



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| COMUNICACIÓN "A" 3160 | 15.09.00 |
|-----------------------|----------|

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular  
RUNOR 1- 404  
Régimen informativo para supervisión tri-  
mestral / semestral / anual (R.I.-S.).

Nos dirigimos a Uds. con relación a las modificaciones introducidas por la Comunicación "A" 3147 Circular CONAU 1- 349 del 10.08.00, vinculada con el régimen de referencia.

Al respecto, en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina ([www.bcra.gov.ar](http://www.bcra.gov.ar)), opción "Normativa", Comunicaciones del BCRA, se encontrará disponible –a partir del 21 del corriente- la Sección 13 del texto ordenado de "Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos", que oportunamente reemplazará a la actualmente vigente, y que será de aplicación a partir de las informaciones correspondientes a diciembre del corriente.

Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán –en forma impresa- en la Biblioteca "Dr. Raúl Prebisch", San Martín 216, planta baja, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión de la  
Información

Alejandro G. Henke  
Subgerente General de Regulación  
y Régimen Informativo

ANEXO: 42 hojas



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

### 13.1. Instrucciones generales.

- 13.1.1. La información se enviará en dos archivos ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominados "CTROLINT.TXT" (diseño 4501) y "NOTASCI.TXT" (diseño 4502), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 13.3., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo para este régimen.
- 13.1.2. Este régimen se rechazará si el Balance de saldos y el Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual correspondientes al período informado no se encuentran validados.
- 13.1.3. La totalidad de los datos correspondientes a los cuadros detallados en el Texto ordenado de este régimen serán grabados en un único archivo ("CTROLINT.TXT") utilizando un único diseño de registro (4501), debiendo integrar los campos que se especifican en los anexos insertos en el punto 13.4.1. para cada uno de ellos. Los campos sin utilizar deberán completarse con ceros si son numéricos y con blancos si son de tipo carácter.
- 13.1.4. Las informaciones sobre el cumplimiento de las relaciones establecidas en materia de operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del riesgo crediticio y graduación del crédito, para entidades sujetas a consolidación (punto 13 del Texto ordenado de este régimen), y los informes requeridos por las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, deberán grabarse en un único archivo ("NOTASCI.TXT") conforme al diseño de registro 4502.
- 13.1.5. Cada cuadro y/o nota se diferenciará por el código de informe que se consignará en el campo 6 del diseño 4501 y/o en el campo 4 del diseño 4502. Sólo se informarán los cuadros con datos.
- 13.1.6. Los códigos de partida figuran en los anexos del punto 13.4.1. Las cifras correspondientes a los mismos se grabarán sin signo, salvo las expresamente señaladas en los citados anexos. Las partidas sin importe para ambos períodos no se grabarán.
- 13.1.7. Los códigos de consolidación a utilizar serán los siguientes, informándose sólo los que correspondan, a saber:
  - 003 = Casa Central y sucursales en el país
  - 004 = Casa Central y sucursales en el país y filiales en el exterior
  - 005 = Casa Central y sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior

En los anexos del punto 13.4.1 se especifican los códigos que corresponde informar en cada cuadro, conforme lo establecido en el Texto ordenado de este régimen informativo. En caso de no estar previsto en ellos el campo 5, se informará "000".



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

## 13.2. Instrucciones particulares

### 13.2.1. Cuadro 01

En el campo 5 se consignará el estado de consolidación en el que se encuentra la entidad, conforme a los siguientes códigos.

- 001 = Casa matriz y sucursales en el país
- 002 = Casa matriz, sucursales en el país y filiales en el exterior
- 003 = Casa matriz, sucursales en el país y otros entes en el país y en el exterior
- 004 = Casa matriz, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior.

### 13.2.2. Si en el campo 5 del cuadro 01 consignan:

| <b>CODIGO</b> | <b>DEBERAN REMITIR</b>   |
|---------------|--|
| 001           | Cuadro 03 con C8 = 001<br>Cuadro 02 con C5 = 003<br>Cuadro 15 con C5 = 003<br>Cuadro 20 con C5 = 003<br>Cuadro 24 con C5 = 003   |
| 002           | Cuadro 03 con C8 = 001, 002, 003 y 004<br>Cuadro 02 con C5 = 003 y 004<br>Cuadro 15 con C5 = 003 y 004<br>Cuadro 20 con C5 = 003 y 004<br>Cuadro 24 con C5 = 003   |
| 003           | Cuadro 03 con C8 = 001, 005, 006 y 000<br>Cuadro 02 con C5 = 003 y 005<br>Cuadro 04 con C5 = 005<br>Cuadro 08 con C5 = 005<br>Cuadro 14 con C5 = 005<br>Cuadro 15 con C5 = 003 y 005<br>Cuadro 17 con C5 = 005<br>Cuadro 20 con C5 = 003 y 005<br>Cuadro 21 con C5 = 005<br>Cuadro 24 con C5 = 003 |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| <b>CODIGO</b> | <b>DEBERAN REMITIR</b>   |
|---------------|--|
| 004           | Cuadro 03 con C8 = 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 000<br>Cuadro 02 con C5 = 003, 004 y 005<br>Cuadro 15 con C5 = 003, 004 y 005<br>Cuadro 20 con C5 = 003, 004 y 005<br>Cuadros 04-05-06-08-17 y 21 con C5 = 005<br>Cuadro 24 con C5 = 003 |

### 13.3. Validación de la información

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

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descritas en el punto 1.3.4. de la sección 1 de este texto ordenado.

### 13.4. Diseños de registro



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Denominación: Régimen informativo para supervisión<br>trimestral / semestral / anual - CUADROS |                   |             |          | Hoja 1 de 2   |
|--|-------------------|-------------|----------|---|
| N°<br>Campo  | Nombre            | Tipo<br>(1) | Longitud | Observaciones   |
| 1  | Código de diseño  | Carácter    | 4        | Constante 4501 <b>(2)</b>   |
| 2  | Código de entidad | Numérico    | 5        | El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el Banco Central <b>(2)</b> . |
| 3  | Período_2         | Numérico    | 8        | AAAAMMDD  |
| 4  | Período_1         | Numérico    | 8        | AAAAMMDD  |
| 5  | Código_cons       | Numérico    | 3        | Según pto. 13.1.7.  |
| 6  | Informe           | Carácter    | 3        | Según pto. 13.4.1.  |
| 7  | Código de partida | Numérico    | 10       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 8  | Código_1          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 9  | Código_2          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 10   | Código_3          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 11   | Código_4          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 12   | Código_5          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 13   | Código_6          | Carácter    | 3        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 14   | Fecha_1           | Numérico    | 8        | Según anexos al pto. 13.4.1.<br>AAAAMMDD  |
| 15   | Fecha_2           | Numérico    | 8        | Según anexos al pto. 13.4.1.<br>AAAAMMDD  |
| 16   | Saldo_1           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 17   | Saldo_2           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 18   | Saldo_3           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 19   | Saldo_4           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 20   | Saldo_5           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 21   | Saldo_6           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 22   | Saldo_7           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 23   | Saldo_8           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 24   | Saldo_9           | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 25   | Saldo_10          | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 26   | Saldo_11          | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 27   | Saldo_12          | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 28   | Cantidad_1        | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 29   | Cantidad_2        | Numérico    | 8        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 30   | Cantidad_3        | Numérico    | 8        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 31   | Valor_1           | Numérico    | 7        | Según anexos al pto. 13.4. <b>(3)</b>   |
| 32   | Valor_2           | Numérico    | 5        | Según anexos al pto. 13.4. <b>(3)</b>   |
| 33   | Valor_3           | Numérico    | 5        | Según anexos al pto. 13.4. <b>(3)</b>   |
| 34   | Desc_1            | Carácter    | 50       | Según anexos al pto. 13.4.  |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Denominación: Régimen informativo para supervisión<br>trimestral / semestral /anual - CUADROS   |               |             |          | Hoja 2 de 2   |
|---|---------------|-------------|----------|---|
|   |               |             |          |   |
| N°<br>Campo   | Nombre        | Tipo<br>(1) | Longitud | Observaciones   |
| 35  | Desc_2        | Carácter    | 50       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 36  | Desc_3        | Carácter    | 50       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 37  | Desc_4        | Carácter    | 50       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 38  | Tipoid_1      | Numérico    | 2        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 39  | Numid_1       | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 40  | Tipoid_2      | Numérico    | 2        | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 41  | Numid_2       | Numérico    | 11       | Según anexos al pto. 13.4.  |
| 42  | Rectificativa | Carácter    | 1        | Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N". |
| <p>(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</p> <p>(2) Integrar obligatoriamente en todos los registros.</p> <p>(3) Considerar las dos últimas posiciones para los decimales y las primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma.</p> |               |             |          |   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Denominación: Régimen informativo para supervisión trimestral /semestral/anual - NOTAS |                   |          |          | Hoja 1 de 1   |
|--|-------------------|----------|----------|---|
| N° Campo   | Nombre            | Tipo (1) | Longitud | Observaciones   |
| 1  | Código de diseño  | Carácter | 4        | Constante 4502 (2).   |
| 2  | Código de entidad | Numérico | 5        | El que corresponde a la cuenta corriente abierta en el Banco Central (2). |
| 3  | Período_2         | Numérico | 8        | AAAAMMDD  |
| 4  | Código de nota    | Carácter | 3        | Según pto. 13.4.2.  |
| 5  | Subcódigo         | Carácter | 3        | Según puntos 13.4.3. al 13.4.7  |
| 6  | Título            | Carácter | 80       | Según pto. 13.4.7.  |
| 7  | Secuencia         | Numérico | 3        | (3)   |
| 8  | Descripción       | Carácter | 255      |   |
| 9  | Rectificativa     | Carácter | 1        | Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".       |

(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 8) 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 éste.



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

### 13.5. Instrucciones específicas.

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

| Anexo | Informe   | Punto del T.O. | Código de Informe (Campo 6) |
|-------|---|----------------|-----------------------------|
| 1     | Situación de consolidación  | ---            | "C01"                       |
| 2     | Detalle de bienes inmuebles.  | 7              | "C02"                       |
| 3     | Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior.  | 2              | "C03"                       |
| 4     | Detalle de títulos públicos y privados.   | 4              | "C04"                       |
| 5     | Financiaciones-Distribución Geográfica en el país y en el exterior  | 5              | "C08"                       |
| 6     | Detalle de participaciones en otras sociedades.   | 6              | "C14"                       |
| 7     | Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas - Apertura por tasa de interés teniendo en cuenta su instrumentación - En pesos y en moneda extranjera. | 9              | "C15"                       |
| 8     | Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas - Distribución geográfica en el país y en el exterior.  | 8              | "C17"                       |
| 9     | Depósitos - Distribución por montos.  | 10             | "C20"                       |
| 10    | Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el exterior.   | 3              | "C21"                       |
| 11    | Detalle de empresas o entidades vinculadas.   | 14             | "C23"                       |
| 12    | Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios.  | 15             | "C24"                       |





|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

ANEXO 1

### **SITUACIÓN DE CONSOLIDACIÓN**

**Código Informe (Campo 6): "C01"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 (1)

- (1) 001 = Casa matriz solamente o Casa matriz y sucursales en el país.
- 002 = Sólo Casa matriz , sucursales en el país y filiales en el exterior.
- 003 = Sólo Casa matriz , sucursales en el país y otros entes en el país y en el exterior.
- 004 = Casa matriz , sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 2**  
Página 1 de 4

## CUADRO 2- DETALLE DE BIENES INMUEBLES

Código Informe (Campo 6): "C02"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

| Código de partida | Descripción sumaria   | Origen de la adquisición | Ubicación | Superficie M <sup>2</sup> |              | Destino            | Finalidad          | Fecha de incorporación | Valor de libros | Deuda actual | Grado de consolidación |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
|                   |                       |                          |           | Cu-bierta                 | Total        |                    |                    |                        |                 |              |                        |
| Campo 7           | Campo 8 (Tabla A) (1) | Campo 9 (Tabla B)        | (2)       | Campo 29 (3)              | Campo 28 (3) | Campo 10 (Tabla C) | Campo 11 (Tabla D) | Campo 14               | Campo 16 (4)    | Campo 17     | Campo 31 (5)           |
| 0100XXXXXX        |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |
|                   |                       |                          |           |                           |              |                    |                    |                        |                 |              |                        |

Los códigos de partida se numerarán desde 000001 en adelante en forma correlativa, reemplazando las XXXXXX.

- (1) Si la entidad no es propietaria de ningún inmueble, se consignará "No poseemos inmuebles" en el campo 34, completando con blancos o ceros los restantes campos.
- (2) La ubicación se informará en los siguientes campos:
  - Calle y número Campo 34
  - Localidad Campo 35
  - Partido o Departamento Campo 36
  - Provincia Campo 12 (Si es un bien del exterior, completar con ceros)
  - País Campo 13
  - Código Postal Campo 37
- (3) Informar sin decimales. En el caso de campos o terrenos, sólo se consignará la superficie en el campo 28.
- (4) Para aquellos bienes cuyo valor de libros es inferior a mil pesos, se consignará 1.
- (5) 001= casa central y sucursales en el país  
002= casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior  
003= casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 2**  
Página 2 de 4

Tablas a aplicar para los campos "Código":

| Tabla A            | Tabla B                                       | Tabla C                             | Tabla D (para campo 10 igual a 001 ó 002) |
|--------------------|---|-------------------------------------|---|
| 001 terreno urbano | 001 compra                                    | 001 afectado al uso propio          | 001 casa central                          |
| 002 campo          | 002 donación                                  | 002 futuro uso propio               | 002 Sucursal                              |
| 003 edificio       | 003 adquisición en defensa o pago de créditos | 003 para dar en locación común      | 003 Delegación                            |
| 004 local          | 005 otros                                     | 004 dados en locación común         | 004 dependencia no operativa              |
| 005 cochera        |   | 005 para dar en locación financiera | 005 Otros                                 |
| 006 obra en curso  |   | 006 dados en locación financiera    |   |
| 007 otros          |   | 007 desafectados de uso propio      |   |
|                    |   | 008 para su venta                   |   |
|                    |   | 009 para vivienda                   |   |
|                    |   | 010 para club o recreo del personal |   |
|                    |   | 011 otros                           |   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 2**  
Página 3 de 4

| <b>Código de provincias</b> | <b>Denominación</b>  |
|-----------------------------|--|
| 000                         | No aplicable   |
| 001                         | Capital Federal  |
| 002                         | Provincia de Buenos Aires  |
| 003                         | Provincia de Catamarca   |
| 004                         | Provincia de Córdoba   |
| 005                         | Provincia de Corrientes  |
| 006                         | Provincia del Chaco  |
| 007                         | Provincia del Chubut   |
| 008                         | Provincia de Formosa   |
| 009                         | Provincia de Entre Ríos  |
| 010                         | Provincia de Jujuy   |
| 011                         | Provincia de La Pampa  |
| 012                         | Provincia de La Rioja  |
| 013                         | Provincia de Mendoza   |
| 014                         | Provincia de Misiones  |
| 015                         | Provincia del Neuquén  |
| 016                         | Provincia de Río Negro   |
| 017                         | Provincia de Salta   |
| 018                         | Provincia de San Juan  |
| 019                         | Provincia de San Luis  |
| 020                         | Provincia de Santa Cruz  |
| 021                         | Provincia de Santa Fé  |
| 022                         | Provincia de Santiago del Estero                                   |
| 023                         | Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur |
| 024                         | Provincia de Tucumán   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 2**  
Página 4 de 4

| Código de país | LUGAR                            |
|----------------|----------------------------------|
| 010            | ARGENTINA                        |
| 020            | BOLIVIA                          |
| 030            | BRASIL                           |
| 040            | CHILE                            |
| 050            | PARAGUAY                         |
| 060            | URUGUAY                          |
| 070            | RESTO DE AMERICA LATINA Y CARIBE |
| 080            | NORTEAMERICA                     |
| 090            | COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA      |
| 100            | RESTO DE EUROPA                  |
| 110            | CHINA                            |
| 120            | JAPON                            |
| 130            | RESTO DE ASIA                    |
| 140            | AFRICA                           |
| 150            | OCEANIA                          |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 3**

**CUADRO 3: ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**  
Código Informe (Campo 6): "C03"  
Fecha período 2: Campo 3

| Campo 8: (1)      | 001                                   | 002   |                               |                               | 003           | 004                              | 005                           |                               |                               | 006           | 000                       |
|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| Código de partida | Balance de casa matriz y suc. locales | Balance de las filiales operativas en el exterior |                               |                               | Eliminaciones | Total C. Matriz, suc. y filiales | Balance de entes a consolidar |                               |                               | Eliminaciones | Balance consolidado Total |
|                   |                                       | Filial...   | Filial...                     | Filial...                     |               |                                  | (...)                         | (...)                         | (...)                         |               |                           |
| Campo 7           | Campo 16 (3)                          | Campo 16 (3)                                      | Campo 16 (3)                  | Campo 16 (3)                  | Campo 16 (3)  | Campo 16 (3)                     | Campo 16 (3)                  | Campo 16 (3)                  | Campo 16 (3)                  | Campo 16 (3)  |                           |
| (2)               |                                       | Campo 28 (numeración interna)                     | Campo 28 (numeración interna) | Campo 28 (numeración interna) |               |                                  | Campo 28 (numeración interna) | Campo 28 (numeración interna) | Campo 28 (numeración interna) |               |                           |
|                   |                                       | Campo 34 (nombre)                                 | Campo 34 (nombre)             | Campo 34 (nombre)             |               |                                  | Campo 34 (nombre)             | Campo 34 (nombre)             | Campo 34 (nombre)             |               |                           |

(1) En el primer renglón (Campo 8) se detallan los códigos a registrar según el caso que corresponda, conforme a lo indicado en el punto 13.2.2. de las presentes instrucciones.

Se debe informar cada situación en registros separados, integrando los campos indicados para cada una de ellas.

**Ejemplo:**

| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3  | Campo 6 | Campo 7 (Cód. partida) | Campo 8 (Tipo) | Campo 16 (Importe) | Campo 28 (Numeración interna) | Campo 34 (Nombre) |
|---------|---------|----------|---------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 001            | 00001000000        | 00000000000                   |                   |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 002            | 00000001000        | 00000000001                   | New York          |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 002            | 00000000300        | 00000000002                   | Miami             |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 003            | 00000000200        | 00000000000                   |                   |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 004            | 00001001100        | 00000000000                   |                   |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 005            | 00000040000        | 00000000007                   | XXXXXX            |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 005            | 00000001100        | 00000000009                   | YYYYYY            |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 006            | 00000007000        | 00000000000                   |                   |
| 4501    | 00011   | 19981231 | C03     | 0101000000             | 000            | 00001035200        | 00000000000                   |                   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

- (2) Los códigos de las partidas serán los especificados en el Anexo 1 de la Sección 12. Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual, del texto ordenado de Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos.

Se admitirá consignar saldos con signo negativo en la partida 0501300000 Resultado neto de títulos públicos y privados correspondientes a las filiales en le exterior y/o otros entes en el país y en el exterior

- (3) Los importes se grabarán sin signo, a excepción de los correspondientes a las partidas expresamente indicadas en el Anexo 1 de la Sección 12. Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual, del texto ordenado de Presentación de informaciones al Banco Central en soportes ópticos.

En el caso de las "Eliminaciones", el sistema asume que van restando, por lo tanto si se pretende acumular un saldo, se las consignará con signo negativo.

Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

ANEXO 4

**CUADRO 4: DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

Código Informe (Campo 6): "C04"

Fecha período 2: Campo 3

Fecha período 1: Campo 4

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

| Código de partida | Denominación   | Descripción | País/Exterior | Identificación REUTER | Valor de Mercado | Posición sin Opciones | Opciones | Posición final | Saldo de Libros |
|-------------------|--|-------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------|
| Campo 7           |  | Campo 34    | Campo 8       | Campo 35              | Campo 18         | Campo 19              | Campo 20 | Campo 21       | Campo 16        |
| 0101010000        | Títulos públicos con cotización                            |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010100        | Tenencias en cuentas de inversión                          |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 01010101XX        | -  |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010190        | - Otros  |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010300        | Tenencia para operaciones de compra-venta o intermediación |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010300        | Del País   |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 01010103XX        | -  |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010390        | - Otros  |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010300        | Del Exterior   |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 01010103XX        | -  |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101010390        | - Otros  |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101020000        | Títulos Públicos sin cotización                            |             | 000           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101020000        | Del País   |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 010102XXXX        | -  |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101029000        | - Otros  |             | 001           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101020000        | Del Exterior   |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 010102XXXX        | -  |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101029000        | - Otros  |             | 002           |                       |                  |                       |          |                |                 |
| 0101000000        | <b>Total de Títulos Públicos</b>                           |             | <b>000</b>    |                       |                  |                       |          |                |                 |





**PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL  
EN SOPORTES ÓPTICOS**

Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.

| <b>Código de partida</b> | <b>Denominación</b>                            | <b>Descripción</b> | <b>País/Exterior</b> | <b>Identificación REUTERS</b> | <b>Valor de Mercado</b> | <b>Posición sin Opciones</b> | <b>Opciones</b> | <b>Posición final</b> | <b>Saldo de Libros</b> |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Campo 7</b>           |  | <b>Campo 34</b>    | <b>Campo 8</b>       | <b>Campo 35</b>               | <b>Campo 18</b>         | <b>Campo 19</b>              | <b>Campo 20</b> | <b>Campo 21</b>       | <b>Campo 16</b>        |
| 0102000000               | Inversiones en títulos privados con cotización |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102100000               | Tenencia en cuentas de inversión               |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 010210XXXX               | -  |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102109000               | - Otros  |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102010000               | Representativos de deuda                       |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102150000               | Del País                                       |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 010215XXXX               | -  |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102159000               | - Otros  |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102150000               | Del Exterior                                   |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 010215XXXX               | -  |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102159000               | - Otros  |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102200000               | Representativos de capital                     |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102200000               | Del País                                       |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 010220XXXX               | -  |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102209000               | - Otros  |                    | <b>001</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102200000               | Del Exterior                                   |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 010220XXXX               | -  |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0102209000               | - Otros  |                    | <b>002</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |
| 0100000000               | <b>TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS</b>    |                    | <b>000</b>           |                               |                         |                              |                 |                       |                        |

**Integrar los campos sombreados para cada partida**

**Partidas terminadas con XX y/o XXXX:**

Numerar correlativamente desde 01 hasta 89 y desde 0001 hasta 8999, dentro de cada apertura.

Para estas partidas consignar en el campo 34 "Desc\_1" la denominación que les corresponda



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

ANEXO 5

**Cuadro 5: FINANCIACIONES - DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C08"**  
Fecha período 2: Campo 3  
Fecha período 1: Campo 4  
Código de consolidación: Campo 5 ("005")

| <b>Código de partida</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>SALDO Período 2</b> |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Campo 7</b>           |                           | <b>Campo 16</b>        |
| 010000001                | Capital Federal           |                        |
| 010000002                | Provincia de Buenos Aires |                        |
| 010000003                | Provincia de Catamarca    |                        |
| 010000004                | Provincia de Córdoba      |                        |
| 010000005                | Provincia de Corrientes   |                        |
| 010000006                | Provincia del Chaco       |                        |
| 010000007                | Provincia del Chubut      |                        |
| 010000008                | Provincia de Formosa      |                        |
| 010000009                | Provincia de Entre Ríos   |                        |
| 010000010                | Provincia de Jujuy        |                        |
| 010000011                | Provincia de La Pampa     |                        |
| 010000012                | Provincia de La Rioja     |                        |
| 010000013                | Provincia de Mendoza      |                        |
| 010000014                | Provincia de Misiones     |                        |
| 010000015                | Provincia del Neuquén     |                        |
| 010000016                | Provincia de Río Negro    |                        |
| 010000017                | Provincia de Salta        |                        |
| 010000018                | Provincia de San Juan     |                        |
| 010000019                | Provincia de San Luis     |                        |
| 010000020                | Provincia de Santa Cruz   |                        |
| 010000021                | Provincia de Santa Fé     |                        |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES ÓPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| <b>Código de partida</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>SALDO</b><br>Período 2 |
|--------------------------|---|---------------------------|
| <b>Campo 7</b>           |   | <b>Campo 16</b>           |
| 0100000022               | Provincia de Santiago del Estero  |                           |
| 0100000023               | Provincia de Tierra del Fuego. An-<br>tártida e Islas del Atlántico Sur |                           |
| 0100000024               | Provincia de Tucumán  |                           |
| 0100000090               | En el Exterior  |                           |
| 0100000000               | <b>TOTAL</b>  |                           |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 6**

**Cuadro 6: DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES**

Código Informe (Campo 6): "C14"

Fecha período 2: Campo 3

Fecha período 1: Campo 4

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

| Concepto             |                          |   | De-<br>nomi-<br>nación<br>Em-<br>presa<br>/Enti-<br>dad | Pa-<br>ís/<br>Ex-<br>te-<br>rior | Acciones y/o Cuotas partes |   |                                  |               |                                     | Información sobre el emisor                |   |             |                         |                                      |
|----------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Código de<br>Partida | Identi-<br>fica-<br>ción | Denominación  |   |                                  | Clase                      | Valor<br>Nomi-<br>nal<br>unita-<br>rio<br>(2) | Vo-<br>tos<br>por<br>ac-<br>ción | Can-<br>tidad | Im-<br>por-<br>te<br>Perío-<br>do 2 | Acti-<br>vi-<br>dad<br>prin-<br>ci-<br>pal | Datos del último Estado<br>Contable           |             |                         |                                      |
|                      |                          |   |   |                                  |                            |   |                                  |               |                                     |  | Fecha<br>de<br>cierre<br>de<br>ejerci-<br>cio | Capital     | Patri-<br>monio<br>neto | Resul-<br>tado del<br>ejerci-<br>cio |
| Campo 7              | Cam-<br>po 36            |   | Cam-<br>po 34   | Cam-<br>po 8                     | Cam-<br>po 35              | Cam-<br>po 30                                 | Cam-<br>po 29                    | Cam-<br>po 28 | Cam-<br>po 16                       | Cam-<br>po 11                              | Cam-<br>po 14                                 | Campo<br>18 | Cam-<br>po 19           | Campo<br>20                          |
| 0101000000           |                          | En Entidades Fi-<br>nancieras, acti-<br>vidades com-<br>plementarias y<br>autorizadas |   | 000                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101010000           |                          | Controladas   |   | 000                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101010000           |                          | Del País  |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 010101XXXX           |                          | - Entidad A   |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   | (3)         | (1)                     | (1)                                  |
| 0101019000           |                          | - Otras   |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101010000           |                          | Del Exterior  |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 010101XXXX           |                          | - Entidad B   |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   | (3)         | (1)                     | (1)                                  |
| 0101019000           |                          | - Otras   |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101020000           |                          | No Controladas  |   | 000                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101020000           |                          | Del País  |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 010102XXXX           |                          | - Entidad C   |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   | (3)         | (1)                     | (1)                                  |
| 0101029000           |                          | - Otras   |   | 001                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0101020000           |                          | Del Exterior  |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 010102XXXX           |                          | - Entidad D   |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   | (3)         | (1)                     | (1)                                  |
| 0101029000           |                          | - Otras   |   | 002                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0102000000           |                          | En Otras Socie-<br>dades  |   | 000                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |
| 0102010000           |                          | Controladas   |   | 000                              |                            |   |                                  |               |                                     |  |   |             |                         |                                      |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES ÓPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Concepto          |                |   | Denominación Empresa/Entidad | País/Exterior | Acciones y/o Cuotas partes |                            |                  |          |                   | Información sobre el emisor |                                  |          |                 |                         |
|-------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| Código de Partida | Identificación | Denominación  |                              |               | Clase                      | Valor Nominal unitario (2) | Votos por acción | Cantidad | Importe Período 2 | Actividad principal         | Datos del último Estado Contable |          |                 |                         |
|                   |                |   |                              |               |                            |                            |                  |          |                   |                             | Fecha de cierre de ejercicio     | Capital  | Patrimonio neto | Resultado del ejercicio |
| Campo 7           | Campo 36       |   | Campo 34                     | Campo 8       | Campo 35                   | Campo 30                   | Campo 29         | Campo 28 | Campo 16          | Campo 11                    | Campo 14                         | Campo 18 | Campo 19        | Campo 20                |
| 0102010000        |                | Del País  |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 010102XXXX        |                | -Empresa A  |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0102019000        |                | - Otras   |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 0102010000        |                | Del Exterior  |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 010201XXXX        |                | -Empresa B  |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0101029000        |                | - Otras   |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 0102020000        |                | No Controladas                                      |                              | 000           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 0102020000        |                | Del País  |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 010202XXXX        |                | - Empresa C   |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0102029000        |                | - Otras   |                              | 001           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0102020000        |                | Del Exterior  |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  |          |                 |                         |
| 010202XXXX        |                | - Empresa D   |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0102029000        |                | - Otras   |                              | 002           |                            |                            |                  |          |                   |                             |                                  | (3)      | (1)             | (1)                     |
| 0100000000        |                | <b>Total de Participaciones en otras sociedades</b> |                              | 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.

**Campo 11:** El código de actividad a consignar surgirá de la tabla prevista para el Régimen informativo de "Deudores del Sistema Financiero", punto 3 del apartado C del T.O. respectivo.

(1) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".

(2) **Este importe se registrará en pesos, sin decimales**

(3) Cuando el capital resulte menor a mil pesos, se consignará 1 y se aclarará por nota, en el diseño 4502, el monto real.



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 7**

**Cuadro 9: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS  
APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACION  
-EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA-**

**Código Informe (Campo 6): "C15"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

| Código de partida | CONCEPTOS  | Tipo de moneda (1) | SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS<br>% nominal anual |                |                 |                 |            | SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES<br>% nominal anual |                |                 |                 |            | TOTAL    |
|-------------------|--|--------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|                   |  |                    | De 0 a 5%  | Más de 5 a 10% | Más de 10 a 15% | Más de 15 a 20% | Más de 20% | De 0 a 5 %   | Más de 5 a 10% | Más de 10 a 15% | Más de 15 a 20% | Más de 20% |          |
| Campo 7           |  | Campo 8            | Campo 17   | Campo 18       | Campo 19        | Campo 20        | Campo 21   | Campo 22   | Campo 23       | Campo 24        | Campo 25        | Campo 26   | Campo 16 |
| 0101000000        | <b>Depósitos</b>                                     |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101010000        | Sector Público no financiero                         |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101020000        | Sector Financiero                                    |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030000        | Sector Privado no financiero y Resid. en el exterior |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030100        | Cuentas Corrientes                                   |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030200        | Caja de Ahorros                                      |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030300        | Plazo Fijo   |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030400        | Cuentas de Inversión                                 |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0101030500        | Otros  |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0102000000        | <b>Otras Oblig. por Int. Financiera.</b>             |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0102010000        | B.C.R.A.   |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0102060000        | Bancos y organismos internacionales                  |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código de partida | CONCEPTOS   | Tipo de moneda (1) | SALDOS DE TRAMOS DE TASAS FIJAS<br>% nominal anual |                |                 |                 |            | SALDOS DE TRAMOS DE TASAS VARIABLES<br>% nominal anual |                |                 |                 |            | TOTAL    |
|-------------------|---|--------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|                   |   |                    | De 0 a 5%  | Más de 5 a 10% | Más de 10 a 15% | Más de 15 a 20% | Más de 20% | De 0 a 5 %   | Más de 5 a 10% | Más de 10 a 15% | Más de 15 a 20% | Más de 20% |          |
| Campo 7           |   | Campo 8            | Campo 17   | Campo 18       | Campo 19        | Campo 20        | Campo 21   | Campo 22   | Campo 23       | Campo 24        | Campo 25        | Campo 26   | Campo 16 |
| 0102020000        | Obligaciones negociables no subordinadas                  |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0102070000        | Financiaciones recibidas de entidades financieras locales |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0102050000        | Otros   |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0103000000        | <b>Obligaciones Negociables Subordinadas</b>              |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |
| 0100000000        | <b>TOTAL</b>  |                    |  |                |                 |                 |            |  |                |                 |                 |            |          |

(1) Se informarán los datos de los Cuadros 15 y 16 con los mismos códigos de partida, diferenciando el tipo de moneda por el código a ingresar en el campo 8, según el siguiente detalle:

001 = pesos

002 = moneda extranjera



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 8**

**Cuadro 8: DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS  
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C17"**

Fecha período 2: Campo 3

Fecha período 1: Campo 4

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

| Código de<br>partida | CONCEPTO                  | DEPOSITOS | OTRAS OBLIGS. POR<br>INTERMED. FINANC. Y<br>OBLIGACIONES SU-<br>BORDINADAS |
|----------------------|---------------------------|-----------|--|
|                      |                           | Período 2 | Período 2  |
| Campo 7              |                           | Campo 16  | Campo 18   |
| 0100000001           | Capital Federal           |           |  |
| 0100000002           | Provincia de Buenos Aires |           |  |
| 0100000003           | Provincia de Catamarca    |           |  |
| 0100000004           | Provincia de Córdoba      |           |  |
| 0100000005           | Provincia de Corrientes   |           |  |
| 0100000006           | Provincia del Chaco       |           |  |
| 0100000007           | Provincia del Chubut      |           |  |
| 0100000008           | Provincia de Formosa      |           |  |
| 0100000009           | Provincia de Entre Ríos   |           |  |
| 0100000010           | Provincia de Jujuy        |           |  |
| 0100000011           | Provincia de La Pampa     |           |  |
| 0100000012           | Provincia de La Rioja     |           |  |
| 0100000013           | Provincia de Mendoza      |           |  |
| 0100000014           | Provincia de Misiones     |           |  |
| 0100000015           | Provincia del Neuquen     |           |  |
| 0100000016           | Provincia de Río Negro    |           |  |





|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código de<br>partida | CONCEPTO   | DEPOSITOS | OTRAS OBLIGS. POR INTERMED. FINANC. Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|----------------------|--|-----------|---|
|                      |  | Período 2 | Período 2   |
| Campo 7              |  | Campo 16  | Campo 18  |
| 0100000017           | Provincia de Salta   |           |   |
| 0100000018           | Provincia de San Juan  |           |   |
| 0100000019           | Provincia de San Luis  |           |   |
| 0100000020           | Provincia de Santa Cruz  |           |   |
| 0100000021           | Provincia de Santa Fe  |           |   |
| 0100000022           | Provincia de Santiago del Estero                                   |           |   |
| 0100000023           | Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur |           |   |
| 0100000024           | Provincia de Tucumán   |           |   |
| 0100000090           | En el Exterior   |           |   |
| 0100000000           | <b>TOTAL</b>   |           |   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 9**

**Cuadro 10: DEPOSITOS - DISTRIBUCIÓN POR MONTOS**

**Código Informe (Campo 6): "C20"**

Fecha período 2: Campo 3

Fecha período 1: Campo 4

Código de consolidación: Campo 5 ("003", "004" y "005")

| Código de partida | TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS | Tipo de personas (1) | PERIODO 2 TOTAL | Depósitos a la vista  |          | Depósitos en caja de ahorros |          | Depósitos a plazo     |          | Otros                 |          |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                   |                                     |                      |                 | Cantidad de titulares | Saldos   | Cantidad de titulares        | Saldos   | Cantidad de titulares | Saldos   | Cantidad de titulares | Saldos   |
| Campo 7           |                                     | Campo 8              | Campo 16        | Campo 28              | Campo 17 | Campo 29                     | Campo 18 | Campo 30              | Campo 19 | Campo 31              | Campo 20 |
| 010000001         | Hasta 0.3                           |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000002         | Más de 0.3 hasta 0.5                |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000003         | Más de 0.5 hasta 1                  |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000004         | Más de 1 hasta 2.5                  |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000005         | Más de 2.5 hasta 5                  |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000006         | Más de 5 hasta 10                   |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000007         | Más de 10 hasta 25                  |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000008         | Más de 25 hasta 50                  |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000009         | Más de 50 hasta 100                 |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000010         | Más de 100 hasta 250                |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000011         | Más de 250 hasta 500                |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |
| 010000012         | Más de 500 hasta 1000               |                      |                 |                       |          |                              |          |                       |          |                       |          |



|          |   |
|----------|---|
| B.C.R.A. | <b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br/>EN SOPORTES OPTICOS</b> |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.  |

| Código de partida | TRAMOS POR MONTOS EN MILES DE PESOS | Tipo de personas (1) | PERIODO 2<br>TOTAL | Depósitos a la vista  |                 | Depósitos en caja de ahorros |                 | Depósitos a plazo     |                 | Otros                 |                 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                   |                                     |                      |                    | Cantidad de titulares | Saldos          | Cantidad de titulares        | Saldos          | Cantidad de titulares | Saldos          | Cantidad de titulares | Saldos          |
| <b>Campo 7</b>    |                                     | <b>Campo 8</b>       | <b>Campo 16</b>    | <b>Campo 28</b>       | <b>Campo 17</b> | <b>Campo 29</b>              | <b>Campo 18</b> | <b>Campo 30</b>       | <b>Campo 19</b> | <b>Campo 31</b>       | <b>Campo 20</b> |
| 010000013         | Más de 1000 hasta 2500              |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000014         | Más de 2500 hasta 5000              |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000015         | Más de 5000 hasta 10000             |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000016         | Más de 10000 hasta 25000            |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000017         | Más de 25000 hasta 50000            |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000018         | Más de 50000 hasta 100000           |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000019         | Más de 100000                       |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |
| 010000000         | TOTALES                             |                      |                    |                       |                 |                              |                 |                       |                 |                       |                 |

(1) 001 = Físicas  
002 = Jurídicas



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 10**

**Cuadro 3: ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES Y OTROS ENTES DEL PAÍS Y EN EL EXTERIOR**

**Código Informe (Campo 6): "C21"**

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("005")

| Código de partida | CARTERA (Campo 8)                          |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
|-------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
|                   | SITUACION<br>CONCEPTO                      | Tipo de carta    | NOR MAL           | RIES GO PO TEN CIAL | CON PRO- BLEMAS   |                   | CON ALTO RIESGO DE INSOLVEN- CIA |                   | IRRE- CU- PERA- BLE | IRRE- CUP. POR DISP. TEC NICA | TOTAL           |
|                   |  |                  |                   |                     | NO VEN- CIDA      | VEN CIDA          | NO VEN- CIDA                     | VEN CIDA          |                     |                               |                 |
| <b>Campo 7</b>    |  | <b>Cam- po 8</b> | <b>Cam- po 17</b> | <b>Cam- po 18</b>   | <b>Cam- po 19</b> | <b>Cam- po 20</b> | <b>Cam- po 21</b>                | <b>Cam- po 22</b> | <b>Campo 23</b>     | <b>Campo 24</b>               | <b>Campo 16</b> |
| 010000000         | <b>1. Asistencia Crediticia</b>            |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 010100000         | Sector Público no Financ.                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 010200000         | Sector Financiero                          |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 010201000         | Públ. y Prést. Interf. no Prev.            |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 010202000         | Privado                                    |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020100        | - Total con Gtía. Pref. "A"                |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020101        | Capitales                                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020102        | Intereses Devengados                       |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020200        | - Total con Gtía. Pref. "B"                |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020201        | Capitales                                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020202        | Intereses Devengados                       |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020203        | Intereses Devengados Prev.                 |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020300        | - Total sin Gtía. Pref.                    |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020301        | Capitales                                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020302        | Intereses Devengados                       |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0102020303        | Intereses Devengados Prev.                 |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103000000        | Sector Priv. no Fin. y Res. en el Exterior |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103010000        | - Total con Gtía. Pref. "A"                |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103010100        | Capitales                                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103010200        | Intereses Devengados                       |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103020000        | - Total con Gtía. Pref. "B"                |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103020100        | Capitales                                  |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |
| 0103020200        | Intereses Devengados                       |                  |                   |                     |                   |                   |                                  |                   |                     |                               |                 |



|          |   |
|----------|---|
| B.C.R.A. | <b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br/>EN SOPORTES OPTICOS</b> |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual.  |

| Código de partida | CARTERA (Campo 8)                      |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|                   | SITUACION                              | Tipo de cartera | NOR-MAL         | RIESGO POTENCIAL | CON PROBLEMAS   |                 | CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA |                 | IRRECUPERABLE   | IRRECUP. POR DISP. TECNICA | TOTAL           |
|                   | CONCEPTO                               |                 |                 |                  | NO VENCIDA      | VENCIDA         | NO VENCIDA                     | VENCIDA         |                 |                            |                 |
| <b>Campo 7</b>    |  | <b>Campo 8</b>  | <b>Campo 17</b> | <b>Campo 18</b>  | <b>Campo 19</b> | <b>Campo 20</b> | <b>Campo 21</b>                | <b>Campo 22</b> | <b>Campo 23</b> | <b>Campo 24</b>            | <b>Campo 16</b> |
| 0103020300        | Intereses Devengados Prev.             |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0103030000        | - Total sin Gtía. Pref.                |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0103030100        | Capitales                              |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0103030200        | Intereses Devengados                   |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0103030300        | Intereses Devengados Prev.             |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0200000000        | <b>2. Responsabilidades eventuales</b> |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0201000000        | Con Contgtías Preferidas "A".          |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0202000000        | Con Contgtías Preferidas "B".          |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0203000000        | Sin Contgtías Preferidas               |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |
| 0300000000        | <b>3. Total de Financiaciones</b>      |                 |                 |                  |                 |                 |                                |                 |                 |                            |                 |

Los campos 17, 18, 20 y 22 sombreados, no deben integrarse.

**Campo 8:** Consignar el código de tipo de cartera según el siguiente detalle:

001 = Cartera comercial

002 = Cartera de consumo o vivienda

003 = Cartera comercial no superior a \$200.000.-



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

**ANEXO 11**

**Cuadro 14: DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS (semestral)**  
 (Punto 1.7.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 de la Circular CREFI-2)  
**Código Informe (Campo 6): "C23"**  
 Fecha período 2: Campo 3

| Nómina de accionistas o directores y otras autoridades de la entidad financiera (1) |                      |              |         | Participación sobre el capital social de la entidad financiera (en %) | Entidades o empresas vinculadas a accionistas, directores y otras autoridades de la entidad financiera |                      |              | Ubicación de la entidad o empresa vinculadas a accionistas o directores de la entidad (2) | Participación de los accionistas, directores y otras autoridades en el capital de la vinculada (en %) | Patrimonio neto de la empresa vinculada al cierre del último balance auditado | Observaciones |
|---|----------------------|--------------|---------|---|--|----------------------|--------------|---|---|---|---------------|
| Tipo de identificación  | N° de identificación | Denominación | Cargo   |   | Tipo de identificación   | N° de identificación | Denominación |   |   |   |               |
| Campo 38  | Campo 39             | Campo 34     | Campo 9 | Campo 31  | Campo 40   | Campo 41             | Campo 35     | Campo 8   | Campo 32  | Campo 16  | Campo 36      |
|   |                      |              |         |   |  |                      |              |   |   | (3)   |               |
|   | (4)                  | (4)          | (5)     |   |  | (4)                  | (4)          |   |   |   |               |
|   |                      |              |         |   |  |                      |              |   |   |   |               |

En caso de existir más de una empresa y/o entidad vinculada a un mismo accionista/director, informar un registro por cada una de ellas, repitiendo los campos de código de informe (campo 6), fecha de la información (campo 3), y los relativos a la identificación del accionista/director y su participación sobre el capital de la entidad financiera (campos 31, 34, 38 y 39).

- (1) En el caso de accionistas, integrar cuando la participación sea igual o mayor al 5%.
- (2) Integrar el campo 8 con "001" cuando la información corresponda a entidades o empresas del país o con "002" si se trata de entidades o empresas del exterior.
- (3) Cuando se trate de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo izquierdo el signo "-".
- (4) Son los previstos en el punto 2. del apartado A del Texto ordenado del régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero.
- (5) 001= accionista; 002= director; 003= autoridad equivalente; 004= máximo responsable en el país de entidades financieras del exterior; 005= síndico; 006= integrante del Consejo de Vigilancia; 007= gerente general o equivalente; 008= subgerente general o equivalente.



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

ANEXO 12

**Cuadro 15: INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS  
COMPLEMENTARIOS**

Código Informe (Campo 6): "C24"

Fecha período 2: Campo 3

Código de consolidación: Campo 5 ("003")

| Código de partida<br>Campo 7 | Concepto  | Importe<br>Período 2<br>Campo 16 |
|------------------------------|---|----------------------------------|
|                              | <b><u>1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS</u></b>   |                                  |
| 0000999091                   | Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en moneda extranjera.   |                                  |
| 0000999094                   | Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en moneda extranjera.   |                                  |
| 0000999095                   | Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pesos.   |                                  |
| 0000999096                   | Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pesos.   |                                  |
| 0000999386                   | Pases activos de títulos valores en pesos.  |                                  |
| 0000999387                   | Pases activos de títulos valores en moneda extranjera.  |                                  |
| 0000999388                   | Pases activos de moneda extranjera en pesos.  |                                  |
| 0000999389                   | Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera.  |                                  |
| 0000999392                   | Compras a término de títulos valores en pesos.  |                                  |
| 0000999393                   | Compras a término de títulos valores en moneda extranjera.  |                                  |
| 0000999394                   | Compras a término de moneda extranjera.   |                                  |
|                              | <b><u>2-DATOS COMPLEMENTARIOS</u></b>   |                                  |
|                              | <b><u>2.1.-GARANTÍA DE LOS DEPOSITOS</u></b>  |                                  |
| 0000889841                   | Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de los Depósitos.   |                                  |
| 0000889842                   | Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. |                                  |
| 0000889843                   | Monto total de los saldos correspondientes a 889841.  |                                  |
| 0000889844                   | Monto total de los saldos correspondientes a 889842.  |                                  |
| 0000889895                   | Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los Depósitos.  |                                  |
| 0000889896                   | Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de los Depósitos en menos del 100%.                             |                                  |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código de partida<br>Campo 7 | Concepto   | Importe<br>Período 2<br>Campo 16 |
|------------------------------|--|----------------------------------|
|                              | <b>2.2.-ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO</b>   |                                  |
| 0000999701                   | Cantidad de cuentas corrientes en pesos.   |                                  |
| 0000999702                   | Cantidad de cuentas corrientes en dólares estadounidenses.   |                                  |
| 0000999703                   | Cantidad de cajas de ahorros en pesos.   |                                  |
| 0000999704                   | Cantidad de cajas de ahorros en moneda extranjera.   |                                  |
| 0000999705                   | Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos.   |                                  |
| 0000999706                   | Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.   |                                  |
| 0000999707                   | Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos.   |                                  |
| 0000999712                   | Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.   |                                  |
| 0000999713                   | Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos.  |                                  |
| 0000999708                   | Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera.                                   |                                  |
| 0000999714                   | Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera.                                 |                                  |
| 0000999715                   | Cantidad de operaciones por otros préstamos en moneda extranjera.  |                                  |
| 0000889845                   | Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero.                       |                                  |
| 0000889846                   | Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero.                                   |                                  |
| 0000889847                   | Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero.                                  |                                  |
| 0000889848                   | Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero.                                |                                  |
| 0000889849                   | Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero.                                       |                                  |
| 0000889850                   | Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad).                                 |                                  |
| 0000889851                   | Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero.                         |                                  |
| 0000889852                   | Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero.                                    |                                  |
| 0000889853                   | Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.                                      |                                  |
| 0000889854                   | Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero.                             |                                  |
| 0000889868                   | Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda nacional. |                                  |





|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código de partida | Concepto   | Importe Período 2 |
|-------------------|--|-------------------|
| Campo 7           |  | Campo 16          |
| 0000889870        | Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivienda en moneda extranjera. |                   |
| 0000999710        | Dotación de personal de casa central.  |                   |
| 0000999711        | Dotación de personal de sucursales en el país.   |                   |
| 0000889897        | Cantidad de cuentas corrientes de individuos.  |                   |
| 0000889898        | Cantidad de cuentas corrientes de empresas.  |                   |
| 0000889899        | Cantidad de cajas de ahorros de individuos.  |                   |
| 0000889900        | Cantidad de cajas de ahorros de empresas.  |                   |
| 0000889901        | Cantidad de plazos fijos de individuos.  |                   |
| 0000889902        | Cantidad de plazos fijos de empresas.  |                   |
| 0000889903        | Cantidad de préstamos de individuos.   |                   |
| 0000889904        | Cantidad de préstamos de empresas.   |                   |
| 0000889905        | Cantidad de tarjetas de crédito titulares.   |                   |
| 0000889906        | Cantidad de tarjetas de crédito adicionales.   |                   |
|                   | <b>2.3.- CUENTAS CORRIENTES</b>  |                   |
| 0000890031        | Cantidad de cheques entregados a cuentacorrentistas.   |                   |
| 0000890032        | Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por la propia entidad.                         |                   |
| 0000890033        | Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por cámara compensadora.                       |                   |
| 0000890034        | Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890032.                              |                   |
| 0000890035        | Total de los importes pagados por los cheques informados en el Código 890033.                              |                   |
|                   | <b>2.4.- TASAS IMPLÍCITAS ANUALIZADAS</b>  |                   |
| 0000890036        | Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional.   |                   |
| 0000890037        | Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera.   |                   |
| 0000890038        | Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional.   |                   |
| 0000890039        | Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera  |                   |
| 0000890040        | Costo de Call tomado.  |                   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

13.5.2. Los códigos a consignar en el campo 4 del diseño 4502 (Notas) a que se refiere el punto 13.1.4. son los que se detallan a continuación:

| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>   |
|---------------|---|
| 001           | Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del riesgo crediticio y graduación del crédito, para entidades sujetas a consolidación. |
| 002           | Memorándum sobre el sistema de control interno.   |
| 003           | Informes especiales.  |
| 004           | Informe sobre el Régimen Informativo para Control Interno del B.C.R.A. trimestral/semestral/anual.  |
| 005           | Otras   |

Los informes de seguimiento vinculados con el memorandum sobre el sistema de control interno se incluirán en el código 003.

Se informará con el código 005 cualquier aclaración que estimen pertinente y que no estuviera comprendida en los códigos anteriores.

13.5.3. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 001 serán los siguientes:

| <b>Subcódigo</b> | <b>Nombre</b>  |
|------------------|--|
| 000              | Consideraciones generales  |
| 001              | Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera |
| 002              | Fraccionamiento del riesgo crediticio                                  |
| 003              | Graduación del crédito   |

13.5.4. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 002 serán los siguientes:

| <b>Subcódigo</b> | <b>Nombre</b>  |
|------------------|--|
| 000              | Consideraciones generales  |
| 001              | Areas de riesgo significativas   |
| 002              | Auditoría Interna  |
| 003              | Determinación de provisiones   |
| 004              | Determinación de Capitales Mínimos   |
| 005              | Area de Sistemas de Información  |
| 006              | Cumplimiento de requerimientos   |
| 007              | Créditos y obligaciones de comercio exterior con reembolsos automáticos del B.C.R.A. |
| 008              | Propuesta de solución de las observaciones   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

13.5.5. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 003 serán los siguientes:

| Subcódigo | Nombre   |
|-----------|--|
| 000       | Consideraciones generales                          |
| 001       | Principales deudores de las entidades financieras. |
| 002       | Resto de deudores.                                 |
| 003       | Operaciones específicas.                           |
| 004       | Cumplimiento de normas del B.C.R.A..               |
| 005       | Proyecto año 2000.                                 |

13.5.6. Los subcódigos a consignar en el campo 5 del diseño 4502 (Notas) para el código de nota 004 serán los siguientes:

| Subcódigo | Nombre   |
|-----------|--|
| 000       | Consideraciones generales  |
| 001       | Estados consolidados.  |
| 002       | Empresas o entidades vinculadas.   |
| 003       | Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.                 |
| 004       | Diferencias entre datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión. |

13.5.7. De resultar necesario crear nuevos subcódigos, los mismos se numerarán correlativamente a partir de los creados en los puntos precedentes para cada código, 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 completará con blancos.

13.6. Entrega de la información.

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

13.6.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral semestral anual" y la fecha de la información (por ejemplo 1998/12). No deberá ser manuscrita.

13.7. Modelo de comprobante de validación.



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Banco Central de la República Argentina</b>   |  |
| Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias<br>Gerencia de Gestión de la Información                  |  |
| <u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u>   |  |
| Entidad:   | 00011 - Bco. de la Nación Argentina                                |
| Información sobre:   | RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISION<br>TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
| Período informado:   | 12/2000  |
| Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación. |  |

13.8. Tabla de errores de validación.



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código | Leyenda                                      | C a u s a   |
|--------|--|---|
| 01     | LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE          | La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.  |
| 02     | PARTIDA REPETIDA                             | <p>Para el diseño 4501 se informó más de un registro, con iguales o distintos importes, para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- el cuadro "C01";</li> <li>- el mismo código de consolidación y de partida, campos 5 y 7, respectivamente, en el C02;</li> <li>- el mismo código de partida, tipo de importe y numeración interna, campos 7, 8 y 28, respectivamente, en el cuadro C03;</li> <li>- el mismo código de: partida, país e identificación REUTERS, campos 7, 8 y 35, respectivamente, en el cuadro C04;</li> <li>- el mismo código de partida en los cuadros C08, C17 y C24;</li> <li>- el mismo código de: partida, país e identificación REUTERS y la clase, campos 7, 8, 35 y 36, respectivamente, en el cuadro C14;</li> <li>- el mismo código de consolidación, de partida y tipo de moneda, campos 5, 7 y 8, respectivamente, para los cuadros C15 y 16;</li> <li>- el mismo código de partida y tipo de persona, campos 7 y 8, respectivamente, en el cuadro C20</li> <li>- el mismo código de partida y tipo de cartera, campos 7 y 8, respectivamente, del cuadro C21;</li> <li>- el mismo número de identificación de accionistas y de entidad o empresa vinculada y de cargo, campos 9, 39 y 41, del Cuadro 23.</li> </ul> |
| 03     | C3 - FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTI-CIPADA | Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001331), contiene caracteres no numéricos o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento o bien el Balance de saldos y/o el Régimen informativo contable para publicación trimestral/anual correspondientes al período informado no se encuentran validados.  |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código | Leyenda                                     | C a u s a  |
|--------|---|--|
| 04     | C3 - DIA INVALIDO                           | Se informó un día que no corresponde al último del trimestre/ejercicio bajo informe.   |
| 05     | INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA        | Se remitió información correspondiente a un período ya validado.   |
| 06     | RECTIFICATIVA MAL INGRESADA                 | Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.   |
| 07     | CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA           | El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres "N" y "R".   |
| 08     | NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO CTROLINT.TXT      | Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4501 o se lo envió vacío.   |
| 09     | NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO NOTASCI.TXT       | Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 4502 o se lo envió vacío.   |
| 10     | FALTA CUADRO                                | Se omitió informar el/los cuadro/s señalado/s, conforme a las instrucciones del punto 13.9.1.  |
| 11     | FALTA NOTA                                  | Se omitió informar la/s nota/s requerida/s en el Texto ordenado de este régimen informativo.   |
| 12     | ENTIDAD MAL INFORMADA                       | El código de entidad informado no es correcto.   |
| 13     | CODIGO DE CONSOLIDACION ERRONEO             | El código informado en el campo 5 del diseño 4501 es distinto de "003", "004" ó "005", o bien se informó un código existente pero no correspondiente al cuadro mencionado, o que no se corresponde con lo informado en el campo 5 del cuadro C01, conforme a las instrucciones del punto 13.2.2. |
| 14     | C14 A C33 - 4501 DEBEN SER NUMERICOS        | Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos.  |
| 15     | CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO - CUADRO ..... | En el cuadro señalado, se ingresaron uno o más importes con signo negativo para partidas no previstas en los anexos del punto 13.5.1., o bien se omitió grabar el signo "-" para las partidas que así lo requieren.  |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código | Leyenda   | C a u s a   |
|--------|---|---|
| 16     | CAMPO MAL INFORMADO - CUADRO .....                | Se ingresaron datos en campos no previstos para el cuadro mencionado.   |
| 17     | FALTA INFORMACION EN CAMPOS OBLIGATORIOS          | Habiéndose informado la partida señalada, no se informaron la totalidad de los campos exigidos para ese cuadro, según el anexo al punto 13.5.1.   |
| 18     | CODIGO INVALIDO - CAMPO.....                      | En los campos señalados se verifica que:<br>- El código de informe consignado en el campo 6 del diseño 4501 no coincide con ninguno de los existentes;<br>- El código consignado en el campo 8 del diseño 4501 (aplicable para los cuadros 04, 14, 15, 20, 21 y 23) y en los campos 8, 9, 10, 11, 12 ó 13 ( para el cuadro 02) no corresponden a ninguno de los habilitados según las instrucciones de los anexos al punto 13.5.1.;<br>- El código de nota informado en el campo 4 del diseño 4502, no coincide con ninguno de los detallados en el punto 13.5.2. |
| 19     | PARTIDA TOTALIZADORA MAL INFORMADA - CUADRO ..... | El saldo de la partida totalizadora no coincide con la sumatoria de las partidas cuyos saldos acumula.  |
| 20     | CAMPO TOTALIZADOR MAL INFORMADO - CUADRO .....    | El saldo del campo totalizador no coincide con la sumatoria de los campos cuyos saldos intervienen en su composición.   |
| 21     | ERROR DE BALANCEO - CUADRO C03                    | El saldo de la partida 0100000000 no coincide con el de la partida 0400000099.  |
| 22     | ERROR CUENTAS DE ORDEN - CUADRO C03               | El saldo de la partida 0701000000 no coincide con el de la partida 0702000000.  |
| 23     | NO CORRESPONDENCIA ENTRE CUADROS 8 y 21           | No se verifica la coincidencia de los totales de financiamientos entre los cuadros mencionados.   |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código | Leyenda  | C a u s a  |
|--------|--|--|
| 24     | NO CORRESPONDENCIA ENTRE CUADROS 15 y 17                   | No se verifica la coincidencia de los totales de depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas entre los cuadros mencionados.  |
| 25     | PARTIDA MAL INFORMADA DEL CUADRO C03 CON CAMPO 8 IGUAL 004 | La suma algebraica de los saldos informados con código 001, 002 y 003, en el campo 8, no coincide con el saldo declarado con código 004, en el mismo campo para igual partida.   |
| 26     | PARTIDA MAL INFORMADA DEL CUADRO C03 CON CAMPO 8 IGUAL 000 | La suma algebraica de los saldos informados con código 004, 005 y 006, en el campo 8, (si declaró 004 en el campo 5 del Cuadro 01) o 001, 005 y 006 en el campo 8, (si declaró 003 en el campo 5 del Cuadro 01) no coincide con el saldo declarado con código 000, en el mismo campo para igual partida. |
| 27     | NO CORRESPONDENCIA CON BALANCE DE SALDOS                   | El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 001 no coincide con el declarado en el balance de saldos.   |
| 28     | NO CORRESPONDENCIA CON ESTADO DE CONSOLIDACION             | El saldo declarado en la partida totalizadora del cuadro mencionado, no coincide con la suma de los saldos de las partidas declaradas en el estado de consolidación, para igual situación de consolidación (punto 13.5.1. de las presentes instrucciones).   |
| 29     | NO CORRESPONDENCIA CON EL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  | El saldo declarado para la partida mencionada en el estado de consolidación, con campo 8 = 004 no coincide con el declarado en el estado de situación patrimonial con código de consolidación 001.   |
| 30     | SALDOS DE ELIMINACIONES NO SE CORRESPONDEN                 | La suma de los saldos deudores de eliminaciones no se corresponden con la suma de los saldos acreedores.   |
| 31     | CUADRO NO CORRESPONDE                                      | Se remitió el cuadro C02 en un período distinto de diciembre o bien el cuadro C23 en un período distinto de junio o diciembre.   |
| 32     | PARTIDA INEXISTENTE  | El código de partida informado no coincide con ninguno de los existentes para ese cuadro.  |





|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

| Código | Leyenda   | C a u s a  |
|--------|---|--|
| 33     | SECUENCIA ERRÓNEA   | El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéricos.  |
| 34     | SECUENCIA NO CORRESPONDE  | El campo mencionado no guarda el orden ascendente.   |
| 35     | FALTA PARTIDA (0000889897 y/o 0000889898) ó (0000999701 y/o 0000999702)   | Se han informado saldos en las cuentas corrientes del Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios. |
| 36     | FALTA PARTIDA (0000889899 y/o 0000889900) ó (0000999703 y/o 0000999704)   | Se han informado saldos en las cuentas de ahorro del Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.  |
| 37     | FALTA PARTIDA (0000889901 y/o 0000889902) ó (0000999705 y/o 0000999706)   | Se han informado saldos de plazo fijo en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.           |
| 38     | FALTA PARTIDA (0000889903 y/o 0000889904) ó (0000999707 y/o 0000999708 y/o 0000999712 y/o 0000999713 y/o 0000999714 y/o 0000999715) | Se han informado saldos de préstamos en el Balance de saldos correspondiente al último mes del trimestre y se omitió la o las partidas correspondientes en los datos complementarios.            |
| 39     | FALTA PARTIDA 0000999710  | Se omitió la dotación del personal de casa central en los datos complementarios.   |
| 40     | PARTIDA 0000889843 MAL INFORMADA  | El saldo informado no coincide con la suma de los saldos informados para las partidas 0000889844 y 0000889896.   |
| 41     | PARTIDAS 0000889843 y 0000889895 NO SE CORRESPONDEN CON DEPÓSITOS   | La suma de los saldos informados para las partidas 0000889843 y 0000889895 no coincide con el total informado para el rubro Depósitos, en el Balance de saldos.                                  |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

13.9. Aclaraciones especiales de leyendas de error.

13.9.1. Cuadros exigibles y control de correspondencia entre las partidas totalizadoras de cada cuadro con el Estado de consolidación (Leyendas de error 10 y 28).

| Cuadro                  | Código de consolidación | Cuadro C03 – campo 8 |    | Partida (C03)   |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----|---|
| <b>C04</b>              | 005                     | 000                  | =  | 0102000000 menos 0102215000   |
| <b>C08</b>              | 005                     | 000                  | =  | 0103000000 menos 0103200000<br>0104050000<br>0104300000<br>0104360000<br>0104380000<br>0107050000<br>0107110000<br>0105050000 |
| <b>C14</b>              | 005                     | 000                  | =  | 0106000000 menos 0106100000   |
| <b>C15</b>              | 003                     | 001                  | <= | 0201000000  |
|                         | 004                     | 004                  |    | 0202010000  |
|                         | 005                     | 000                  |    | 0202050000  |
| <b>C17 Campos 16+18</b> | 005                     | 000                  | <= | 0202270000  |
|                         |                         |                      |    | 0202500000  |
|                         |                         |                      |    | 0205000000  |
| <b>C20</b>              | 003                     | 001                  | <= | 0201000000  |
|                         | 004                     | 004                  |    | 0202010000  |
|                         | 005                     | 000                  |    | 0202050000  |
| <b>C21</b>              | 005                     | 000                  | =  | 0202270000  |
|                         |                         |                      |    | 0202500000  |
|                         |                         |                      |    | 0205000000  |
| <b>C21</b>              | 005                     | 000                  | =  | 0103000000 menos 0103200000<br>0104050000<br>0104300000<br>0104360000<br>0104380000<br>0107050000<br>0107110000<br>0105050000 |



|          |  |
|----------|--|
| B.C.R.A. | PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL<br>EN SOPORTES OPTICOS        |
|          | Sección 13. Régimen informativo para supervisión trimestral/semestral/anual. |

13.9.2. El Cuadro "C24" deberá informarse siempre (Leyenda de error 10).

13.9.3. Notas exigibles (Leyenda de error 11).

| Código de Nota | Subcódigo | Presentación                         |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 001            | 001       | Si se presentó C23                   |
|                | 002 y 003 | Siempre                              |
| 002            | 001 a 005 | Siempre                              |
| 003            | 001       | Siempre                              |
|                | 002       |                                      |
|                | 004       |                                      |
| 004            | 001       | Si se presentó C03 con campo 8 = 000 |
|                | 002       | Si se presentó C23                   |
|                | 003       | Siempre                              |