraica de las partidas 0100000000 a 1200000000.</p> <p>(1) En caso de tratarse de importes negativos, se informara en la primer posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes positivos se grabarán sin signo.</p> | | | | | | | | | | |

II - Presentación de Información al Banco Central (continuación)

RUNOR - 1

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Código Informe (Campo 6): 003

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

Código de consolidación (Campo 5): 001 = Individual
002 = Consolidado

| Campo 7 | Periodo 2 Campo 16 | Periodo 1 Campo 17 |
|--|--|-------------------------|
| <u>Variación de fondos</u> | | |
| 0201000000 | Disponibilidades al inicio del ejercicio | |
| 0202000000 | Aumento (Disminución) de los fondos | |
| 0200000000 | Disponibilidades al cierre del trimestre/ejercicio | |
| <u>Causas de variación de los fondos</u> | | |
| 0101010000 | Ingresos financieros cobrados | |
| 0101020000 | Ingresos por servicios cobrados | |
| | Menos: | |
| 0101030000 | Egresos financieros pagados | Informar signo negativo |
| 0101040000 | Egresos por servicios pagados | Informar signo negativo |
| 0101050000 | Gastos de administración pagados | Informar signo negativo |
| 0101000000 | <u>Fondos originados en (o aplicados a) las operaciones ordinarias</u> | |
| <u>Otras causas de origen de fondos</u> | | |
| 0102010000 | - Aumento neto de depósitos | |
| 0102020000 | - Aumento neto de otras oblig. por intermediación fciera | |
| 0102030000 | - Aumento neto de otros pasivos | |
| 0102040000 | - Disminución neta de títulos públicos y privados | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 17 |

| | |
|--|---------|
| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | RUNOR 1 |
|--|---------|

| | Periodo 2 | Periodo 1 |
|---|-----------|-----------|
| Campo 7 | Campo 16 | Campo 17 |
| 0102050000 Disminución neta de préstamos | | |
| 0102060000 Disminución neta de otros créditos por intermediación fciera | | |
| 0102070000 Disminución neta de otros activos | | |
| 0102080000 Aportes de capital | | |
| 0102090000 Otros orígenes de fondos | | |
| 0102000000 <u>Total de orígenes de fondos</u> | | |
| Otras causas de aplicación de fondos | | |
| 0103040000 Aumento neto de títulos públicos y privados | | |
| 0103050000 Aumento neto de préstamos | | |
| 0103060000 Aumento neto de otros créditos por intermediación fciera. | | |
| 0103070000 Aumento neto de otros activos | | |
| 0103010000 Disminución neta de depósitos | | |
| 0103020000 Disminución neta de otras oblig. Por intermediación fciera | | |
| 0103030000 Disminución neta de otros pasivos | | |
| 0103080000 Dividendos pagados en efectivo | | |
| 0103090000 Otras aplicaciones de fondos | | |
| 0103000000 <u>Total de aplicaciones de fondos</u> | | |
| 0100000000 <u>Aumento (disminución) de los fondos</u> | (1) | (1) |

(1) En caso de tratarse de importes negativos, se informara en la primer posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes positivos se grabarán sin signo.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 18 |

Anexo (A): Detalle de Títulos Públicos y Privados

ANEXO 4

Código Informe (Campo 6): "A-A"

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de partida | denominación | País/ Exterior | Moneda | Valor de Mercado | Saldo s/ libros (Periodo 2) | Saldo s/ libros (Periodo 1) |
|-------------------|---|-------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Campo 7 | | Campo 8 | Campo 9 | Campo 18 | Campo 16 | Campo 17 |
| | Títulos Públicos | 000 | 000 | | | |
| 0101010000 | Títulos Públicos con cotización | 000 | 000 | | | |
| | - Tenencias en cuentas de inversión | | | | | |
| 0101010100 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0101010100 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0101010100 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0101010100 | Subtotal en cuentas de inversión | 000 | 000 | | | |
| | - Tenencias disponibles para la venta | | | | | |
| 0101010200 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0101010200 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0101010200 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0101010200 | Subtotal en disponibles para venta | 000 | 000 | | | |
| | - Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación | | | | | |
| 0101010300 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0101010300 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0101010300 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0101010300 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0101010300 | Subtotal en compra - venta o intermediación | 000 | 000 | | | |
| | - Sin cotización | | | | | |
| 0101020000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0101020000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0101020000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0101020000 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0101020000 | Subtotal sin cotización | 000 | 000 | | | |
| 0101000000 | Total de Títulos Públicos | 000 | 000 | | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 19 |

| Código de partida | denominación | País/ Exterior | Moneda | Valor de Mercado | Saldo s/ libros (Periodo 2) | Saldo s/ libros (Periodo 1) |
|-------------------|---|-------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Campo 7 | | Campo 8 | Campo 9 | Campo 18 | Campo 16 | Campo 17 |
| | Títulos Privados con cotización | | | | | |
| | - Acciones | | | | | |
| 0102010000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0102010000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0102010000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0102010000 | | 002 | 000 | | | |
| 0102010000 | Subtotal acciones | 000 | 000 | | | |
| | - Obligaciones negociables | | | | | |
| 0102020000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0102020000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0102020000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0102020000 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0102020000 | Subtotal de Obligaciones Negociables | 000 | 000 | | | |
| | - Fondos Comunes de Inversión | | | | | |
| 0102030000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0102030000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0102030000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0102030000 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0102030000 | Subtotal en Fondos Comunes de Inversión | 000 | 000 | | | |
| | - Fondos Cerrados de Crédito | | | | | |
| 0102040000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0102040000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0102040000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0102040000 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0102040000 | Subtotal Fondos Cerrados de Crédito | 000 | 000 | | | |
| | - Otros | | | | | |
| 0102050000 | - Del país | 001 | 000 | | | |
| 0102050000 | - En pesos | 001 | 001 | | | |
| 0102050000 | - En moneda extranjera | 001 | 002 | | | |
| 0102050000 | - Del Exterior | 002 | 000 | | | |
| 0102050000 | Subtotal Otros | 000 | 000 | | | |
| | Total de Títulos Privado | 000 | 000 | | | |
| | Total de Títulos Públicos y Privado | 000 | 000 | | | |

Anexo (B): Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas

Código Informe (Campo 6): "A-B"

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de partida | | Tipo de garantía | Periodo 2 | Periodo 1 |
|-------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| Campo 7 | | Campo 8 | Campo 16 | Campo 17 |
| 0101010000 | En situación normal | 000 | | |
| 0101010000 | Con garantías preferidas autoliquidables | 001 | | |
| 0101010000 | Con otras garantías preferidas | 002 | | |
| 0101010000 | Sin garantías preferidas | 003 | | |
| 0101020000 | Con riesgo potencial | 000 | | |
| 0101030000 | Con problemas | 000 | | |
| 0101040000 | Con alto riesgo de insolvencia | 000 | | |
| 0101050000 | Irrecuperable | 000 | | |
| 0101060000 | Irrecuperable por disposición técnica | 000 | | |
| 0101000000 | TOTAL CARTERA COMERCIAL | 000 | | |
| | | | | |
| 0102010000 | En situación normal | 000 | | |
| 0102010000 | Con garantías preferidas autoliquidables | 001 | | |
| 0102010000 | Con otras garantías preferidas | 002 | | |
| 0102010000 | Sin garantías preferidas | 003 | | |
| 0102020000 | Con riesgo potencial | 000 | | |
| 0102030000 | Con problemas | 000 | | |
| 0102040000 | Con alto riesgo de insolvencia | 000 | | |
| 0102050000 | Irrecuperable | 000 | | |
| 0102060000 | Irrecuperable por disposición técnica | 000 | | |
| 0102000000 | TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA | 000 | | |
| | | | | |
| 0100000000 | TOTAL GENERAL | 000 | | |

Las partidas se numerarán para cada situación conforme a lo ejemplificado para la situación normal, es decir integrando en el campo 8 el código de garantía que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla:

Campo 8: 000 = Para partidas totalizadoras
001 = Con garantías preferidas autoliquidables
002 = Con otras garantías preferidas
003 = Sin garantías preferidas

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 21 |

Anexo (C): Concentración de las financiaciones

Código Informe (Campo 6): "A-C"

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de partida | Número de clientes | FINANCIACIONES | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------|--|-----------|--|
| | | Periodo 2 | | Periodo 1 | |
| | | Saldo de deuda | | Monto | |
| Campo 7 | | Campo 16 | | Campo 17 | |
| 0101000000 | 10 mayores clientes | | | | |
| 0102000000 | 50 siguientes mayores clientes | | | | |
| 0103000000 | 100 siguientes mayores clientes | | | | |
| 0104000000 | Resto de clientes | | | | |
| 0100000000 | Total | | | | |

Los porcentajes sobre cartera total serán calculados en este Banco Central

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 22 |

Anexo (D): Apertura por plazos de las financiaciones

Código Informe (Campo 6): "A-D"

Fecha periodo 2: Campo 3

| Código de partida | Concepto | Cartera vencida | Plazos que restan para su vencimiento | | | | | | Total |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | | | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | mas de 24 meses | |
| Campo 7 | | Campo 17 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 16 |
| 0101000000 | Sector Publico no Financiero | | | | | | | | |
| 0102000000 | Sector Financiero | | | | | | | | |
| 0103000000 | Sector Privado no financiero y residentes en el exterior | | | | | | | | |
| 0100000000 | Total | | | | | | | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 23 |

Anexo (E): Detalle de Participaciones en Otras Sociedades
 Código Informe (Campo 6): "A-E"
 Fecha periodo 2: Campo 3
 Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de Partida | Denominación | Denominación Empresa/ Entidad | País/ Exterior | Periodo 2 | Periodo 1 |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | Importe | Importe |
| Campo 7 | | Campo 34 | Campo 8 | Campo 16 | Campo 17 |
| | <u>En Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas</u> | | | | |
| 0101010000 | Controladas | | | | |
| 010101XXXX | Del País | | 001 | | |
| | - Entidad A | | 001 | | |
| | - | | | | |
| 0101010000 | Del Exterior | | 002 | | |
| 010101XXXX | - Entidad B | | 002 | | |
| | - | | | | |
| 0101010000 | Subtotal Controladas | | 000 | | |
| | No Controladas | | | | |
| 0101020000 | Del País | | 001 | | |
| 010102XXXX | - Entidad C | | 001 | | |
| | - | | | | |
| 0101020000 | Del Exterior | | 002 | | |
| 010102XXXX | - Entidad D | | 002 | | |
| | - | | | | |
| 0101020000 | Subtotal No Controladas | | 000 | | |
| 0101000000 | Total en Entidades Financieras, actividades complementarias y autorizadas | | 000 | | |
| | <u>En Otras Sociedades</u> | | | | |
| 0102010000 | Controladas | | 001 | | |
| 010201XXXX | Del País | | 001 | | |
| | - Empresa A | | | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 24 |

| Código de Partida | Denominación | Denominación Empresa/ Entidad | País/ Exterior | Periodo 2 | Periodo 1 |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | Importe | Importe |
| Campo 7 | | Campo 34 | Campo 8 | Campo 16 | Campo 17 |
| 0102010000 | Del Exterior | | 002 | | |
| 010201XXXX | - Empresa B | | 002 | | |
| | - | | | | |
| 0102010000 | Subtotal Controladas | | 000 | | |
| | No Controladas | | | | |
| 0102020000 | Del País | | 001 | | |
| 010202XXXX | - Empresa C | | 001 | | |
| | - | | | | |
| 0102020000 | Del Exterior | | 002 | | |
| 010202XXXX | - Empresa D | | 002 | | |
| | - | | | | |
| 0102020000 | Subtotal No Controladas | | 000 | | |
| 0102000000 | Total en Otras Sociedades | | 000 | | |
| 0100000000 | Total de Participaciones en otras sociedades | | 000 | | |

Integrar los campos sombreados para cada partida

Partidas terminadas con XXXX:

Numerar correlativamente desde 0001 en adelante, dentro de cada apertura. Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc_1" la denominación que les corresponda.

| | | | |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 25 |

Anexo F: Movimientos de Bienes de Uso y Bienes Diversos
Código Informe (Campo 6): "A-F"
Fecha periodo 2: Campo 3
Fecha periodo 1: Campo 4

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--|--|
| Versión 1ª | Código de partida | Concepto | Valor residual al inicio del ejercicio | Incorporaciones | Transferencias | Bajas | Perdidas por desvalorización | Depreciaciones del periodo | | Valor residual al cierre del periodo 2 | Valor residual al cierre del periodo 1 |
| | | | | | | | | Años de vida útil asignados | Importe | | |
| "A" 2861 (Circular RUNOR 1 - 323) | Campo 7 | | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 (1) | Campo 21 | Campo 22 | Campo 28 | Campo 23 | Campo 16 | Campo 17 |
| | 0101000000 | BIENES DE USO Inmuebles | | | | | | | | | |
| | 0102000000 | Mobiliario e Instalaciones | | | | | | | | | |
| | 0103000000 | Maquinas y equipos | | | | | | | | | |
| | 0104000000 | Vehículos | | | | | | | | | |
| | 0105000000 | Diversos | | | | | | | | | |
| | 0100000000 | TOTAL | | | | | | | | | |
| | 0201000000 | BIENES DIVERSOS Obras en Curso | | | | | | | | | |
| | 0202000000 | Anticipos por compra de Bienes | | | | | | | | | |
| | 0203000000 | Obras de Arte | | | | | | | | | |
| | 0204000000 | Bienes dados en alquiler | | | | | | | | | |
| 0205000000 | Bienes tomados en defensa de créditos | | | | | | | | | | |
| 0206000000 | Alhajas y metales preciosos | | | | | | | | | | |
| 0207000000 | Papelería y útiles | | | | | | | | | | |
| 0208000000 | Otros bienes diversos | | | | | | | | | | |
| 0200000000 | TOTAL | | | | | | | | | | |

(1) En caso de tratarse de importes negativos, se informara en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes positivos se grabarán sin signo. Esto se aplicara solo al campo 20; los restantes campos de importes serán todos positivos, aun cuando se trate de bajas, perdidas por desvalorización y depreciaciones del periodo.

Anexo G: Detalle de Bienes Intangibles
Código Informe (Campo 6): "A-G"
Fecha periodo 2: Campo 3
Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de partida | Concepto | Valor residual al inicio del ejercicio | Incorporaciones | Transferencias | Bajas | Depreciaciones del periodo | | Valor residual al cierre del período 2 | Valor residual al cierre del período 1 |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|--|--|
| | | | | | | Años de vida útil asignados | Importe | | |
| Campo 7 | | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 (1) | Campo 21 | Campo 28 | Campo 23 | Campo 16 | Campo 17 |
| 0101000000 | Llave de negocio | | | | | | | | |
| 0102000000 | Gastos de organización y desarrollo | | | | | | | | |
| 0100000000 | TOTAL | | | | | | | | |

(1) En caso de tratarse de importes negativos, se informara en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-". Los importes positivos se grabarán sin signo. Esto se aplicara solo al campo 20; los restantes campos de importes serán todos positivos, aun cuando se trate de bajas y amortizaciones del periodo.

Versión
1ªComunicación
"A" 2861 (Circular RUNOR 1 - 323)Fecha
15/02/99Página
27

ii - Presentación de información al Banco central (continuación)

RUNOR - 1

Anexo (H): Concentración de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas
 Código Informe (Campo 6): "A-H"
 Fecha periodo 2: Campo 3
 Fecha periodo 1: Campo 4

| Código de partida | Número de clientes | Periodo 2 | | Periodo 1 | |
|-------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | Saldo de deuda | | Saldo de deuda | |
| Campo 7 | | Campo 16 | | Campo 17 | |
| 0101000000 | 10 mayores clientes | | | | |
| 0102000000 | 50 siguientes mayores clientes | | | | |
| 0103000000 | 100 siguientes mayores clientes | | | | |
| 0104000000 | Resto de clientes | | | | |
| 0100000000 | Total | | | | |

Los porcentajes sobre cartera total serán calculados en este Banco Central

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 28 |

Anexo (I): Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas

Código Informe (Campo 6): "A-I"

Fecha periodo 2: Campo 3

| Código de partida | Concepto | Plazos que restan para su vencimiento | | | | | | Total |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | mas de 24 meses | |
| Campo 7 | | Campo 17 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 16 |
| 0101000000 | Depósitos | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 01020100 00 | Otras obligaciones por intermediación financiera (OOIF) B.C.R.A | | | | | | | |
| 01020200 00 | Bancos y Organismos Internacionales | | | | | | | |
| 0102030000 | Obligaciones negociables | | | | | | | |
| 0102040000 | Certificados de inversión calificada | | | | | | | |
| 0102050000 | Otros | | | | | | | |
| 0102000000 | Total | | | | | | | |
| 0103000000 | Obligaciones negociables subordinadas | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0100000000 | Total | | | | | | | |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 29 |

ANEXO J : MOVIMIENTO DE PREVISIONES

Código Informe (Campo 6): "A-J"

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Versión | Código de partida | Detalle | Saldos al comienzo del ejercicio | Aumentos (1) | Instrumento para la aclaración de Aumentos (1) | Disminuciones | | Saldo al final del periodo 2 | Saldo al final del periodo 1 | |
|--------------|---|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | Desafectaciones | Aplicaciones | | | |
| 1ª | Campo 7 | | Campo 18 | Campo 19 | Campo 8 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 16 | Campo 17 | |
| Comunicación | | REGULARIZADORAS DEL ACTIVO | | | | | | | | |
| | 0101000000 | Títulos públicos y privados - Por desvalorización | | | | | | | | |
| | 0102000000 | Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización | | | | | | | | |
| | 0103000000 | Otros Créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización | | | | | | | | |
| | 0104000000 | Bienes dados en locación financiera - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización | | | | | | | | |
| | 0105000000 | Participaciones en otras sociedades - Por desvalorización | | | | | | | | |
| | 0106000000 | Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad | | | | | | | | |
| | 0100000000 | TOTAL | | | | | | | | |
| | | | DEL PASIVO | | | | | | | |
| | 0201000000 | Indemnizaciones por despidos | | | | | | | | |
| | 0202000000 | Contingencias con el B.C.R.A. | | | | | | | | |
| | 0203000000 | Compromisos eventuales | | | | | | | | |
| | 0204000000 | Riesgos no previstos | | | | | | | | |
| 0205000000 | Otras contingencias | | | | | | | | | |
| 0200000000 | TOTAL | | | | | | | | | |
| Fecha | (1) Para las partidas que declaren saldo en el campo 19, deberán consignar el código "001" en el campo 8 si el detalle de las causas y criterios aplicados se encuentra en nota a los Estados Contables, o el código "002" si dicha aclaración figura como nota al pie de este Anexo. En las restantes partidas completar este campo con "000". | | | | | | | | | |
| 15/02/99 | | | | | | | | | | |
| Página | 30 | | | | | | | | | |

Anexo K: Composición del Capital social
 Código Informe (Campo 6): "A-K"
 Fecha periodo 2: Campo 3

| Código de partida | Acciones | | | Capital social | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | Clase (1) | Cantidad | Votos por acción | Emitido | | | | Pendiente de emisión o distribución | Asignado | Integrado | No integrado |
| | | | | En circulación | En cartera (2) | Adquisición (2) | | | | | |
| Campo 7 | Campo 34 | Campo 28 | Campo 29 | Campo 16 | Campo 17 | Campo 14 | Campo 35 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 |

010000XXXX

0100000000 TOTAL

Códigos de partidas terminados en XXXX:

Para cada clase de acciones, numerar correlativamente desde el 0001 en adelante.

La partida 0100000000 solo podrá tener saldo en los campos 16 a 20 y/o 28

- (1) Cuando se trate de acciones preferidas, deberán indicarse sus condiciones especiales de emisión respecto de dividendos, valores de rescate, etc, utilizando el campo 34.
- (2) En las partidas en las que se consigne importe en el campo 17, deberá aclararse la fecha en el campo 14 y motivos de la adquisición en el campo 35.

ANEXO L: SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO 15

Código Informe (Campo 6): "A-L"

Fecha periodo 2: Campo 3

Fecha periodo 1: Campo 4

| Versión | Código de partida | RUBROS | Casa matriz y sucursales en el país | Filiales en el exterior | Total del Periodo 2 | Total del Periodo 2 (por moneda) | | | | | | Total del Periodo 1 | |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|---------------------|----------|
| | | | | | | Dólar | Marco | Libra | Franco francés | Franco suizo | Yen | | Otras |
| | | | | | | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 24 | Campo 25 | | Campo 26 |
| 1ª | Campo 7 | | Campo 18 | Campo 19 | Campo 16 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | Campo 23 | Campo 24 | Campo 25 | Campo 26 | Campo 17 |
| Comunicación | | ACTIVO | | | | | | | | | | | |
| | 0101000000 | Disponibilidades | | | | | | | | | | | |
| | 0102000000 | Préstamos | | | | | | | | | | | |
| | 0103000000 | Otros cred. por interm, financiera | | | | | | | | | | | |
| | 0104000000 | Bienes dados en locación financ. | | | | | | | | | | | |
| | 0105000000 | Participaciones en otras sociedades | | | | | | | | | | | |
| | 0106000000 | Créditos diversos | | | | | | | | | | | |
| | 0107000000 | Bienes de uso | | | | | | | | | | | |
| | 0108000000 | Bienes diversos | | | | | | | | | | | |
| | 0109000000 | Bienes intangibles | | | | | | | | | | | |
| | 0110000000 | Partidad pend. de imputación | | | | | | | | | | | |
| Fecha | 0100000000 | Total | | | | | | | | | | | |
| | | PASIVO | | | | | | | | | | | |
| | 0201000000 | Depósitos | | | | | | | | | | | |
| | 0202000000 | Otras obligac. por interm. financ. | | | | | | | | | | | |
| | 0203000000 | Obligaciones diversas | | | | | | | | | | | |
| Página | 0204000000 | Previsiones | | | | | | | | | | | |
| | 0205000000 | Obligaciones negoc. subordinadas | | | | | | | | | | | |
| | 0206000000 | Partida pend. de imputación | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0200000000 | Total | | | | | | | | | | | |

**ANEXO M: RESUMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS FILIALES
OPERATIVAS DE LA ENTIDAD LOCAL. RADICADAS
EN EL EXTERIOR**

Código Informe (Campo 6): "A-M"

Fecha periodo 2: Campo 3

| Código de partida | FILIAL (Código de identificación Interno) | FILIAL (Denominación de la filial) | ACTIVOS | PASIVOS | PATRIMONIO NETO | RESULTADO DEL PERIODO/ EJERCICIO |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Campo 7 | Campo 34 | Campo 35 | Campo 16 | Campo 17 | Campo 18 | Campo 19 |
| 010000XXXX | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0100000000 | TOTAL | | | | | |

Códigos de partidas terminados en XXXX:

Dar una numeración correlativa para cada filial, desde el 0001 en adelante.

- (1) En caso de tratarse de resultados negativos, se informara en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-". Los resultados positivos se grabarán sin signo.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 34 |

ANEXO N: ASISTENCIA A VINCULADOS
Código Informe (Campo 6): "A-N"
Fecha periodo 2: Campo 3
Fecha periodo 1: Campo 4

| Versión | Código de partida | Situación concepto | Normal | Riesg. Potencial /Cumplid. Inad | Con problemas / Cumplim. Def. | | Con alto riesgo de insol- vencia / de Dif. Recup. | | Irrecu- perable | Irrecup. por disp. Técnica | Total | |
|--------------|-------------------|---|---------|---------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | No vencida | Vencida | No vencida | Vencida | | | Periodo 2 | Periodo 1 |
| | | | Campo 7 | Campo 18 | Campo 19 | Campo 20 | Campo 21 | Campo 22 | | | Campo 23 | Campo 24 |
| Comunicación | 0101000000 | 1.Prestamos | | | | | | | | | | |
| | 0101010000 | - Adelantos | | | | | | | | | | |
| | 0101010199 | Con garantías autoliquidables | | | | | | | | | | |
| | 0101010299 | Con otras garantías preferidas | | | | | | | | | | |
| | 0101020000 | - Hipotecar. y prendarios | | | | | | | | | | |
| | 0101020199 | Con garantías autoliquidables | | | | | | | | | | |
| | 0101020299 | Con otras garantías preferidas | | | | | | | | | | |
| | 0101030000 | - Personales | | | | | | | | | | |
| | 0101030199 | Con garantías autoliquidables | | | | | | | | | | |
| | 0101030299 | Con otras garantías preferidas | | | | | | | | | | |
| | 0101040000 | - Otros | | | | | | | | | | |
| | 0101040199 | Con garantías autoliquidables | | | | | | | | | | |
| Fecha | 0101040299 | Con otras garantías preferidas | | | | | | | | | | |
| | 0102000000 | 2.Otros cred. por Int. Fin | | | | | | | | | | |
| | 0103000000 | 3.Bienes dados en loc. financ. y otros | | | | | | | | | | |
| Página | 0104000000 | 4.Garantias Otorgadas | | | | | | | | | | |
| | 0105000000 | 5.Participaciones en Otras Socie- dades y títulos priva dos | | | | | | | | | | |
| | 0100000000 | TOTAL | | | | | | | | | | |
| | 0200000000 | PREVISIONES | | | | | | | | | | |

- Presentación de información al Banco central (continuación)

RUNOR 1

1ª

"A2 2861 (Circular RUNOR 1 - 323)

15/02/99

35

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Código Informe (Campo 6): "004"

Fecha periodo 2: Campo 3

| Código de partida | Descripción | Otros destinos | % | Importe base | Importe |
|-------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|
| Campo 7 | | Campo 34 | Campo 31 | Campo 17 | Campo 16 |
| 0100000000 | RESULTADOS NO ASIGNADOS | | | | |
| 0101000000 | Ajuste del capital (saldos negativos) | | | | |
| | | | | | |
| 0102000000 | SALDOS DISTRIBUIBLES | | | | |
| 0102010000 | A Reservas de utilidades | | | | |
| 0102010100 | Legal (20% s/) | | | | |
| 0102010200 | Especiales de sociedades cooperativas | | | | |
| 0102010300 | Normativas | | | | |
| 0102010400 | Estatutarias | | | | |
| 0102010500 | Facultativas | | | | |
| | | | | | |
| 0102020000 | A Dividendos en acciones (% s/ pesos) | | | | |
| | | | | | |
| 0102030000 | A Dividendos en efectivo | | | | |
| 0102030100 | Acciones preferidas (% s/ pesos) | | | | |
| 0102030200 | Acciones ordinarias (% s/ pesos) | | | | |
| 0102030300 | Gobierno Nacional, Provincial o Municipal | | | | |
| 0102030400 | Casa matriz en el exterior | | | | |
| | | | | | |
| 0102040000 | A Capital asignado | | | | |
| | | | | | |
| 0102050000 | A Otros destinos | | | | |
| 010205XXXX | Descripción | | | | |
| | | | | | |
| 0103000000 | A Resultados no distribuidos | | | | |
| | | | | | |

Integrar los campos sombreados para cada partida

Partidas terminadas en XXXX:

Numerar correlativamente desde 0001 en adelante. Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc_1" la descripción que les corresponda.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 36 |

NOTA A LOS ESTADOS CONSOLIDADOS CON SOCIEDADES CONTROLADAS

Código Informe (Campo 6): "005"

Fecha periodo 2: Campo 3

| Nomina de sociedades controladas | Monto de la participación | Cantidad de acciones | Clase de acciones | % de Tenencias | % de Votos |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------|
| Campo 34 | Campo 16 | Campo 28 | Campo 35 | Campo 31 | Campo 32 |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 37 |

5.14.4.2. Para los Estados Consolidados se utilizarán los mismos códigos de partida utilizados en los estados sin consolidar.

5.14.4.3. Los códigos a consignar en el campo 4 del diseño 4402 (Notas) a que se refiere el punto 5.14.1.4. son los que se detallan a continuación:

| Código | Nombre |
|--------|--|
| 001 | Bases de presentación de los Estados Contables |
| 002 | Cambios en los criterios de valuación respecto de los aplicados durante el ejercicio anterior |
| 003 | Corrección de errores de ejercicios anteriores |
| 004 | Resultados extraordinarios |
| 005 | Bienes de disponibilidad restringida |
| 006 | Contingencias |
| 007 | Hechos posteriores al cierre del periodo (o ejercicio) |
| 008 | Restricciones para la distribución de utilidades |
| 009 | Operaciones con sociedades del art. 33 de la Ley 19.550 |
| 010 | Seguro de Garantía de los Depósitos |
| 011 | Actividades fiduciarias |
| 012 | Emisión de Obligaciones |
| 013 | Instrumentos financieros derivados |
| 014 | Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional de Valores |
| 015 | Existencia de planes de regularización y saneamiento |
| 016 | Publicación de estados contables |
| 017 | Otras |
| 018 | Detalle de los componentes de los conceptos "Diversos/as" u "Otros/as" con saldos superiores al 20% del total del rubro respectivo |
| 019 | Descripción de las causas y del criterio para la estimación de las provisiones consignadas en el Anexo J (nota al pie de dicho anexo cuando no conste en Nota a los Estados Contables) |
| 020 | Nota a los Estados Consolidados con sociedades controladas - Información adicional. |

5.14.4.4. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4402 (Notas) para el código de nota 001 serán los siguientes

| Código | Nombre |
|--------|---|
| 001 | Valuación de los activos y pasivos en moneda extranjera |
| 002 | Valuación de las existencias en oro |
| 003 | Valuación de los títulos públicos y privados |
| 004 | Métodos utilizados para el devengamiento de intereses |
| 005 | Valuación de los bienes en locación financiera |
| 006 | Valuación de las participaciones en otras sociedades |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 38 |

| Código | Nombre |
|--------|---|
| 007 | Valuación de los bienes de uso y bienes diversos, incluyendo los métodos utilizados para el computo de las respectivas depreciaciones |
| 008 | Valuación de otros bienes diversos |
| 009 | Valuación de bienes intangibles con indicación de la vida útil asignada para el computo de las respectivas amortizaciones 010 Valuación de opciones |
| 010 | Valuación de opciones |
| 011 | Valuación de préstamos y depósitos de títulos públicos |
| 012 | Tratamiento contable de los bienes arrendados por la entidad cuando se hubiere concertado la respectiva locación con opción de compra |
| 013 | Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales |
| 014 | Impuesto a las ganancias |
| 015 | Indemnizaciones por despido |

Los restantes subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4402 (Notas) surgirán de la numeración correlativa, a partir del 001 en adelante, y se utilizarán dentro de cada código de nota para diferenciar párrafos, puntos o rubros, pudiendo aclararse en el campo 6, como título, el tema a que se refiere cada ítem. En caso de no ser necesario el uso de títulos, el campo 6 se completara con blancos.

5.14.5. Entrega de la información.

5.14.5.1. La entrega de CD se efectuara en el entrepiso del Edificio Sarmiento 456, en el horario de 10 a 15.

5.14.5.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Régimen informativo contable Trimestral/Anual" y la fecha de la información (por ejemplo 1998/12). No deberá ser manuscrita.

5.14.6. Modelo de certificado de validación.

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 39 |

Banco Central de la República Argentina
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
Gerencia Técnica de Entidades Financieras

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN

Entidad: 00011 - Bco. de la Nación Argentina

Información sobre: RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE TRIMESTRAL/ANUAL

Periodo informado: 12/1998

Por la presente certificamos que la información suministrada CD presentado no contiene errores de validación

5.14.7. Tabla de errores de validación

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 40 |

| Código | Leyenda | Causa |
|--------|--|--|
| 01 | LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE | La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente |
| 02 | PARTIDA REPETIDA | Para el diseño 4401 se informo mas de un registro, con iguales o distintos importes, para: - Informe 001 y 003: igual código de consolidación, código de informe y código de partida; - Informes 002 y 004 y Anexos C, D, F, G, H, I, J, K, L, M y N: igual código de informe y código de partida; - Anexo A: igual código de informe, código de partida, código de país/externo y tipo de moneda; - Anexos E: igual código de informe, código de partida y código de país/externo; - Anexo B: igual código de informe, código de partida y código de tipo de garantía; |
| 03 | C3 Y C4 - FECHA ERRONEA O INFORMACIÓN ANTICIPADA | Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 19981331), contiene caracteres no numéricos o la información corresponde a un periodo no habilitado para su procesamiento |
| 04 | C3 Y C4 - DÍA INVALIDO | Se informo un día que no corresponde al último del trimestre/ejercicio bajo informe |
| 05 | INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA | Se remitió información correspondiente a un periodo ya validado |
| 06 | RECTIFICATIVA MAL INGRESADA | Se remitió información rectificativa correspondiente a un periodo no validado |
| 07 | NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO TRIMANUA.TXT | Se omitió grabar el archivo de referencia |
| 08 | NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO NOTAS.TXT | Se omitió grabar el archivo de referencia |
| 09 | FALTA INFORME | Se omitió informar el/los informe/s señalado/s |
| 10 | FALTA NOTA | Se omitió informar la/s nota/s requerida/s en las N.P |
| 11 | CÓDIGO DE DISEÑO INVALIDO | El código de diseño no coincide con ninguno de los existentes |
| 12 | ENTIDAD MAL INFORMADA | El código de entidad informado no es correcto |
| 13 | CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN ERRONEO | El código informado en el campo 5 del diseño 4401 es distinto de "000", "001" o "002". |
| 14 | C14 A C33 - 4401 DEBEN SER NUMÉRICOS | Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | | RUNOR 1 |
|--|---|---|----------|
| Código | Leyenda | Causa | |
| 15 | CAMPO NUMÉRICO MAL INFORMADO - INFORME ... | En el informe señalado, se ingresaron uno o más importes con signo negativo para partidas no previstas en lo anexos del punto 5.14.4.1., o bien se omitió grabar el signo "-" para las partidas que así lo requieren | |
| 16 | CAMPO MAL INFORMADO - INFORME | Se ingresaron datos en campos no previstos para el informe mencionado | |
| 17 | FALTA INFORMACIÓN EN CAMPOS OBLIGATORIOS | Habiéndose informado la partida señalada, no se informaron la totalidad de los campos exigidos para ese informe, según el anexo al punto 5.14.4.1. | |
| 18 | CÓDIGO INVALIDO - INFORME/NOTA | El código informado en los campos 5 y 8 a 13 del diseño 4401, y/o 4 y 5 del diseño 4402, no coincide con ninguno de los previstos en el anexo del punto 5.14.4.1. ó 5.14.4.3.y 5.14.4.4. (este último para nota 001), respectivamente, del informe/nota mencionado. | |
| 19 | PARTIDA TOTALIZADORA MAL INFORMADA - INFORME | El saldo de la partida totalizadora no coincide con la sumatoria de las partidas cuyos saldos acumula | |
| 20 | CAMPO TOTALIZADOR MAL INFORMADO - INFORME | El saldo del campo totalizador no coincide con la sumatoria de los campos cuyos saldos intervienen en su composición | |
| 21 | ERROR DE BALANCEO - INFORME 001 | El saldo de la partida 0100000000 no coincide con el de la partida 0400000099 | |
| 22 | ERROR CUENTAS DE ORDEN INFORME 001 | El saldo de la partida 0301000000 no coincide con el de la partida 0702000000 | |
| 23 | NO CORRESPONDENCIA CON EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (INF. 001) FECHA NO INFORMADA - | El campo 16 de las partidas e informes señalados no coincide con los saldos declarados en el informe 001 | |
| 24 | INFORME 002 Y/O ANEXO K INFORME 003 | Informe 002 todas las posiciones del campo 14 de las partidas 0400000000, 0500000000, 0600000000, 0700000000 y 0900000000 contienen ceros Anexo K: habiéndose consignado importe en el campo 17 de alguna de las partidas del Anexo K, se informaron la totalidad de las posiciones del campo 14 de la misma con ceros | |
| 25 | PARTIDA MAL INFORMADA | Se informó una partida de disminución habiendo informado una de aumento por el mismo concepto o viceversa, o bien la diferencia entre saldos (periodo 2 - periodo 1) del informe 001 no concuerda con lo informado en estas partidas | |
| 26 | NO CORRESPONDENCIA ENTRE PARTIDAS DEL INFORME 003 | La partida 0202000000 no coincide con la partida 0100000000 del citado informe. | |
| Versión | Comunicación | | Fecha |
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | | 15/02/99 |
| | | | Página |
| | | | 42 |

| II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) | | RUNOR 1 |
|--|---|--|
| Código | Leyenda | Causa |
| 27 | NO CORRESPONDENCIA ENTRE PARTIDAS DEL INFORME 003 Y 002 | Las partidas 0102080000 y/o 0103080000 del informe 003 no coinciden con la/s partida/s 0800000000 y/o 0402000000 del informe 002, respectivamente. |
| 28 | NO CORRESPONDENCIA ENTRE ANEXOS B, C Y D | No se verifica la coincidencia de los totales de financiaciones entre todos o algunos de los anexos mencionados. |
| 29 | FALTA INFORMAR DESCRIPCIÓN | Los campos 34 y/o 35 de la/s partida/s de los informes 004,005, Anexos E,K y/o M están en blanco. |
| 30 | ERROR EN CALCULO IMPORTE - INFORME 004 | El importe informado en el campo 16 de las partidas señaladas no surge de la aplicación del porcentaje sobre el correspondiente importe base. |

| Versión | Comunicación | Fecha | Página |
|---------|------------------------------------|----------|--------|
| 1ª | "A" 28641 (Circular RUNOR 1 - 323) | 15/02/99 | 43 |