

## CATÁLOGO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

### SISTEMA CONTABLE

| Código | NOMBRE                                 | Periodicidad | Plazo<br>(días hábiles) |
|--------|--|--------------|-------------------------|
| MB1    | Balance consolidado                    | Mensual      | 9                       |
| MR1    | Estado de resultados consolidado       | Mensual      | 9                       |
| MC1    | Información complementaria consolidada | Mensual      | 9                       |
| MB2    | Balance individual                     | Mensual      | 9                       |
| MR2    | Estado de resultados individual        | Mensual      | 9                       |
| MC2    | Información complementaria individual  | Mensual      | 9                       |

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 30 de junio de 2010. Antes de esa fecha, el plazo es de 12 días hábiles.

| Código | NOMBRE  | Periodicidad               | Plazo<br>(días hábiles) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|
| C04    | Capital básico y patrimonio efectivo  | Mensual                    | 15                      |
| C08    | Situación de liquidez   | Semanal (1)<br>Mensual (1) | 3<br>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   | Mensual                    | 9                       |
| C17    | Posiciones externas y locales   | Trimestral                 | 12                      |
| 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                       |

- (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.

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| <b>CODIGO</b>       | : | MB1                 |
| <b>NOMBRE</b>       | : | BALANCE CONSOLIDADO |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable            |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual             |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 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 "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)   |
|    | 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.

1 a 7. MONTOS:

En estos campos se debe incluir el total y los montos separados por la moneda de que se trate, correspondientes al rubro, línea o ítem informado en el registro.

Todas las cifras deben incluirse en millones de pesos sin decimales, con el respectivo signo, incluido los montos cero. La expresión en millones debe ser ajustada de manera que las sumas no arrojen diferencias.

**Carátula de cuadratura**

El archivo MB1 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación.

MODELO

Institución \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_

Información correspondiente al mes de: \_\_\_\_\_ Archivo MB1

|   |  |
|---|--|
| Número de registros informados                                      |  |
| Total monto   |  |
| Total monto en moneda chilena no reajutable                         |  |
| Total monto en moneda reajutable por factores de IPC                |  |
| Total monto reajustables por tipos de cambio                        |  |
| Total monto en moneda extranjera                                    |  |
| Tipo de cambio de representación contable (monto con dos decimales) |  |

Responsable: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

GERENTE

Fono: \_\_\_\_\_

|                     |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>       | : | MR1                              |
| <b>NOMBRE</b>       | : | ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable                         |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual                          |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 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.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>CODIGO</b>       | : | MC1                                    |
| <b>NOMBRE</b>       | : | INFORMACION COMPLEMENTARIA CONSOLIDADA |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable                               |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual                                |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 días hábiles                         |

### Primer registro

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Código del banco .....           | 9(03)                            |
| 2. Identificación del archivo ..... | X(03)                            |
| 3. Período .....                    | P(06)                            |
| 4. Filler .....                     | X(10)                            |
|                                     | <hr/>                            |
|                                     | 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 "MC1".
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)                            |
|                          | <hr/>                            |
|                          | 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 millones de pesos sin decimales, incluido los montos cero. La expresión en millones debe ser ajustada de manera que las sumas no arrojen diferencias.

|                     |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| <b>CODIGO</b>       | : | MB2                |
| <b>NOMBRE</b>       | : | BALANCE INDIVIDUAL |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable           |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual            |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 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.

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| <b>CODIGO</b>       | : | MR2                             |
| <b>NOMBRE</b>       | : | ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable                        |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual                         |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 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 "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)                           |
|   | <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 un estado individual.

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| <b>CODIGO</b>       | : | MC2                                   |
| <b>NOMBRE</b>       | : | INFORMACION COMPLEMENTARIA INDIVIDUAL |
| <b>SISTEMA</b>      | : | Contable                              |
| <b>PERIODICIDAD</b> | : | Mensual                               |
| <b>PLAZO</b>        | : | 9 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.