

CATÁLOGO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

SISTEMA CONTABLE

Código	NOMBRE	Periodicidad	Plazo ⁽⁴⁾ (días hábiles)
MB1	Balance consolidado	Mensual	7
MR1	Estado de resultados consolidado	Mensual	7
MC1	Información complementaria consolidada	Mensual	7
MB2	Balance individual	Mensual	7
MR2	Estado de resultados individual	Mensual	7
MC2	Información complementaria individual	Mensual	7
MB3	Balance sucursal en el exterior	Mensual	7
MR3	Estado de resultados sucursal en el exterior	Mensual	7
MC3	Información complementaria sucursal en el exterior	Mensual	7

Código	NOMBRE	Periodicidad	Plazo (días hábiles)
C04	Capital básico y patrimonio efectivo	Mensual	9 ⁽⁵⁾
C08	Situación de liquidez	Semanal (1) Mensual (1)	3 9
C10	Estados de Situación de Filiales	Trimestral	12
C11	Colocaciones, créditos contingentes, provisiones y castigos	Mensual	14
C12	Activos y provisiones de colocaciones de consumo y vivienda	Mensual	14
C13	Activos y provisiones correspondientes a operaciones de leasing	Mensual	14
C14	Activos y provisiones correspondientes a operaciones de factoraje	Mensual	14
C16	Ingresos y gastos por servicios con el exterior	Trimestral	9
C17	Activos, pasivos y créditos contingentes con el exterior	Trimestral	15
C18	Saldos diarios de operaciones con otros bancos del país)	Mensual	9
C30	Encaje y Reserva Técnica	Mensual	3 (2)
C40	Flujos asociados a los riesgos de tasa de interés y reajustabilidad en el libro de banca.	Mensual	9
C41	Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Semanal	3
C42	Información mensual sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Mensual	9
C43	Información consolidada sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada	Mensual	9
C44	Depósitos a la vista y a plazo en entidades relacionadas del exterior	Mensual	12
C45	Castigos, recuperaciones y otorgamiento de créditos de consumo	Trimestral	15

- (1) El archivo C08 denominado "semanal" (envío de uno o dos en la semana, según corresponda) incluye información individual referida a los días 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y último día de cada mes, en tanto que el de periodicidad mensual incluye información consolidada referida al último día de cada mes.
- (2) Tercer día hábil bancario siguiente al día 8 de cada mes, en que concluye el periodo de encaje.
- (3) El archivo C44 solo debe ser enviado por aquellos bancos que mantengan depósitos a la vista y a plazo en el exterior, en entidades financieras vinculadas directa o indirectamente con su estructura de propiedad o gestión. Para estos efectos, la sucursal del banco en el exterior no se considera relacionada.
- (4) El plazo de 7 días hábiles que se indica aquí y en las respectivas instrucciones, rige para los archivos que deben enviarse a contar del mes de mayo de 2015. Antes de esa fecha, el plazo es de 9 días hábiles.
- (5) El plazo de 9 días hábiles que se indica aquí y en las respectivas instrucciones, rige para los archivos que deben enviarse a contar del mes de mayo de 2015. Antes de esa fecha, el plazo es de 15 días hábiles.

CODIGO	:	MB1
NOMBRE	:	BALANCE CONSOLIDADO
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1. Código del banco	9(03)	
2. Identificación del archivo	X(03)	
3. Período	P(06)	
4. Filler	X(70)	
	<hr/>	
	Largo del registro	82 bytes

1. **CÓDIGO DE LA IF**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MB1".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1. Código contable	9(07)	
2. Monto total	s9(14)	
3. Monto moneda chilena no reajutable	s9(14)	
4. Monto moneda reajutable por factores de IPC.....	s9(14)	
5. Monto moneda reajutable por tipos de cambio.....	s9(14)	
7. Monto moneda extranjera	s9(14)	
	<hr/>	
	Largo del registro	82 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco o por tratarse de balance consolidado.

CODIGO	:	MR1
NOMBRE	:	ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1. Código del banco	9(03)
2. Identificación del archivo	X(03)
3. Período	P(06)
4. Filler	X(70)
	<hr/>
	Largo del registro..... 82 bytes

1. CÓDIGO DE LA IF
Corresponde al código que identifica al banco.
2. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MR1".
3. PERÍODO
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1. Código contable	9(07)
2. Monto total	s9(14)
3. Monto moneda chilena no reajutable	s9(14)
4. Monto moneda reajutable por factores de IPC.....	s9(14)
5. Monto moneda reajutable por tipos de cambio.....	s9(14)
7. Monto moneda extranjera	s9(14)
	<hr/>
	Largo del registro..... 82 bytes

Definición de términos

1. CÓDIGO CONTABLE:
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco.

CODIGO	:	MC1
NOMBRE	:	INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSOLIDADA
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(10)
	Largo del registro	22 bytes

- CÓDIGO DE LA IF**
Corresponde al código que identifica al banco.
- IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MC1".
- PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código contable	9(07)
2.	Monto	9(14)
3.	Filler	X(01)
	Largo del registro	22 bytes

Definición de términos

- CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro o línea que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco.
- MONTO:**
Todas las cifras deben incluirse en millones de pesos sin decimales, incluido los montos cero. La expresión en millones debe ser ajustada de manera que las sumas no arrojen diferencias.

CODIGO	:	MB2
NOMBRE	:	BALANCE INDIVIDUAL
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(70)
	Largo del registro	82 bytes

1. **CÓDIGO DE LA IF**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MB2".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código contable	9(07)
2.	Monto total	s9(14)
3.	Monto moneda chilena no reajutable	s9(14)
4.	Monto moneda reajutable por factores de IPC	s9(14)
5.	Monto moneda reajutable por tipos de cambio	s9(14)
7.	Monto moneda extranjera	s9(14)
	Largo del registro	82 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco o por tratarse de balance individual.

CODIGO	:	MR2
NOMBRE	:	ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(70)
	Largo del registro	82 bytes

1. **CÓDIGO DE LA IF**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MR2".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código contable	9(07)
2.	Monto total	s9(14)
3.	Monto moneda chilena no reajutable	s9(14)
4.	Monto moneda reajutable por factores de IPC.....	s9(14)
5.	Monto moneda reajutable por tipos de cambio.....	s9(14)
7.	Monto moneda extranjera	s9(14)
	Largo del registro	82 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco o por tratarse de un estado individual.

CODIGO	:	MC2
NOMBRE	:	INFORMACION COMPLEMENTARIA INDIVIDUAL
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(10)
	Largo del registro	22 bytes

1. **CÓDIGO DE LA IF**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MC2".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código contable	9(07)
2.	Monto	9(14)
3.	Filler	X(01)
	Largo del registro	22 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro o línea que corresponde la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del banco.
2. **MONTO:**
Todas las cifras deben incluirse en pesos, incluido los montos cero.

CODIGO	:	MB3
NOMBRE	:	BALANCE SUCURSAL EN EL EXTERIOR
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(14)
	Largo del registro	26 bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MB3".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código de la sucursal en el exterior	9(03)
2.	Código contable	9(07)
3.	Monto total	s9(14)
4.	Filler	X(01)
	Largo del registro	26 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO DE LA SUCURSAL EN EL EXTERIOR**
Corresponde al código que identifica a cada sucursal del banco en el exterior.
2. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que atañe la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso de la sucursal.

CODIGO	:	MR3
NOMBRE	:	ESTADO DE RESULTADOS SUCURSAL EN EL EXTERIOR
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(14)
		Largo del registro 26 bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MR3".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código de la sucursal en el exterior	9(03)
2.	Código contable	9(07)
3.	Monto total	s9(14)
4.	Filler	X(01)
		Largo del registro 26 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO DE LA SUCURSAL EN EL EXTERIOR**
Corresponde al código que identifica a cada sucursal del banco en el exterior.
2. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro, línea o ítem a que atañe la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso de la sucursal.

CODIGO	:	MC3
NOMBRE	:	INFORMACION COMPLEMENTARIA SUCURSAL EN EL EXTERIOR
SISTEMA	:	Contable
PERIODICIDAD	:	Mensual
PLAZO	:	7 días hábiles

Primer registro

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	P(06)
4.	Filler	X(12)
		Largo del registro 24 bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACION DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "MC3".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Estructura de los registros

1.	Código de la sucursal en el exterior	9(03)
2.	Código contable	9(07)
3.	Monto total	9(14)
		Largo del registro 24 bytes

Definición de términos

1. **CÓDIGO DE LA SUCURSAL EN EL EXTERIOR**
Corresponde al código que identifica a cada sucursal del banco en el exterior.
2. **CÓDIGO CONTABLE:**
Corresponde al código que identifica el rubro o línea que atañe la información del registro según el Capítulo C-3 del Compendio de Normas Contables. El archivo debe incluir todos los códigos, aun cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso de la sucursal.

CODIGO	: C04
NOMBRE	: CAPITAL BÁSICO Y PATRIMONIO EFECTIVO
SISTEMA	: Contable
PERIODICIDAD	: Mensual
PLAZO	: 9 días hábiles

En este archivo se informarán los datos pertinentes al cálculo de las relaciones entre activo total y capital básico y entre activos ponderados por riesgo y patrimonio efectivo, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 12-1 de la Recopilación Actualizada de Normas.

Los datos que deben proporcionarse se refieren tanto a la situación consolidada como la que corresponde sólo al banco sin consolidar (individual).

Aquellos bancos que no consolidan deberán llenar también los campos que se refieren a la situación consolidada, repitiendo los montos informados que corresponden al individual.

Todos los valores monetarios deben reflejarse en pesos.

Primer registro

1. Código del banco	9(03)
2. Identificación del archivo	X(03)
3. Período	P(06)
4. Filler	X(632)
	Largo del registro 644
	bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "C04".
3. **PERÍODO**
Corresponde al mes (AAAAMM) al cual se refiere la información.

Segundo registro

1. Activos categoría 1 - individual	9(14)
2. Créditos contingentes categoría 1 - individual	9(14)
3. Equivalente de derivados categoría 1 - individual	9(14)
4. Activos categoría 2 - individual	9(14)
5. Créditos contingentes categoría 2 - individual	9(14)
6. Equivalente de derivados categoría 2 - individual	9(14)
7. Activos categoría 3 - individual	9(14)
8. Créditos contingentes categoría 3 - individual	9(14)
9. Equivalente de derivados categoría 3 - individual	9(14)
10. Activos categoría 4 - individual	9(14)
11. Créditos contingentes categoría 4 - individual	9(14)
12. Equivalente de derivados categoría 4 - individual	9(14)

CATÁLOGO DE FORMULARIOS

Código	Nombre	Periodicidad	Plazo (días hábiles)
M2	Resultado de evaluaciones y provisiones sobre colocaciones y créditos contingentes	Mensual	9 (**)
T17	Concentración de propiedad (*)	Trimestral	5

(*) : Exigible sólo a los bancos constituidos como sociedades anónimas.

(**): El plazo de 9 días hábiles que se indica aquí y en las respectivas instrucciones, rige para los archivos que deben enviarse a contar del mes de mayo de 2015. Antes de esa fecha, el plazo es de 14 días hábiles.

Formulario no aplicable a bancos:

Código	Nombre	Periodicidad	Plazo (días hábiles)
M1	Resultado de evaluaciones y provisiones sobre colocaciones y operaciones contingentes	Mensual	7

Se mantienen en este Manual las instrucciones de este formulario solamente como información para las cooperativas de ahorro y crédito que deben seguir utilizándolo. El plazo de 7 días hábiles que se indica aquí y en las respectivas instrucciones, rige para los archivos que deben enviarse a contar del mes de mayo de 2015. Antes de esa fecha, el plazo es de 12 días hábiles.

CODIGO FORMULARIO: M-1

NOMBRE : Resultado de evaluaciones y provisiones sobre colocaciones y operaciones contingentes.
PERIODICIDAD : Mensual
PLAZO : 7 días hábiles

Este formulario se incluirá en un documento Excel con el formato estandarizado que se bajará del sitio web de esta Superintendencia.

El documento en Excel se enviará con el siguiente nombre:

Nombre del archivo: **xxxM1yyzzzz**

En que:

xxx = Código que identifica al banco
yy = mes
zzzz = año

La entrega se hará en un CD, el cual se acompañará con una carátula cuyo modelo se indica a continuación:

ENTREGA FORMULARIO M1

Institución _____ Código: _____

Información correspondiente al mes de: _____

Responsable: _____

Fono: _____ e-mail: _____

GERENTE

CODIGO FORMULARIO: M2

NOMBRE : Resultado de evaluaciones y provisiones sobre colocaciones y créditos contingentes.
PERIODICIDAD : Mensual
PLAZO : 9 días hábiles

Este formulario se incluirá en un documento Excel con el formato estandarizado que se bajará del sitio web de esta Superintendencia.

El documento en Excel se enviará con el siguiente nombre:

Nombre del archivo: **xxxM2yyzzzz**

En que:

xxx = Código que identifica al banco
yy = mes
zzzz = año

La entrega se hará en un CD, el cual se acompañará con una carátula cuyo modelo se indica a continuación:

ENTREGA FORMULARIO M2

Institución _____ Código: _____

Información correspondiente al mes de: _____

Responsable: _____

Fono: _____ e-mail: _____

GERENTE