

MODELO

Institución _____ Código: _____

Información correspondiente al mes de: _____ Archivo C01

	SALDOS A FIN DE MES			SALDOS PROMEDIO DEL MES		
	CH	CHR	EXT	CHN	CHR	EXT
10000 ACTIVO						
11000 ACTIVO CIRCULANTE						
11100 FONDOS DISPONIBLES						
11200 COLOCACIONES						
11300 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA						
11400 INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
11500 INTERESES POR COBRAR OTRAS OPERACIONES						
12000 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO						
13000 ACTIVO FIJO						
14000 CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO						
20000 PASIVO						
21000 PASIVO CIRCULANTE						
21100 DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES						
21200 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA						
21300 OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO						
21400 PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTR. EN EL PAIS						
21500 PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTR. EN EL EXT.						
21600 OBLIGACIONES CONTINGENTES						
21700 INTERESES POR PAGAR OTRAS OPERACIONES						
22000 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO						
23000 PROVISIONES						
24000 CAPITAL Y RESERVAS						
25000 REVALORIZ. PROVISIONAL DEL CAPITAL PROPIO						
26000 CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO						
50000 CUENTAS DE ORDEN						

Responsable: _____

GERENTE

Fono: _____

DEFINICIONES

- 10000 ACTIVO = ACTIVO CIRCULANTE + OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO + ACTIVO FIJO + CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO
- 11000 ACTIVO CIRCULANTE = FONDOS DISPONIBLES + COLOCACIONES + OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA + INVERSIONES + INTERESES POR COBRAR
- 11100 FONDOS DISPONIBLES = SUMA PARTIDAS DE 1005 A 1025
- 11200 COLOCACIONES = SUMA PARTIDAS DE 1110 A 1660
- 11300 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA = SUMA PARTIDAS 1690 A 1695
- 11400 INSTRUMENTOS FINANCIEROS = SUMA DE PARTIDAS 1701, 1702, 1703 y 2128.
- 11500 INTERESES POR COBRAR OTRAS OPERACIONES = PARTIDA 1820
- 12000 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO = SUMA DE PARTIDAS 1760, 1765, 1775, 2105, 2110, 2115, 2120 y 2132.
- 13000 ACTIVO FIJO = SUMA PARTIDAS DE 2305 a 2320
- 14000 CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL ACTIVO = SUMA PARTIDAS DE 2505 A 2525
- 20000 PASIVO = PASIVO CIRCULANTE + OTRAS CUENTAS DEL PASIVO + PROVISIONES + CAPITAL Y RESERVAS + REVALORIZACION PROVISIONAL CAPITAL PROPIO + CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO
- 21000 PASIVO CIRCULANTE = DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES + OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA + OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO + PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTRAIDAS EN EL PAIS + PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONTRAIDAS EN EL EXTERIOR + OBLIGACIONES CONTINGENTES + INTERESES POR PAGAR
- 21100 DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES = SUMA PARTIDAS DE 3005 A 3075
- 21200 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA = SUMA PARTIDAS DE 3110 A 3115
- 21300 OBLIGACIONES POR LETRAS DE CREDITO = SUMA PARTIDAS DE 3305 A 3315
- 21400 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PAIS = SUMA PARTIDAS DE 3405 A 3480
- 21500 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL EXTERIOR = SUMA PARTIDAS DE 3505 A 3570
- 21600 OBLIGACIONES CONTINGENTES = SUMA PARTIDAS DE 3605 A 3660
- 21700 INTERESES POR PAGAR OTRAS OPERACIONES = PARTIDA 3820
- 22000 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO = SUMA PARTIDAS DE 4105 A 4190
- 23000 PROVISIONES = SUMA PARTIDAS DE 4205 A 4245
- 24000 CAPITAL Y RESERVAS = SUMA PARTIDAS DE 4305 A 4350
- 25000 REVALORIZACION PROVISIONAL CAPITAL PROPIO = PARTIDA 4405
- 26000 CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIVO = SUMA PARTIDAS DE 4505 A 4525
- 50000 CUENTAS DE ORDEN = SUMA PARTIDAS DE 9135 A 9899

MODELO

Institución: _____ Código: _____

Información correspondiente al mes de: _____ Archivo C02

		SALDOS A FIN DE MES	
		CH	EXT
30000	GASTOS		
31000	GASTOS DE OPERACION		
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS		
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS		
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS		
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO		
31500	PERDIDAS DE CAMBIO		
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION		
32000	PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS		
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL		
34000	GASTOS NO OPERACIONALES		
35000	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES Y SUCURSALES		
36000	CORRECCION MONETARIA		
38000	IMPUESTO A LA RENTA		
40000	INGRESOS		
41000	INGRESOS DE OPERACION		
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS		
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS		
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS		
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO		
41500	UTILIDADES DE CAMBIO		
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION		
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES		
44000	INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES Y SUCURSALES		
45000	CORRECCION MONETARIA		

Responsable: _____

Fono: _____

GERENTE

DEFINICIONES

- 30000 GASTOS = GASTOS DE OPERACION + PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS + GASTOS DE APOYO OPERACIONAL + GASTOS NO OPERACIONALES + PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES + CORRECCION MONETARIA + IMPUESTO A LA RENTA + (-) PROVISIONES VOLUNTARIAS.
- 31000 GASTOS DE OPERACION = INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS + REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS + COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS + PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO + PERDIDAS DE CAMBIO + OTROS GASTOS DE OPERACION
- 31100 INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS = SUMA PARTIDAS DE 5105 A 5200
- 31200 REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS = SUMA PARTIDAS DE 5305-5400
- 31300 COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADAS = SUMA PARTIDAS DE 5505-5530
- 31400 PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PRECIO = SUMA PARTIDAS DE 5606 A 5609
- 31500 PERDIDAS DE CAMBIO = SUMA PARTIDAS DE 5705 A 5710
- 31600 OTROS GASTOS DE OPERACION = PARTIDA 5900
- 32000 PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS = SUMA PARTIDAS DE 6110- 6140
- 33000 GASTOS DE APOYO OPERACIONAL = SUMA PARTIDAS DE 6205-6290
- 34000 GASTOS NO OPERACIONALES = SUMA PARTIDAS DE 6305-6315
- 35000 PERDIDAS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES Y SUCURSALES = SUMA PARTIDA DE 6320-6350
- 36000 CORRECCION MONETARIA = PARTIDA 6405
- 38000 IMPUESTO A LA RENTA = PARTIDA 6605
- 40000 INGRESOS = INGRESOS DE OPERACION + INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES + INGRESOS NO OPERACIONALES + INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES + CORRECCION MONETARIA
- 41000 INGRESOS DE OPERACION = INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS + REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS + COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS + UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO + UTILIDADES DE CAMBIO + OTROS INGRESOS DE OPERACION
- 41100 INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS = SUMA PARTIDAS DE 7105-7200
- 41200 REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGADOS = SUMA PARTIDAS DE 7305-7400
- 41300 COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENGADAS = SUMA PARTIDAS DE 7505-7530
- 41400 UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE PRECIO = SUMA PARTIDAS DE 7606 A 7625
- 41500 UTILIDADES DE CAMBIO = SUMA PARTIDAS DE 7705 A 7710
- 41600 OTROS INGRESOS DE OPERACION = PARTIDA 7910
- 42000 INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES = PARTIDA 8115
- 43000 INGRESOS NO OPERACIONALES = SUMA PARTIDAS DE 8305-8315
- 44000 INGRESOS POR INVERSIONES EN SOCIEDADES = SUMA PARTIDAS DE 8320-8350
- 45000 CORRECCION MONETARIA = PARTIDA 8405

c) Personas naturales o jurídicas extranjeras

Si la persona tiene RUN o RUT asignado en Chile, se le debe identificar por medio de ese número.

Para los extranjeros que no tienen RUN o RUT asignado en Chile, se debe solicitar a esta Superintendencia la asignación de un número de identificación ("RUT ficticio"), el que deberá utilizarse en sustitución del RUN o RUT según sea el caso.

Cuando las personas jurídicas, chilenas o extranjeras, mantengan números de RUT distintos para su casa matriz y sucursales, deberán ser informadas utilizando sólo el correspondiente a la casa matriz.

5. NOMBRES, APELLIDOS Y RAZONES SOCIALES

Para informar el nombre o razón social de los deudores, las instituciones financieras deberán atenerse a:

a) Caracteres ASCII

Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII:

Números "0" al "9"	códigos decimales ASCII del 48 al 57
Letras "A" a "Z"	códigos decimales ASCII del 65 al 90
Blancos	" " código decimal ASCII 32
Andperson	"&" código decimal ASCII 38
Cremilla simple	"`" código decimal ASCII 44
Separador	"/" código decimal ASCII 47

Cualquier otro caracter usado será considerado como un error en informe de Inconsistencias de Razones Sociales.

b) Personas naturales

Se informará el apellido paterno, apellido materno y nombres, separados por un signo "/". Los nombres se separarán con un espacio en blanco. Por ejemplo:

GARCIA DE LA HUERTA/CORREA/ENRIQUE GUSTAVO
FERNANDEZ/ORTEGA/DAVID ARTURO

Si el deudor tiene un solo apellido éste deberá informarse como apellido paterno, y el apellido materno deberá omitirse, dejando un doble signo "/" entre el apellido único y el nombre. Por ejemplo:

GARCIA DE LA HUERTA//ENRIQUE GUSTAVO

c) Personas jurídicas

Las razones sociales de las personas jurídicas se informarán según lo señalado en la escritura que obra en poder de la empresa, utilizando para su registro las abreviaturas que se incluyen en la tabla 28 "Abreviaturas en razones sociales".

En todo caso, los nombres o razones sociales deben representarse con letras mayúsculas y su primer carácter sólo podrá ser una letra o un número.

Tabla 28: Abreviaturas en Razones Sociales

PALABRA	ABREVIATURA
ABASTECEDORA	ABAST
ABASTECIMIENTO	ABAST
ACADEMIA	ACADEM
ACADEMICO	ACADEM
ADMINISTRACION	ADMINIST
ADMINISTRADORA	ADMINIST
ADMINISTRATIVOS	ADMINIST
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	AFP
AGENCIA	AG
AGRARIA	AGRA
AGRARIO	AGRA
AGRICOLA	AGR
AGRICULTOR	AGR
AGROCOMERCIAL	AGROCOM
AGROGANADERA	AGROGAND
AGROINDUSTRIA	AGROIND
AGROPECUARIA	AGROP
AGRUPACION	AGRUP
ALIMENTOS	ALIM
ANONIMA	ANON
APODERADO	APOD
ARRENDAMIENTOS	ARRE
ARTEFACTO	ARTEF
ARTICULO	ART
ARZOBISPADO	ARZOB
ASESORIA	ASE
ASIGNACION	ASIGN
ASOCIACION	ASOC
AUTOMOTORA	AUTOM
AUTOMOTRIZ	AUTOM
AVICOLA	AVIC
AVICULTOR	AVIC
BANCO	BCO
BIENESTAR	BNSTAR
BRIGADA	BRIG
CAJA DE COMPEACION Y ASIGNACION	
FAMILIAR	CCAF
CARBONIFERA	CARBONIF
CENTRO	CENT
CIENCIAS	CIE
CIRCULO	CIR
COBRANZAS	COBR
COLEGIADOS	COL

COLEGIO	COL
COLONIZACION	COLONIZ
COMERCIAL	COML
COMERCIALIZADORA	COML
COMERCIANTE	COMER
COMERCIO	COMER
COMPANIA	CIA
COMPAÑIA	CIA
COMPENSACION	COMPEN
COMPRAVENTAS	COMPRAV
COMPUTACION	COMP
COMUNIDAD	COM
CONFECION	CONF
CONGREGACION	CONGREG
CONSORCIO	CONSOR
CONSTRUCCION	CONSTRA
CONSTRUCTORA	CONSTRA
CONSULTA	CONSU
CONSUMIDOR	CONS
CONSUMO	CONS
COOPERATIVA	COOP
CORPORACION	CORP
CORRETAJE	CORTJE
CREDITO	CRED
CURTIDO	CURT
CURTIDOR	CURT
CURTIEMBRE	CURT
DEPARTAMENTO	DEPTO
DEPORTIVO	DEPVO
DIRECCION	DIR
DISTRIBUCION	DIST
DISTRIBUIDORA	DIST
DIVISION	DIV
ECONOMIA	ECON
ECONOMICA	ECON
EDICION	EDIC
EDITOR	EDIT
EDITORIAL	EDIT
EDIFICIO	EDIF
EDUCACION	EDUC
EDUCACIONAL	EDUC
ELABORACION	ELAB
ELABORADORA	ELAB
ELECTRICIDAD	ELEC
ELECTRICO	ELEC
ELECTRONICO	ELEC
ELECTROMECANICA	ELECME
EMBOTELLADORA	EMBOT
EMPLEADO	EE

EMPRESA	EMP
EMPRESARIO	EMP
ENFERMEDADES	ENFE
ENVASADORA	ENV
ENVASE	ENV
ESCUELA	ESC
ESTABLECIMIENTO	ESTAB
ESTACION	ESTAC
EXPORTADORA	EXP
EXPORTACION	EXP
FABRICA	FCA
FABRICACION	FCA
FEDERACION	FED
FISCAL	FISC
FOMENTO	FTO
FORESTACION	FOREST
FORESTAL	FOREST
FRUTERA	FRUT
FRUTERIA	FRUT
FUNCIONARIO	FUNC
FUNDACION	FUND
FUNDICION	FUNDIC
FUNDO	FDO
GANADERA	GAND
GANADERIA	GAND
GASTRONOMIA	GAST
GATRONOMICO	GAST
GENERAL	GRAL
GESTION	GEST
GUBERNAMENTAL	GUBTAL
HABITACION	HABIT
HABITACIONAL	HABIT
HACIENDA	HDA
HERMANO	HNO
HERRAMIENTA	HERRAM
HIDRAULICO	HID
HILANDERIA	HIL
HILADO	HIL
HIPERMERCADOS	HIPRMEC
IMPORTACION	IMP
IMPORTADOR	IMP
INDUSTRIA	IND
INDUSTRIAL	IND
INGENIERIA	ING
INGENIERO	ING
INMOBILIARIA	INMOB
INSTITUTO	INST
INSTITUCIONES	INST

INTEGRALES	INTEGR
INTERNACIONAL	INTERN
INTERNATIONAL	INTERN
INVERSION	INV
JUNTA	JTA
LABORATORIO	LAB
LECHERA	LECH
LECHERIA	LECH
LICEO	LIC
LICENCIADOS	LIC
LIMITADA	LTDA
MADERAS	MAD
MADERERA	MAD
MAESTRANZA	MAETZA
MANTENCION	MANT
MANUFACTURA	MANUF
MANUFACTURERA	MANUF
MAQUINARIA	MAQ
MAQUINAS	MAQ
MATERIAL	MAT
MEDICOS	MED
METALMECANICA	METCA
METALURGIA	METG
METALURGICA	METG
METROPOLITANO	METRPNO
MINERIA	MIN
MOLINO	MOL
MUNICIPAL	MUNIC
MUNICIPALIDAD	MUNIC
MUTUOS	MUT
NACIONAL	NAC
NATIONAL	NAC
NUMEROS	NUM
OPERADORA	OP
ORGANIZACION	ORG
PARQUE	PRQ
PARROQUIA	PAROQ
PERIODISTA	PERDTA
PERIODISTICA	PERDTA
PESQUERA	PESQ
PISQUERA	PISQ
PLASTICO	PLAST
PREVISION	PREV
PRODUCCION	PROD
PRODUCTO	PROD
PRODUCTOR	PROD
PROFESIONAL	PROF
PROMOCION	PROM

PROMOTORA	PROM
PROVEEDORES	PROVRES
PROYECTOS	PROY
QUIEBRA	QUIBR
RECONSTRUCCION	RECONST
RECUPERACION	RECUP
RECUPERADORA	RECUP
REFORMA	REF
RELIGIOSAS	RELIG
REPRESENTACIONES	REPR
SANTIAGO	STGO
SEGUROS	SEG
SERVICIO	SERV
SIDERURGIA	SIDER
SIDERURGICA	SIDER
SINDICATO	SIND
SINDICO DE QUIEBRAS	SINDQUIE
SOCIEDAD	SOC
SOCIEDAD ANONIMA	SA
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL	SAC
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E	
INDUSTRIAL	SACI
SUCESION	SUC
TECNICO	TEC
TECNOLOGIA	TEC
TECNOLOGICO	TEC
TELECOMUNICACIONES	TELCNES
TELEVISION	TV
TEXTIL	TEX
TRABAJADOR	TRAB
TRASPLANTADOS	TRASPTE
TRASPLANTE	TRASPTE
TRANSPORTE	TRANSP
TURISMO	TURIS
TURISTICO	TURIS
UNIVERSIDAD	UNIV
UNIVERSITARIOS	UNIV
VIVIENDA	VIV
ZOOLOGICOS	ZOO

DEFINICIONES:

- Las instituciones financieras deberán utilizar las abreviaturas propuestas para identificar a sus deudores cuando la cantidad de caracteres de sus razones sociales excedan el número de posiciones asignadas en el registro para contenerlas.

- En la nómina de abreviaturas anterior, deben entenderse agregados, para cada concepto, su correspondiente plural y cambio de género, si corresponde.

CODIGO	Nombre del país
484	LIBIA
464	LIECHTENSTEIN
980	LITUANIA
480	LUXEMBURGO
984	MACEDONIA
496	MADAGASCAR
552	MALASIA
544	MALAWI
540	MALDIVAS
504	MALI
532	MALTA
488	MARRUECOS
536	MAURICIO
524	MAURITANIA
548	MEXICO
260	MICRONESIA
992	MOLDOVA
506	MONACO
508	MONGOLIA
556	MOZAMBIQUE
988	MYANMAR
560	NAMIBIA
564	NAURU
592	NEPAL
580	NICARAGUA
568	NIGER
576	NIGERIA
588	NORUEGA
608	NUEVA ZELANDA
612	OMAN
636	PAKISTAN
616	PANAMA
628	PAPUA NUEVA GUINEA
664	PARAGUAY
620	PERU
654	POLINESIA FRANCESA
640	POLONIA
656	PORTUGAL
652	PUERTO RICO
672	QATAR
276	REINO UNIDO
752	REPUBLICA ARABE SIRIA
144	REPUBLICA CENTRO AFRICANA
912	REPUBLICA CHECA
174	REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (ZAIRE)
148	REPUBLICA DEL CONGO
876	REPUBLICA DEL YEMEN
220	REPUBLICA DOMINICANA
916	REPUBLICA ESLOVACA
936	REPUBLICA KIRGUISA
684	RWANDA
680	RUMANIA
744	RUSIA
868	SAMOA
432	SAN KITTS Y NEVIS
990	SAN MARINO
996	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
994	SANTA LUCIA