

Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para Participantes del Mercado de Valores
Período 2011

PARTICIPANTES	Codigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos		
						Periodo	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 (2010)	17/01/2011
			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	14/02/2011
				Febrero	14/03/2011			
				Marzo	14/04/2011			
				Abril	16/05/2011			
				Mayo	14/06/2011			
				Junio	14/07/2011			
				Julio	12/08/2011			
				Agosto	14/09/2011			
Septiembre	14/10/2011							
Octubre	14/11/2011							
Noviembre	14/12/2011							
Diciembre (2011)	16/01/2012							
Reporte mensual de Operaciones que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00 según tasa de compra del Banco Central dela Rep. Dom.	Ley No.72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.		Impreso	Diciembre (2010)	17/01/2011			
				Enero	15/02/2011			
				Febrero	15/03/2011			
				Marzo	15/04/2011			
				Abril	16/05/2011			
				Mayo	15/06/2011			
				Junio	15/07/2011			
				Julio	16/08/2011			
				Agosto	15/09/2011			
				Septiembre	17/10/2011			
				Octubre	15/11/2011			
				Noviembre	15/12/2011			
				Diciembre (2011)	16/01/2012			
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinaas disposiciones relativas a la preención, control yfiscalizacion 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			

		Resolucion CNV-2006-06-MV Norma que establece determinaas disposiciones relativas a la preención, control yfiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano.			
	Reporte mensual de Inexistencia de Operaciones Sospechosas		Impreso	Diciembre (2010)	11/01/2011
				Enero	10/02/2011
				Febrero	10/03/2011
				Marzo	11/04/2011
				Abril	10/05/2011
				Mayo	10/06/2011
				Junio	11/07/2011
				Julio	10/08/2011
				Agosto	12/09/2011
				Septiembre	10/10/2011
				Octubre	10/11/2011
				Noviembre	12/12/2011
				Diciembre (2011)	10/01/2012
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011
	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 2011	03/05/2011
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2011	29/07/2011
	Informe de Gerencia.		Impreso	Julio - Sep. 2011	31/10/2011
			Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
Semestral	Actualización del listado de promotores contratados.		Impreso	Julio - Diciembre 2010	16/02/2011
		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 - Junio 2011	11/08/2011
				Julio - diciembre 2011	14/02/2011
Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2010	13/05/2011
	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 determinaciones relativas a la prelación, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano.	Impreso	Enero-Diciembre 2010	31/03/2011
---	--	---------	----------------------	------------

Titularizadoras

TT	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mensual	Balance General detallado (Balance de comprobación)		Impreso	Diciembre (2010)	17/01/2011
		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	14/02/2011
					Febrero	14/03/2011
					Marzo	14/04/2011
					Abril	16/05/2011
					Mayo	14/06/2011
					Junio	14/07/2011
					Julio	12/08/2011
					Agosto	14/09/2011
					Septiembre	14/10/2011
					Octubre	14/11/2011
					Noviembre	14/12/2011
					Diciembre (2011)	16/01/2012
		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 (2010)	17/01/2011
					Enero	15/02/2011
					Febrero	15/03/2011
					Marzo	15/04/2011
					Abril	16/05/2011
					Mayo	15/06/2011
					Junio	15/07/2011
					Julio	16/08/2011
					Agosto	15/09/2011
					Septiembre	17/10/2011
					Octubre	15/11/2011
					Noviembre	15/12/2011
					Diciembre (2011)	16/01/2012
		Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece determinaciones relativas a la prelación, 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 determinaciones relativas a la prelación, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano.	Impreso	Diciembre (2010)	11/01/2011

					Enero	10/02/2011	
					Febrero	10/03/2011	
					Marzo	11/04/2011	
					Abril	10/05/2011	
					Mayo	10/06/2011	
					Junio	11/07/2011	
					Julio	10/08/2011	
					Agosto	12/09/2011	
					Septiembre	10/10/2011	
					Octubre	10/11/2011	
					Noviembre	12/12/2011	
					Diciembre (2011)	10/01/2012	
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior			Impreso	Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011	
	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 2011	03/05/2011	
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Impreso	Abril - Junio 2011	29/07/2011	
					Julio - Sep. 2011	31/10/2011	
					Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012	
Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Anual	Balance General Auditado			Impreso	Enero-Diciembre 2010	13/05/2011	
	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 determinaas disposiciones relativas a la preención, control yfiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano		Impreso	Enero-Diciembre 2010	31/03/2011	
Intermediarios de Valores	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 (2010)	17/01/2011
	Estado de Resultados Resumido		Impreso	Enero	14/02/2011
	Balance General detallado (Balance de comprobación)		SERI	Febrero	14/03/2011
	Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)		SERI	Marzo	14/04/2011
	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	16/05/2011
	Estado de la Cartera de Inversiones	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV	Impreso/SERI	Mayo	14/06/2011
	Estado de la Cartera Administrada	Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/SERI	Junio	14/07/2011
	Estado de la Cartera en Custodia	Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/SERI	Julio	12/08/2011
	Posición Global Neta en Divisas		SERI	Agosto	14/09/2011
	Legal Lendig Limit		SERI	Septiembre	14/10/2011
				Octubre	14/11/2011
				Noviembre	14/12/2011
				Diciembre (2011)	16/01/2012
		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 (2010)
				Enero	15/02/2011
				Febrero	15/03/2011
				Marzo	15/04/2011
				Abril	16/05/2011
				Mayo	15/06/2011
				Junio	15/07/2011
				Julio	16/08/2011
				Agosto	15/09/2011
				Septiembre	17/10/2011
				Octubre	15/11/2011
				Noviembre	15/12/2011
				Diciembre (2011)	16/01/2012
	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 (2010)	11/01/2011
	Copia Certificada del Acta de Asamblea de los Accionistas	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	Enero	10/02/2011
				Febrero	10/03/2011
				Marzo	11/04/2011
				Abril	10/05/2011
				Mayo	10/06/2011
				Junio	11/07/2011
				Julio	10/08/2011
				Agosto	12/09/2011
				Septiembre	10/10/2011
				Octubre	10/11/2011
				Noviembre	12/12/2011
				Diciembre (2011)	10/01/2012

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 (2010) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2011)	17/01/2011 15/02/2011 15/03/2011 15/04/2011 16/05/2011 15/06/2011 15/07/2011 16/08/2011 15/09/2011 17/10/2011 15/11/2011 15/12/2011 16/01/2012
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece 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 disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Diciembre (2010) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2011)	11/01/2011 10/02/2011 10/03/2011 11/04/2011 10/05/2011 10/06/2011 11/07/2011 10/08/2011 12/09/2011 10/10/2011 10/11/2011 12/12/2011 10/01/2012
Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A
Semestral				
Balance General Resumido		Impreso	Julio - Diciembre 2010	03/02/2011
Estado de Resultados Resumido		Impreso	Enero - Junio 2011	29/07/2011
Balance General Detallado (Balance de comprobación)		SERI	Julio - Diciembre 2011	01/02/2012
Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobación)		SERI		
Estado de Cambios en el Patrimonio	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV	Impreso		
Estado de Flujo de Efectivo	Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso		
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/SERI		
Estado de la Cartera de Inversiones		Impreso/SERI		
Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Semestrales				
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	Julio - Diciembre 2010 Enero - Junio 2011	03/02/2011 29/07/2011

						Julio - Diciembre 2011	01/02/2012
Anual	Balance General Auditado			Impreso	Enero - Diciembre 2010	20/04/2011	
	Estado de Resultados Auditado			Impreso			
	Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado			Impreso			
	Estado de Flujo de Efectivo Auditado			Impreso			
	Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Auditado	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capitulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV		Impreso/SERI			
	Estado de la Cartera de Inversiones Auditado	Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		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 2010	13/05/2011	
	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 yfiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano.		Impreso	Enero-Diciembre 2010	31/03/2011	
	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 2010	13/05/2011	
	Memoria Annual	Reglamento de Aplicación Decreto 729-04, articulo 170 lietral G		Impreso	Enero-Diciembre 2010	13/05/2011	
	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 2010	05/05/2011	
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 2010	13/05/2011		
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 2010	13/05/2011		
Bolsa de Valores	BV	Diario	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Mensual	Balance General detallado (Balance de comprobación)	Impreso	Diciembre (2010)	17/01/2011	
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)	Impreso	Enero	14/02/2011	

			Febrero	14/03/2011
			Marzo	14/04/2011
			Abril	16/05/2011
			Mayo	14/06/2011
			Junio	14/07/2011
			Julio	12/08/2011
			Agosto	14/09/2011
			Septiembre	14/10/2011
			Octubre	14/11/2011
			Noviembre	14/12/2011
			Diciembre (2011)	16/01/2012
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 (2010)	17/01/2011
			Enero	15/02/2011
			Febrero	15/03/2011
			Marzo	15/04/2011
			Abril	16/05/2011
			Mayo	15/06/2011
			Junio	15/07/2011
			Julio	16/08/2011
			Agosto	15/09/2011
			Septiembre	17/10/2011
			Octubre	15/11/2011
			Noviembre	15/12/2011
			Diciembre (2011)	16/01/2012
Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece 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 disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Diciembre (2010)	11/01/2011
			Enero	10/02/2011
			Febrero	10/03/2011
			Marzo	11/04/2011
			Abril	10/05/2011
			Mayo	10/06/2011
			Junio	11/07/2011
			Julio	10/08/2011
			Agosto	12/09/2011
			Septiembre	10/10/2011

				Octubre	10/11/2011
				Noviembre	12/12/2011
				Diciembre (2011)	10/01/2012
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Enero - Marzo 2011	03/05/2011
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2011	29/07/2011
	Informe de operaciones bursátiles			Julio - Sep. 2011	31/10/2011
			Impreso	Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2010	13/05/2011
	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 determinaas disposiciones relativas a la preención, control yfiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Enero-Diciembre 2010	31/03/2011

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 (2010)

17/01/2011

Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)

Impreso

Enero

14/02/2011

Febrero

14/03/2011

Marzo

14/04/2011

Abril

16/05/2011

Mayo

14/06/2011

Junio

14/07/2011

Julio

12/08/2011

Agosto

14/09/2011

Septiembre

14/10/2011

Octubre

14/11/2011

Noviembre

14/12/2011

Diciembre (2011)

16/01/2012

	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 (2010) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2011)	17/01/2011 15/02/2011 15/03/2011 15/04/2011 16/05/2011 15/06/2011 15/07/2011 16/08/2011 15/09/2011 17/10/2011 15/11/2011 15/12/2011 16/01/2012
	Reporte mensual de Operaciones Sospechosas	Resolución CNV-2006-06-MV Norma que establece 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 disposiciones relativas a la prevención, control y fiscalización de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Diciembre (2010) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2011)	11/01/2011 10/02/2011 10/03/2011 11/04/2011 10/05/2011 10/06/2011 11/07/2011 10/08/2011 12/09/2011 10/10/2011 10/11/2011 12/12/2011 10/01/2012
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Octubre - Diciembre 2010	03/02/2011
	Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Enero - Marzo 2011	03/05/2011
	Estado de Flujo de Efectivo intermedio		Impreso	Abril - Junio 2011	29/07/2011
				Julio - Sep. 2011	31/10/2011
				Octubre - Diciembre 2011	01/02/2012
Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Anual	Balance General Auditado		Impreso	Enero-Diciembre 2010	13/05/2011
	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 determinaas disposiciones relativas a la preención, control yfiscalizacion de las operaciones de lavado de activos aplicables al mercado de valores Dominicano	Impreso	Enero-Diciembre 2010 31/03/2011
Emisores de Valores representativos de deuda	EV	Mensual	Balance General	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 (2010) 17/01/2011
			Estado de Resultados			Enero 14/02/2011
			Estado de Flujo de Efectivo			Febrero 14/03/2011
						Marzo 14/04/2011
						Abril 16/05/2011
						Mayo 14/06/2011
						Junio 14/07/2011
						Julio 12/08/2011
						Agosto 14/09/2011
						Septiembre 14/10/2011
						Octubre 14/11/2011
						Noviembre 14/12/2011
						Diciembre (2011) 16/01/2012
		Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior	Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Octubre - Diciembre (2010) 03/02/2011
			Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior			Enero - Marzo 03/05/2011
			Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Abril - Junio 29/07/2011
			Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión.			Julio - Sep. 31/10/2011
			Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión.			Octubre - Diciembre (2011) 01/02/2012
			Estados Financieros Intermedios Consolidados.			
		Anual	Balance General Auditado	Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2010) 13/05/2011
			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 (2010) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2011)	17/01/2011 14/02/2011 14/03/2011 14/04/2011 16/05/2011 14/06/2011 14/07/2011 12/08/2011 14/09/2011 14/10/2011 14/11/2011 14/12/2011 16/01/2012
		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 Informe respecto al cumplimiento de las condiciones de emisión. Informe de revisión de la calificación de riesgo de la emisión.	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 (2010) Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Sep. Octubre - Diciembre (2011)	03/02/2011 03/05/2011 29/07/2011 31/10/2011 01/02/2012
		Anual	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 .	Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores	Impreso	Enero-Diciembre (2010)	13/05/2011
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 (2010) Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Sep. Octubre - Diciembre (2011)	03/02/2011 03/05/2011 29/07/2011 31/10/2011 01/02/2012
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 Estado de Operaciones Balance General detallado(Blice de comprobación) Estado de Resultados detallado (Blice de comprobación) 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 (2010) Enero Febrero Marzo Abril	17/01/2011 14/02/2011 14/03/2011 14/04/2011 16/05/2011

		Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores		Mayo	14/06/2011
				Junio	14/07/2011
				Julio	12/08/2011
				Agosto	14/09/2011
				Septiembre	14/10/2011
				Octubre	14/11/2011
				Noviembre	14/12/2011
				Diciembre (2011)	16/01/2012
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa Estado de Flujo de Efectivo intermedio Informe sobre Valorización y Estructura 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	Octubre - Diciembre (2010) Enero - Marzo Abril - Junio	03/02/2011 03/05/2011 29/07/2011
				Julio - Sep.	31/10/2011
				Octubre - Diciembre (2011)	01/02/2012
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	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 (2010)	13/05/2011
Fondos Cerrados de Inversión FC		RESOLUCIÓN R-CNV-2007-06-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores			
	Informe que contenga el valor de las cuotas y cantidad de cuotas colocadas (fondos cerrados de inversión en instrumentos de carácter financieros)		Digital		
Diario					
Mensual	Composición de la Cartera de Inversiones. 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).		Impreso	Diciembre (2010)	17/01/2011
		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 (2011)	14/02/2011 14/03/2011 14/04/2011 16/05/2011 14/06/2011 14/07/2011 12/08/2011 14/09/2011 14/10/2011 14/11/2011 14/12/2011 16/01/2012
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 Informe con el valor contable de la cuota, que se debe mostrar en forma comparativa con el valor al 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 (2010) Enero - Marzo Abril - Junio	03/02/2011 03/05/2011 29/07/2011
				Julio - Sep.	31/10/2011
				Octubre - Diciembre (2011)	01/02/2012
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	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 (2010)	13/05/2011

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 (2010)

13/05/2011

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 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 Audidores Externos que establece los Requisitos de Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos"