

Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para Participantes del Mercado de Valores
Período 2010

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Administradoras de Fondos	EF	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación)		Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
			Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación).	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero	12/02/2010
					Febrero	12/03/2010	
					Marzo	15/04/2010	
					Abril	14/05/2010	
					Mayo	15/06/2010	
					Junio	14/07/2010	
					Julio	13/08/2010	
					Agosto	14/09/2010	
			Septiembre	14/10/2010			
			Octubre	12/11/2010			
			Noviembre	14/12/2010			
			Diciembre (2010)	17/01/2011			
		Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00, según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2009)	15/01/2010	
					Enero	15/02/2010	
					Febrero	15/03/2010	
					Marzo	15/04/2010	
					Abril	17/05/2010	
					Mayo	15/06/2010	
					Junio	15/07/2010	
					Julio	17/08/2010	
					Agosto	15/09/2010	
					Septiembre	15/10/2010	
					Octubre	15/11/2010	
					Noviembre	15/12/2010	
					Diciembre (2010)	17/01/2011	
		Reporte Mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	A partir del momento que sea efectuada o que se inicie la operación.		24 horas laborables

	Reporte Mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	Diciembre (2009)	11/01/2010
				Enero	10/02/2010
				Febrero	10/03/2010
				Marzo	12/04/2010
				Abril	10/05/2010
				Mayo	10/06/2010
				Junio	12/07/2010
				Julio	10/08/2010
				Agosto	10/09/2010
				Septiembre	11/10/2010
				Octubre	10/11/2010
				Noviembre	10/12/2010
				Diciembre (2010)	11/01/2011
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010
	Estado de Resultados Intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Marzo	30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio	29/07/2010
	Informe de Gerencia.		Impreso	Julio - Sep.	29/10/2010
			Impreso	Octubre - Diciembre (2010)	03/02/2011
Semestral	Actualización del listado de promotores contratados.		Impreso	Junio 2009 - Diciembre 2009	17/02/2010
		RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.		Diciembre 2010 - Junio 2010	11/08/2010
				Junio 2010 - diciembre 2010	16/02/2011
Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Memoria Anual. Las Administradoras de Fondos Mutuos deben acogerse a las disposiciones establecidas al respecto en el Anexo II de la Norma emitida mediante resolución del Consejo (CNV-2005-11-FM) en fecha 16 de diciembre de 2005, y las Administradoras de		Impreso		
	Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los Estados Financieros Auditados.		Impreso		
	Informe de Gerencia.		Impreso		
	Carta de Gerencia				
	Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.		Impreso		

Informe Resultados Programa Anual de Capacitación	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinaas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	31/03/2010
---	---	---------	------------------------	------------

Titularizadoras	TT	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación)		Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
			Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero	12/02/2010
						Febrero	12/03/2010
						Marzo	15/04/2010
						Abril	14/05/2010
						Mayo	15/06/2010
						Junio	14/07/2010
						Julio	13/08/2010
						Agosto	14/09/2010
						Septiembre	14/10/2010
						Octubre	12/11/2010
						Noviembre	14/12/2010
						Diciembre (2010)	17/01/2011
			Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de a Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2009)	15/01/2010
						Enero	15/02/2010
						Febrero	15/03/2010
						Marzo	15/04/2010
						Abril	17/05/2010
						Mayo	15/06/2010
						Junio	15/07/2010
						Julio	17/08/2010
						Agosto	15/09/2010
						Septiembre	15/10/2010
						Octubre	15/11/2010
						Noviembre	15/12/2010
						Diciembre (2010)	17/01/2011
			Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables
			Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	Diciembre (2009)	11/01/2010

Enero	10/02/2010
Febrero	10/03/2010
Marzo	12/04/2010
Abril	10/05/2010
Mayo	10/06/2010
Junio	12/07/2010
Julio	10/08/2010
Agosto	10/09/2010
Septiembre	11/10/2010
Octubre	10/11/2010
Noviembre	10/12/2010
Diciembre (2010)	11/01/2011

Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2009	04/02/2010
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que establece disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Marzo	30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio	29/07/2010
				Julio - Sep.	29/10/2010
				Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011

Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que establece disposiciones generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Lista de Accionistas actualizado		Impreso		
	Carta de Gerencia		Impreso		
	Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.		Impreso		
	Informe sobre el Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control		Impreso		

	Informe Resultados Programa Anual de Capacitación	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	31/03/2010
--	---	---	---------	------------------------	------------

Puestos de Bolsa	PB	Diario	Cuadro o matriz contentivo de las operaciones bursátiles y extrabursátiles realizadas en ese día.	Circular C-SIV-2008-01-IV, establece el Modelo de Reporte Diario de Actividades de los Intermediarios de Valores.	SERI	Diario	Al final del día 8:30 P.M.
			Balance General Detallado y Estado de Resultado Detallado (Balance de Comprobación)	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada

	Posición Global Neta en Divisas	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada
	Legal Lendig Limit	No habilitada	SERI	No habilitada	No habilitada
Mensual	Balance General Resumido		Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
	Estado de Resultados Resumido		Impreso	Enero	12/02/2010
	Balance General detallado (Balance de Comprobación)		SERI	Febrero	12/03/2010
	Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)		SERI	Marzo	15/04/2010
	Estado de Provisiones Regulares y Automáticas	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV	Impreso/SERI	Abril	14/05/2010
	Estado de la Cartera de Inversiones	Norma que establece disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/SERI	Mayo	15/06/2010
	Estado de la Cartera Administrada		Impreso/SERI	Junio	14/07/2010
	Estado de la Cartera en Custodia		Impreso/SERI	Julio	13/08/2010
	Posición Global Neta en Divisas		SERI	Agosto	14/09/2010
	Legal Lendig Limit		SERI	Septiembre	14/10/2010
		Capítulo V sección Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.		Octubre	12/11/2010
				Noviembre	14/12/2010
				Diciembre (2010)	17/01/2011
		Matrices para el cálculo de los Indices Patrimoniales de los Intermediarios de Valores	Capítulo V, Sección 5.12 y 5.13 del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores.	Impreso	Diciembre (2009)
				Enero	15/02/2010
				Febrero	15/03/2010
				Marzo	15/04/2010
				Abril	17/05/2010
				Mayo	15/06/2010
				Junio	15/07/2010
				Julio	17/08/2010
				Agosto	15/09/2010
				Septiembre	15/10/2010
				Octubre	15/11/2010
				Noviembre	15/12/2010
				Diciembre (2010)	17/01/2011
	Declaración de Solvencia	Circular C-SIV-2007-04-IV, Modelo de Declaración Mensual de Solvencia y Adecuación de Operaciones de los Intermediarios de Valores y Art. 84 de la Norma de los Intermediarios de Valores.	Impreso	Diciembre (2009)	11/01/2010
	Copia Certificada del Acta de Asamblea de los Accionistas		Impreso	Enero	10/02/2010
				Febrero	10/03/2010
				Marzo	12/04/2010
				Abril	10/05/2010
				Mayo	10/06/2010
				Junio	12/07/2010
				Julio	10/08/2010
				Agosto	10/09/2010
				Septiembre	11/10/2010
				Octubre	10/11/2010
				Noviembre	10/12/2010
				Diciembre (2010)	11/01/2011

Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00, según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2009) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2010)	15/01/2010 15/02/2010 15/03/2010 15/04/2010 17/05/2010 15/06/2010 15/07/2010 17/08/2010 15/09/2010 15/10/2010 15/11/2010 15/12/2010 17/01/2011	
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano	Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.	24 horas laborables	
Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano	Impreso	Diciembre (2009) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2010)	11/01/2010 10/02/2010 10/03/2010 12/04/2010 10/05/2010 10/06/2010 12/07/2010 10/08/2010 10/09/2010 11/10/2010 10/11/2010 10/12/2010 11/01/2011	
Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	
Semestral	Balance General Resumido Estado de Resultados Resumido Balance General Detallado (Balance de comprobación) Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobación) Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Estado de la Cartera de Inversiones Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Semestrales	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece disposiciones generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso Impreso SERI SERI Impreso Impreso Impreso/SERI Impreso/SERI	Junio 2009 - Diciembre 2009 Diciembre 2010 - Junio 2010 Junio 2010 - Diciembre 2010 Junio 2009 - Diciembre 2009 Diciembre 2010 - Junio 2010	04/02/2010 29/07/2010 03/02/2011 04/02/2010 29/07/2010
Publicación en prensa escrita de reconocida de circulación nacional	Resolución R-SIV- 2007- 18-IV Disposición que modifica el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y R-SIV-2008-01-IV Formato para Publicación de Estados Financieros en Prensa Escrita.	Prensa	Junio 2009 - Diciembre 2009 Diciembre 2010 - Junio 2010	04/02/2010 29/07/2010	

				Junio 2010 - diciembre 2010	03/02/2011
Anual	Balance General Auditado	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV	Impreso	Enero - Diciembre 2009	20/04/2010
	Estado de Resultados Auditado	Norma que Establece disposiciones generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado		Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Auditado		Impreso/SERI		
	Estado de la Cartera de Inversiones Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Informe sobre métodos y procedimientos aplicados en la organización para prevención de legitimación de capitales	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2009	13/05/2010
	Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos		Impreso		
	Informe Resultados Programa Anual de Capacitación	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinaas disposiciones relativas a la preención, control y fiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano.	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	31/03/2010
Carta de Gerencia	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2009	13/05/2010	
Memoria Anual	Reglamento de Aplicación Decreto 729-04, articulo 170 lietral G	Impreso	Enero - Diciembre 2009	13/05/2010	
Celebración de la Asamblea General de Accionistas o Socios	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece disposiciones generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	N/A	Enero-Diciembre 2009	05/05/2010	
Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero-Diciembre 2009	13/05/2010	
Publicación en prensa escrita de reconocida de circulación nacional.	Resolución R-SIV- 2007- 18-IV Disposición que modifica el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores y R-SIV-2008-01-IV Formato para Publicación de Estados Financieros en Prensa Escrita.	Prensa	Enero-Diciembre 2009	13/05/2010	

Bolsa de Valores

BV

Diario

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mensual

Balance General detallado (Balance de comprobación)

Impreso

Diciembre (2009)

18/01/2010

Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)

Impreso

Enero

12/02/2010

Febrero

12/03/2010

Marzo

15/04/2010

Abril

14/05/2010

Mayo

15/06/2010

Junio

14/07/2010

Julio

13/08/2010

Agosto

14/09/2010

Septiembre

14/10/2010

Octubre

12/11/2010

Noviembre

14/12/2010

Diciembre (2010)

17/01/2011

Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.

Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.

Impreso

Diciembre (2009)

15/01/2010

Enero

15/02/2010

Febrero

15/03/2010

Marzo

15/04/2010

Abril

17/05/2010

Mayo

15/06/2010

Junio

15/07/2010

Julio

17/08/2010

Agosto

15/09/2010

Septiembre

15/10/2010

Octubre

15/11/2010

Noviembre

15/12/2010

Diciembre (2010)

17/01/2011

Reporte mensual de Operaciones Sospechosas

Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano

Impreso

A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.

24 horas laborables

Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas

Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano

Impreso

Diciembre (2009)

11/01/2010

Enero

10/02/2010

Febrero

10/03/2010

Marzo

12/04/2010

Abril

10/05/2010

Mayo

10/06/2010

Junio

12/07/2010

Julio

10/08/2010

				Agosto	10/09/2010
				Septiembre	11/10/2010
				Octubre	10/11/2010
				Noviembre	10/12/2010
				Diciembre (2010)	11/01/2011
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2009	04/02/2010
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Enero - Marzo	30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio	29/07/2010
	Informe de operaciones bursátiles			Julio - Sep.	29/10/2010
			Impreso	Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011
Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2009	13/05/2010
	Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso		
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
	Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación		Impreso		
	Informe de operaciones bursátiles		Impreso		
	Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos		Impreso		
	Informe sobre el Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control		Impreso		
	Informe Resultados Programa Anual de Capacitación	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	31/03/2010

Deposito Centralizados de Valores

DCV	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mensual	Balance General detallado (Balance de comprobación)		Impreso	Diciembre (2009)		18/01/2010
	Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)		Impreso	Enero		12/02/2010
				Febrero		12/03/2010
				Marzo		15/04/2010
				Abril		14/05/2010
				Mayo		15/06/2010
				Junio		14/07/2010
				Julio		13/08/2010
				Agosto		14/09/2010
				Septiembre		14/10/2010

				Octubre	12/11/2010
				Noviembre	14/12/2010
				Diciembre (2010)	17/01/2011
Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central de la Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.	Impreso	Diciembre (2009)		15/01/2010
			Enero		15/02/2010
			Febrero		15/03/2010
			Marzo		15/04/2010
			Abril		17/05/2010
			Mayo		15/06/2010
			Junio		15/07/2010
			Julio		17/08/2010
			Agosto		15/09/2010
			Septiembre		15/10/2010
			Octubre		15/11/2010
			Noviembre		15/12/2010
			Diciembre (2010)		17/01/2011
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano	Impreso	A partir del momento que se efectúe o se intenten efectuar.		24 horas laborables
Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al Mercado de Valores Dominicano	Impreso	Diciembre (2009)		11/01/2010
			Enero		10/02/2010
			Febrero		10/03/2010
			Marzo		12/04/2010
			Abril		10/05/2010
			Mayo		10/06/2010
			Junio		12/07/2010
			Julio		10/08/2010
			Agosto		10/09/2010
			Septiembre		11/10/2010
			Octubre		10/11/2010
			Noviembre		10/12/2010
			Diciembre (2010)		11/01/2011
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Octubre - Diciembre 2009		04/02/2010
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Impreso	Enero - Marzo		30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio	Impreso	Abril - Junio		29/07/2010
			Julio - Sep.		29/10/2010
			Octubre - Diciembre 2010		03/02/2011
Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Anual		Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
		Estado de Resultados Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso		
		Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
		Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
		Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los Estados Financieros auditados		Impreso		
		Carta de Gerencia		Impreso		
		Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos		Impreso		
		Informe sobre el Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control		Impreso		
	Informe Resultados Programa Anual de Capacitación	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinadas disposiciones relativas a la prevención, control yfiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	31/03/2010	

Emisores de Valores representativos de deuda

EV	Mensual		RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010		
		Balance General					Enero	12/02/2010
		Estado de Resultados					Febrero	12/03/2010
		Estado de Flujo de Efectivo					Marzo	15/04/2010
							Abril	14/05/2010
							Mayo	15/06/2010
							Junio	14/07/2010
							Julio	13/08/2010
							Agosto	14/09/2010
							Septiembre	14/10/2010
							Octubre	12/11/2010
							Noviembre	14/12/2010
							Diciembre (2010)	17/01/2011
Trimestral		Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010		
		Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Enero - Marzo	30/04/2010		
		Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio	29/07/2010		
		Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión. Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión. NOTA En el caso de empresas afiliadas, deben presentarse los Estados Financieros Intermedios Consolidados.			Julio - Sep. Octubre - Diciembre (2010)	29/10/2010 03/02/2011		
Anual		Balance General Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010		
		Estado de Resultados Auditado						
		Estado de Flujo de Efectivo Auditado						
		Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados						
		Lista de Accionistas actualizado						

Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los Estados Financieros auditados.

Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos.

Carta de Gerencia

NOTA En el caso de empresas afiliadas, deben presentarse los Estados Financieros Auditados Consolidados.

Emisores de Valores representativos de capital

EC	Mensual	Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Participación Accionaria	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
					Enero	12/02/2010
					Febrero	12/03/2010
					Marzo	15/04/2010
					Abril	14/05/2010
					Mayo	15/06/2010
					Junio	14/07/2010
					Julio	13/08/2010
					Agosto	14/09/2010
					Septiembre	14/10/2010
					Octubre	12/11/2010
					Noviembre	14/12/2010
					Diciembre (2010)	17/01/2011
Trimestral	Balance General Intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Estado de Flujo de Efectivo intermedio	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010	
				Enero - Marzo	30/04/2010	
				Abril - Junio	29/07/2010	
Anual	Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión. Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión. Balance General Auditado Estado de Resultados Auditado Estado de Flujo de Efectivo Auditado Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados Lista de Accionistas actualizado Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los Estados Financieros Auditados. Informe Anual sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos. Carta de Gerencia Informe de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo .	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Julio - Sep.	29/10/2010	
				Octubre - Diciembre (2010)	03/02/2011	
				Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010	

Representantes de Tenedores

RT	Trimestral	Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión y al cumplimiento de la emisión y al cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor.	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010
					Enero - Marzo	30/04/2010
					Abril - Junio	29/07/2010
					Julio - Sep.	29/10/2010
					Octubre - Diciembre (2010)	03/02/2011

Fondos Mutuos

FM

Diario	Información relativa al valor y cantidad de cuotas emitidas, netas de suscripciones y rescates al cierre de las operaciones.	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Digital		
Mensual	Estado de Activos y Pasivos	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
	Estado de Operaciones			Enero	12/02/2010
	Balance General detallado(Balance de Comprobación)			Febrero	12/03/2010
	Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)			Marzo	15/04/2010
	Composición de la Cartera de Inversiones.			Abril	14/05/2010
				Mayo	15/06/2010
				Junio	14/07/2010
				Julio	13/08/2010
				Agosto	14/09/2010
				Septiembre	14/10/2010
				Octubre	12/11/2010
				Noviembre	14/12/2010
				Diciembre (2010)	17/01/2011
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa			Enero - Marzo	30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio	29/07/2010
	Informe sobre Valorización y Estructura de la Cartera de Inversiones			Julio - Sep.	29/10/2010
				Octubre - Diciembre (2010)	03/02/2011
Anual	Balance General Auditado	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
	Estado de Resultados Auditado				
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado				
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado				
	Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados				
	Estados de Adquisiciones y Ventas de Títulos Valores				

Fondos Cerrados de Inversión

FC

Diario	Informe que contenga el valor de las cuotas y cantidad de cuotas colocadas (fondos cerrados de inversion en instrumentos de carácter financieros)	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Digital		
Mensual	Composición de la Cartera de Inversiones.	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
	Informe que contenga el valor de las cuotas y cantidad de cuotas colocadas (fondos cerrados de inversión inmobiliarios o un fondo de capital de riesgo).			Enero	12/02/2010
				Febrero	12/03/2010
				Marzo	15/04/2010
				Abril	14/05/2010
				Mayo	15/06/2010
				Junio	14/07/2010
				Julio	13/08/2010
				Agosto	14/09/2010
				Septiembre	14/10/2010
				Octubre	12/11/2010
				Noviembre	14/12/2010
				Diciembre (2010)	17/01/2011
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior			Enero - Marzo	30/04/2010
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio	29/07/2010

Informe con el valor contable de la cuota, que se debe mostrar en forma comparativa con el valor al trimestre anterior.

Julio - Sep. 29/10/2010
 Octubre - Diciembre (2010) 03/02/2011

Anual	Balance General Auditado Estado de Resultados Auditado Estado de Flujo de Efectivo Auditado Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Estados de Adquisiciones y Ventas de Títulos Valores Composición de la Cartera de Inversiones. Informe de Gerencia Informe del Comité de Vigilancia sobre la gestión de la administradora respecto al fondo.	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
--------------	---	--	---------	------------------------	------------

Patrimonios Titularizados

PT	Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación) Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)		Impreso	Diciembre (2009)	18/01/2010
			RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2010)	12/02/2010 12/03/2010 15/04/2010 14/05/2010 15/06/2010 14/07/2010 13/08/2010 14/09/2010 14/10/2010 12/11/2010 14/12/2010 17/01/2011
	Trimestral	Informe de revisión de la calificación de riesgo Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Informe de las operaciones sobre el patrimonio titularizado y los activos que lo conforman.	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2009)	04/02/2010
					Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Sep. Octubre - Diciembre (2010)	30/04/2010 29/07/2010 29/10/2010 03/02/2011
	Anual	Balance General Auditado Estado de Resultados Auditado Estado de Flujo de Efectivo Auditado Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados Copia del Acta de Asamblea de Tenedores de valores titularizados Copias de las convocatorias a las Asambleas de Tenedores de valores titularizados	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010

Representantes de Tenedores de Emisiones Titularizadas

RTET	Anual	Informe, a emitirse al 31 de diciembre de cada año, respecto a las relaciones mantenidas con el emisor Los avisos de convocatoria de la Asamblea de Tenedores y copia del acta de la Asamblea	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
-------------	--------------	--	--	---------	------------------------	------------

			Copia de los documentos que den constancia de la sustitución o alzamiento parcial de las garantías de la emisión, y del alzamiento total de ellas cuando se hubiere pagado en su totalidad los títulos colocados				
Calificadoras de Riesgo	CR	Semestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Junio 2009 - Diciembre 2009	17/02/2010
			Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior			Enero 2010 - Junio 2010	11/08/2010
			Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Junio 2010 - diciembre 2010	16/02/2011
		Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
			Estado de Resultados Auditado				
			Estado de Flujo de Efectivo Auditado				
			Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados				
Audidores Externos	AE	Anual	Lista de Accionistas con sus respectivas participaciones en montos, porcentajes y votos, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente		Impreso	Enero-Diciembre (2009)	13/05/2010
			Última acta de la Junta General de Accionistas en la que se eligieron a los miembros del Consejo de Administración vigente, certificada por el Presidente y el Secretario de la firma de auditoría, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente	Estados financieros del último ejercicio fiscal, auditados por otra firma de auditores	Primera Resolución de Consejo Nacional de Valores de fecha veintiocho (28) de enero de 2005 "Norma para Auditores Externos que establece los Requisitos de Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos"		

NOTA:

- * **Días calendarios o continuos- En caso de que la fecha límite para la entrega sea un día inhábil (fin de semana o día feriado), se considerará como fecha límite el día hábil siguiente inmediato.**
- * **Días Habiles - En caso de que la fecha límite para la entrega sea un día inhábil (fin de semana o día feriado), se considerará como fecha límite el día hábil siguiente inmediato.**
- * **En los plazos donde exprese número de días y no se señale si son días continuos o días hábiles, significará que son días calendarios o continuos.**
- * **Este calendario está sujeto a cualquier modificación de la ley 139-97, o a culaquie disposición del poder ejecutivo.**

Feridos 2010

1 de enero (Día de Año Nuevo)	No se cambia
6 de enero (Día de los Santos Reyes)	Se trabaja y se cambia para el lunes 04 de enero
21 de enero (Día de La Altagracia)	No se cambia
26 de enero (Día de Duarte)	Se trabaja y se cambia para el lunes 25 de enero
27 de febrero (Día de la Independencia)	No se cambia
02 de abril (Viernes Santo)	No se cambia
1 de mayo (Día del Trabajo)	No se cambia
03 de junio (Corpus Christi)	No se cambia
24 de septiembre (Día de La Mercedes)	No se cambia
6 de noviembre (Día de la Constitución)	No se cambia
25 de diciembre (Día de Navidad)	No se cambia

2010

1 de enero, Día de Año Nuevo	No se cambia
6 de enero, Día de reyes	Se trabaja y se cambia para el lunes 10 de enero
21 de enero, Día de La Altagracia	No se cambia

26 de enero, Día de Duarte

Se trabaja y se cambia para el lunes 25 de enero