



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Agentes de Valores / Puesto de Bolsa	AV / PB	Diario	Cuadro o matriz contentivo de las operaciones bursátiles y extrabursátiles realizadas en ese día.	Circular C-SIV-2011-14-IV, establece el Modelo de Reporte Diario de Actividades de los Intermediarios de Valores y RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	SERI	Diario	Al final del día 11:59 p. m.
			Balance General Detallado y Estado de Resultado Detallado (Balance de Comprobación)	Resolución R-CNV-2016-15-MV	SERI	Diario	Al día siguiente al cierre de operaciones 2:30 p.m
			Posición Global Neta en Divisas		SERI	Diario	
			Legal Lendig Limit		SERI	Diario	
		Mensual	Balance General Resumido	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulos IV y V y RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece	Impreso	Diciembre (2018)	1/15/2019
			Estado de Resultados Resumido	Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero	2/14/2019
			Balance General detallado (Balance de comprobación)		SERI / CD	Febrero	3/14/2019
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)		SERI / CD	Marzo	4/12/2019
			Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/CD	Abril	5/14/2019
			Estado de la Cartera de Inversiones		Impreso/CD	Mayo	6/14/2019
			Composicion de la Cartera Propia.		Impreso/CD	Junio	7/12/2019
			Composicion de la Cartera Administrada		Impreso/CD	Julio	8/14/2019
			Composicion de la Cartera en Custodia		Impreso/CD	Agosto	9/13/2019
			Posición Global Neta en Divisas		Impreso/CD	Septiembre	10/14/2019
			Legal Lendig Limit		SERI/CD	Octubre	11/14/2019
			Calculo del indice de apalancamiento		SERI/CD	Noviembre	12/13/2019
			Matrices para el calculo de los indices Patrimoniales		Impreso	Diciembre (2019)	1/15/2020
			Declaración de mantenimiento de los Índices de Patrimonio y Garantías de Riesgo e Índices de Adecuación de Operaciones, aprobada por su consejo de administración y suscrita por los ejecutivos autorizados para aprobar los balances generales, por el contralor o por el contador general.	Capítulo V, Sección 5.12 y 5.13 del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores. RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV	Impreso	Diciembre (2018)	1/10/2019
						Enero	2/10/2019
						Febrero	3/10/2019
						Marzo	4/10/2019
						Abril	5/10/2019
						Mayo	6/10/2019
						Junio	7/10/2019
						Julio	8/10/2019
						Agosto	9/10/2019
						Septiembre	10/10/2019
						Octubre	11/11/2019
						Noviembre	12/10/2019
						Diciembre (2019)	1/10/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Declaración Mensual de Solvencia y Adecuación.  Copia certificada del Acta de la reunión del Consejo de Administración que aprueba la declaración mensual 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 CNV-2005-10-IV Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento.	Impreso  Impreso	Diciembre (2018) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2019)	1/10/2019 2/10/2019 3/10/2019 4/10/2019 5/10/2019 6/10/2019 7/10/2019 8/10/2019 9/10/2019 10/10/2019 11/11/2019 12/10/2019 1/10/2020
			Reporte Estadístico de Operaciones Sospechosas (Solo cuando se han realizado este tipo de reporte)	R-CNV-2018-24-MV y modificada por R-CNV-2018-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2018) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2019)	1/23/2019 2/21/2019 3/21/2019 4/22/2019 5/21/2019 6/24/2019 7/19/2019 8/22/2019 9/20/2019 10/21/2019 11/22/2019 12/20/2019 1/24/2020
		<b>Trimestral</b>	Nómina de empleados actualizada	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Octubre-Diciembre (2018) Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre (2019)	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
		<b>Semestral</b>	Balance General Resumido Estado de Resultados Resumido Balance General Detallado (Balance de comprobación) Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobación)	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso Impreso CD CD	Julio - Diciembre 2018  Enero - Junio 2019 Julio - Diciembre 2019	1/31/2019  7/29/2019 2/1/2020
			Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo		Impreso Impreso		
			Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/CD		
			Estado de la Cartera de Inversiones		Impreso/CD		
			Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Semestrales		Impreso		



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Fecha Límite Publicación en prensa escrita de reconocida circulación nacional de los Estados Financieros del Primer Semestre	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Prensa	Enero - Junio 2019	7/29/2019
			Informe semestral sobre riesgo de prevención de LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modificada por R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.		Enero - Junio 2019	7/12/2019
						Julio - Diciembre 2019	1/16/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Anual</b>	Dictamen de los auditores externos sobre los estados financieros	Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores Capítulo IV y RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
			Estado de Situación Financiera		Impreso		5/13/2019
			Estado de Resultado		Impreso		5/13/2019
			Estado de Flujo de Efectivo		Impreso		5/13/2019
			Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		Impreso		5/13/2019
			Notas explicativas de los Estados Financieros Auditados y políticas contables utilizadas		Impreso		5/13/2019
			Carta de Gerencia		Impreso		5/13/2019
			Copia de 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		5/13/2019
			Certificado de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el pago de la liquidación de impuestos del último período fiscal		Impreso		5/13/2019
			Constancia de la publicación de los Estados Financieros Auditados en un diario de circulación nacional, debidamente certificado por el diario		Impreso		5/13/2019
			Declaración jurada de inhabilidades del gerente general, miembros del consejo de administración y demás ejecutivos principales		Impreso		5/13/2019
			Informe Anual de Gobierno Corporativo contentivo de la memoria anual de la sociedad remitido por su consejo de administración		Impreso		5/13/2019
			Informe de Capacitación Anual	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores	Impreso	Enero - Diciembre 2018	1/30/2019
			Memoria Anual		Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Límite de la Publicación en prensa escrita en periódico de circulación nacional de los Estados Financieros e Informes de Auditoría.		Prensa	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
			Informe sobre los métodos y procedimientos aplicados para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva con los resultados de la auditoría interna.	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.		Enero - Diciembre 2018	2/28/2019
			Informe anual aditoria externa de Prevención LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.		Enero - Diciembre 2018	5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos					
						Período	Fecha Vencimiento				
Bolsa de Valores	BV	Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación)	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Diciembre (2018)	1/15/2019				
						Enero	2/14/2019				
						Febrero	3/14/2019				
						Marzo	4/12/2019				
						Abril	5/14/2019				
						Mayo	6/14/2019				
						Junio	7/12/2019				
						Julio	8/14/2019				
						Agosto	9/13/2019				
						Septiembre	10/14/2019				
						Octubre	11/15/2019				
						Noviembre	12/13/2019				
						Diciembre (2019)	1/16/2020				
						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-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Octubre - Diciembre 2018	1/23/2019
										Enero - Marzo 2019	4/18/2019
Abril - Junio 2019	7/19/2019										
Semestral	Informe de operaciones bursátiles	Circular C-SIV-2014-02-MV, que establece disposiciones para la remisión de información a los fines de mantener actualizado el Registro del Mercado de Valores y Productos.	Impreso/ Digital	Julio - Septiembre 2019	10/21/2019						
				Octubre - Diciembre 2019	1/22/2020						
Anual	Nómina de personal, la cual debera contener las posiciones que ocupan en la empresa.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2018	5/10/2019						
				Enero - Junio 2019							
				Julio - Diciembre 2019							
				Balance General Auditado		RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2018			
				Estado de Resultados Auditado		RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2018			
				Estado de Flujo de Efectivo Auditado		RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2018			
Estado de Cambio del Patrimonio	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2018								
Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2018								
Carta de Gerencia	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018								



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			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 y Copia de la lista de accionistas, actualizada con sus respectivas participaciones, certificada.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/10/2019
			Informe de operaciones bursátiles desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre		Impreso		5/10/2019
			Informe Anual Auditores Externos	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben	Impreso/Digital	Enero - Diciembre 2018	5/10/2019
			Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados en la organizacion de legitimacion de capitales	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/Digital	Enero - Diciembre 2018	5/10/2019
			Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, que certifique el pago de la liquidación de impuesto del último periodo fiscal.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/Digital	Enero - Diciembre 2018	5/10/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Depósito Centralizados de Valores	DCV	Mensual	Balance General detallado (Balance de Comprobación)	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Diciembre (2018)	1/15/2019
						Enero	2/14/2019
			Estado de Resultados detallado (Balance de Comprobación)	Impreso	Febrero	3/14/2019	
					Marzo	4/12/2019	
					Abril	5/14/2019	
					Mayo	6/14/2019	
					Junio	7/12/2019	
					Julio	8/14/2019	
					Agosto	9/13/2019	
					Septiembre	10/14/2019	
					Octubre	11/15/2019	
					Noviembre	12/13/2019	
			Diciembre (2019)	1/16/2020			
			Resumen mensual de Transacciones con monto superior a los US\$15,000.00 o su equivalente en moneda nacional u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional, calculado en base a la tasa oficial de cambio establecida por el BCRD	Impreso	Norma R-CNV-2017-24-MV y modificacion R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Medios del Mercado de Valores Dominicana	Diciembre (2018)	1/15/2019
						Enero	2/14/2019
Febrero	3/14/2019						
Marzo	4/12/2019						
Abril	5/14/2019						
Mayo	6/14/2019						
Junio	7/12/2019						
Julio	8/14/2019						
Agosto	9/13/2019						
Septiembre	10/14/2019						
Octubre	11/15/2019						
Noviembre	12/13/2019						
Diciembre (2019)	1/16/2020						
Trimestral	Impreso	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Octubre - Diciembre 2018	1/23/2019			
			Enero - Marzo 2019	4/18/2019			
			Abril - Junio 2019	7/19/2019			
			Julio - Septiembre 2019	10/21/2019			
			Octubre - Diciembre 2019	1/22/2020			





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Semestral</b>	Nómina de personal, la cual deberá contener las posiciones que ocupan en la empresa, y soporte del pago realizado a Tesorería de la Seguridad Social TSS.	Circular C-SIV-2014-02-MV, que establece disposiciones para la remisión de información a los fines de mantener actualizado el Registro del Mercado de Valores y Productos.	Impreso	Julio - Diciembre 2018  Enero - Junio 2019  Julio-Diciembre 2019	
		<b>Anual</b>	Balance General Auditado Estado de Resultados Auditado  Estado de Flujo de Efectivo Auditado Estado de Cambio del Patrimonio Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de Informe anual de los Auditores Externos Carta de Gerencia	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso Impreso  Impreso Impreso Impreso	Enero-Diciembre 2018	5/10/2019 5/10/2019  5/10/2019 5/10/2019 5/10/2019
			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	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero-Diciembre 2018	5/10/2019
			Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, que certifique el pago de la liquidación de impuesto del último período fiscal.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/10/2019
			Informe anual aditoria externa de Prevención LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modificacion R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.	Impreso		5/10/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Sociedades Administradoras de Fondos Inversión	AF	Mensual	Balance General detallado (Balance de comprobación).	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso/ Digital	Diciembre (2018)	1/15/2019
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación).			Enero	2/14/2019
			Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el mes anterior.			Febrero	3/14/2019
			Estado de Resultado, en forma comparativa con el mes anterior.			Marzo	4/12/2019
			Reporte de la cartera de inversiones			Abril	5/14/2019
			Reportes de los auxiliares de las cuentas contables. a) Activos intangibles; b) Cuentas, documentos por cobrar y créditos con personas relacionadas a la sociedad administradora o al grupo económico o financiero al que pertenece; c) Activos en garantía de obligaciones con terceros; d) Activos pendientes de cobro por plazo mayor o igual a treinta (30) días posteriores a su vencimiento no provisionados; e) Documentos y cuentas por cobrar con vinculados o no vinculados; y f) Obligaciones por pagar y cuentas por pagar con vinculados y no vinculados.			Mayo	6/14/2019
			Reportes de los Auxiliares de las Cuentas de Orden, los cuales deben presentar el detalle de los registrado en esta cuenta;			Junio	7/12/2019
			Matriz para la Determinación del Patrimonio Neto;			Julio	8/14/2019
			Matriz para la Determinación del Patrimonio Contable Aplicable			Agosto	9/13/2019
			Matriz para la Determinación del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura de Riesgo de Gestión de Fondos de Inversión (IAP);			Septiembre	10/14/2019
			Declaración mensual del Patrimonio Neto y del Índice de Adecuación Patrimonial (IAP), aprobada por el consejo de administración de la sociedad administradora y suscrita por los ejecutivos autorizados para aprobar los estados financieros y por el contador general.			Octubre	11/15/2019
			Listado actualizado de las comisiones de administración y por desempeño cobradas por la sociedad, representado en valor monetario			Noviembre	12/13/2019
						Diciembre (2019)	1/16/2020
			Reporte estadístico de Operaciones Sospechosas (Para SAFI con fondos abiertos y solo cuando se han realizado este tipo de reporte)			Diciembre (2018)	1/23/2019
						Enero	2/21/2019
	Febrero	3/21/2019					
	Marzo	4/22/2019					
	Abril	5/21/2019					



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
						Mayo	6/24/2019
						Junio	7/19/2019
						Julio	8/22/2019
						Agosto	9/20/2019
						Septiembre	10/21/2019
						Octubre	11/22/2019
						Noviembre	12/20/2019
						Diciembre (2019)	1/24/2020
		<b>Trimestral</b>	Nómina de Empleados, la cual debe contener como mínimo: nombre, documento de identificación oficial, cargo que desempeña y sus vinculaciones conforme a lo establecido en el artículo 213 del Reglamento de Aplicación 664-12.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre las Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso Impreso Impreso Impreso	Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Septiembre 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
		<b>Semestral</b>	Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el semestre anterior	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre las Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso / Digital	Julio - Diciembre 2018	1/31/2019
			Estado de Cambio de Patrimonio	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Junio 2019	7/29/2019
			Estado de Flujo de Efectivo	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2019	1/31/2019
			Notas Explicativas de los Estados Financieros	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2019	1/31/2019
			Reporte de Cartera de Inversiones	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2019	1/31/2019
			Actualización del listado de promotores contratados	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2019	1/31/2019
			Informe semestral sobre riesgo de prevención de LA/FT (Para las SAFI con fondos abiertos)	R-CNV-2017-24-MV y modificada por R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos,		Enero - Junio 2019	7/12/2019
						Julio - Diciembre 2019	1/16/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Anual</b>	<p>Dietamen de los Auditores Externos</p> <p>Estado de Situación Financiera Auditado</p> <p>Estado de Resultado Auditado</p> <p>Estado de Flujo de Efectivo Auditado</p> <p>Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado</p> <p>Notas Explicativas de los Estados Financieros Auditados y Políticas contables utilizadas.</p> <p>Carta de Gerencia</p> <p>Reporte de Cartera de Inversiones</p> <p>Constancia de la publicación de los estados financieros</p> <p>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</p> <p>Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre el pago de la liquidación de impuestos del último período fiscal.</p> <p>Calificación de riesgo de la sociedad, en caso que ocurra una actualización posterior a la presente calificación, deberá ser remitir a más tardar al día hábil siguiente de su actualización.</p> <p>Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administración de la sociedad, acorde a la normativa vigente aplicable; y</p> <p>Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones financieras remitidas, acompañada de la copia del Acta de la Asamblea de Accionistas mediante la cual se aprobaron los estados financieros.</p>	<p>RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.</p>	<p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p> <p>Impreso</p>	<p>Enero - Diciembre 2018</p>	<p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p> <p>5/13/2019</p>



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Programa de Actividades del Ejecutivo de Control Interno, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Norma.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	1/15/2019
			Declaración Jurada de los Miembros del Comité de Inversiones, Administradores del Fondo y Ejecutivo de Control Interno, que establezca que no se encuentran dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 219 (Inhabilidades) de la Ley 249-17.				1/15/2019
			Informe sobre los métodos y procedimientos aplicados para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva con los resultados de la auditoría interna. (Para las SAFI con fondos abiertos)	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.		Enero - Diciembre 2018	2/28/2019
			Informe de Capacitación Anual (Para las SAFI con fondos abiertos)	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	1/30/2019
			Informe anual aditoria externa de Prevención LA/FT (Para SAFI con fondos abiertos)	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.			5/13/2019
			<b>NOTA:</b> La sociedad administradora de fondos de inversión tendrá en cuenta el artículo 38 de la norma, el cual hace referencia a la remisión puntual de ciertas informaciones en caso de cambios dentro de la sociedad.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.			



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Fondos de Inversión Abiertos o Fondos Mutuos	FA	Diario	<p>1) La composición del portafolio de inversión;</p> <p>2) La duración promedio ponderada de los valores representativos de deuda del portafolio de inversión;</p> <p>3) El valor de la cuota del día y el valor de la cuota del día anterior, conforme a las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo XIII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión;</p> <p>4) La tasa de rendimiento del fondo, obtenida en términos anuales en los últimos treinta (30) días, los últimos noventa (90) días, los últimos ciento ochenta (180) días y los últimos trescientos sesenta (360) días, determinada conforme las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo XII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión;</p> <p>5) Las comisiones que se cobran al fondo de inversión en términos monetarios o porcentuales y si corresponden a comisiones por administración, comisiones por rescate y comisiones por desempeño, detallando además su base y metodología de cálculo, pudiendo para tal efecto incluir los ejemplos que correspondan; y</p> <p>6) El patrimonio del o de los Fondos administrados, el número de cuotas en circulación y el número de aportantes.</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Digital	Diariamente	Al final del día 11:59 p. m.
		Mensual	<p>Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el mismo período del año anterior.</p> <p>Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el mismo período del año anterior.</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Diciembre (2018)	1/15/2019
						Enero	2/14/2019
						Febrero	3/14/2019
						Marzo	4/12/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.) Composicion de la cartera de inversiones			Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2019)	5/14/2019 6/14/2019 7/12/2019 8/14/2019 9/13/2019 10/14/2019 11/15/2019 12/13/2019 1/16/2020
		<b>Trimestral</b>	Estado de situacion financiera, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.  Estado de Resultados, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2018  Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019  Julio - Sep. 2019  Octubre - Diciembre 2019	1/31/2019  5/1/2019 7/29/2019  10/29/2019  2/3/2020
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.  Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual  Informe sobre Valoración y Estructura de los Activos que constituyen el Fondo de Inversión;  Listado de aportantes de los fondos mutuos o abiertos.				



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	Estados Financieros auditados, conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Administradora que aprueba dichos estados.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
			<p>Como información complementaria, los Estados</p> <p>1) La política de inversión establecida en el prospecto de emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias que al respecto dicte la Superintendencia.</p> <p>2) La adecuada valorización de los activos que conforman el o los fondos de inversión administrados.</p> <p>3) La diversificación de los activos que conforman el o los portafolios de inversión del o los fondos de inversión administrados, en función de los criterios y límites establecidos en la norma de carácter general.</p> <p>4) Excesos en los límites de inversión o inversiones no previstas.</p> <p>5) La política de endeudamiento establecida en el prospecto emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias establecidas por esta Superintendencia.</p> <p>6) Límite de participación para los fondos abiertos. 7) Entre otras disposiciones establecidas en la normativa complementaria que al respecto dicte la Superintendencia</p> <p>Declaracion jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.</p> <p>Carta de gerencia, para fines exclusivos de supervision. Informe ejecutivo de control interno respecto al fondo, si corresponde.</p> <p>Declaración jurada bajo la firma de compulsas notarial o acto bajo firma privada legalizado por Notario Público, en la que se establezca que el Administrador del Fondo no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 216 (Inhabilidades) del Reglamento.</p> <p>Detalle de las personas vinculadas a la sociedad administradora y sus generales, conforme las disposiciones establecidas en el artículo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento.</p>				





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Fondos de Inversión Cerrados	FC	Diario	<p>1) La composición del portafolio de inversión;</p> <p>2) La duración promedio ponderada de los valores representativos de deuda del portafolio de inversión;</p> <p>3) El valor de la cuota del día y el valor de la cuota del día anterior, conforme a las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo XIII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión;</p> <p>4) La tasa de rendimiento del fondo, obtenida en términos anuales en los últimos treinta (30) días, los últimos noventa (90) días, los últimos ciento ochenta (180) días y los últimos trescientos sesenta (360) días, determinada conforme las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo XII de la Norma que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión;</p> <p>5) Las comisiones que se cobran al fondo de inversión en términos monetarios o porcentuales y si corresponden a comisiones por administración, comisiones por rescate y comisiones por desempeño, detallando además su base y metodología de cálculo, pudiendo para tal efecto incluir los ejemplos que correspondan; y</p> <p>6) El patrimonio del o de los Fondos administrados, el número de cuotas en circulación y el número de aportantes.</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Digital	Diariamente	Al final del día 11:59 p. m.
		Mensual	Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Diciembre (2018)	1/15/2019
			Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.			Enero Febrero	2/14/2019 3/14/2019
			Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.)			Marzo Abril Mayo	4/12/2019 5/14/2019 6/14/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Composicion de la cartera de inversiones			Junio	7/12/2019
						Julio	8/14/2019
						Agosto	9/13/2019
						Septiembre	10/14/2019
						Octubre	11/15/2019
						Noviembre	12/13/2019
						Diciembre (2019)	1/16/2020
		<b>Trimestral</b>	Estado de situacion financiera, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año Estado de Resultados,presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2018	1/31/2019
						Enero - Marzo 2019	5/1/2019
						Abril - Junio 2019	7/29/2019
						Julio - Sep. 2019	10/29/2019
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.			Octubre - Diciembre 2019	2/3/2020
			Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual				
			Informe sobre Valoración y Estructura de los Activos que constituyen el Fondo de Inversión;				
			Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe).			Octubre - Diciembre 2018	1/23/2019
						Enero - Marzo 2019	4/22/2019
					Impreso	Abril - Junio 2019	7/19/2019
						Julio - Sep. 2019	10/21/2019
						Octubre - Diciembre 2019	1/24/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	<p>Estados Financieros auditados, conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Administradora que aprueba dichos estados. En el caso de los Fondos de inversión cerrados el estado auditado deberá contar adicionalmente con la aprobación de la Asamblea de Aportantes del Fondo.</p> <p>Como información complementaria, los Estados</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La política de inversión establecida en el prospecto de emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias que al respecto dicte la Superintendencia.</li> <li>2) La adecuada valorización de los activos que conforman el o los fondos de inversión administrados.</li> <li>3) La diversificación de los activos que conforman el o los portafolios de inversión del o los fondos de inversión administrados, en función de los criterios y límites establecidos en la norma de carácter general.</li> <li>4) Excesos en los límites de inversión o inversiones no previstas.</li> <li>5) La política de endeudamiento establecida en el prospecto emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias establecidas por esta Superintendencia.</li> <li>6) Entre otras disposiciones establecidas en la normativa complementaria que al respecto dicte la Superintendencia</li> </ol> <p>Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.</p> <p>Carta de gerencia, para fines exclusivos de supervisión.</p> <p>Informe ejecutivo de control interno respecto al fondo, si corresponde.</p> <p>Declaración jurada bajo la firma de compulsión notarial o acto bajo firma privada legalizado por Notario Público, en la que se establezca que el Administrador del Fondo no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 216 (Inhabilidades) del Reglamento.</p>	<p>RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.</p>	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Avalúo o valoración financiera de los bienes inmuebles que constituyen el portafolio del Fondo de Inversión.			Enero - Diciembre 2018	



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Sociedades Fiduciarias de Fideicomisos de Oferta Pública de Valores	SF	Mensual	Estado de Situación Financiera detallado (Balance de comprobación);	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso / Digital	Diciembre (2018)	1/15/2019
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación);			Enero	2/14/2019
			Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el mes anterior.			Febrero	3/14/2019
			Estado de Resultado, en forma comparativa con el mes anterior.			Marzo	4/12/2019
			Reporte de Cartera de Inversiones.			Abril	5/14/2019
			Reporte de las Cuentas Auxiliares de las Cuentas Contables y las Cuentas de Orden.			Mayo	6/14/2019
			Declaración Mensual del Índice De Adecuación Patrimonial (IAP), conjuntamente con una copia certificada del Acta de sesión de su Consejo de Administración que la apruebe, en su defecto, una certificación original emitida por el Secretario del Consejo de Administración y visada por por su presidente del Acuerdo adoptado en dicha sesión donde se aprobó la Declaración.			Junio	7/12/2019
			Matriz del Cálculo para la Determinación del Patrimonio Contable Aplicable			Julio	8/14/2019
			Matriz del Cálculo para la Determinación del Patrimonio Neto.			Agosto	9/13/2019
			Matriz del Cálculo del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura al Riesgo de Gestión de Fideicomisos (IAP)			Septiembre	10/14/2019
Listado actualizado de las comisiones por prestación de servicios.	Octubre	11/15/2019					
	Noviembre	12/13/2019					
	Diciembre (2019)	1/16/2020					



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Trimestral</b>	Nómina de empleados actualizada, la cual debe incluir como mínimo: Nombre del empleado, documento de identificación oficial, cargo que desempeña y sus vinculaciones conforme al artículo 213 del Reglamento de Aplicación 664-12.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre las Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Octubre- Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre-Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
		<b>Semestral</b>	Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el semestre anterior  Estado de Resultado, en forma comparativa con el semestre anterior;  Estado de Cambios en el Patrimonio  Estado de Flujo de Efectivo Reporte de la Cartera de Inversiones  Notas Explicativas de los Estados Financieros  Copia del Informe de Rendición de Cuenta	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre las Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2018  Enero - Junio 2019  Julio - Diciembre 2019	1/31/2019   7/29/2019   1/31/2019
		<b>Anual</b>	Dictamen de los Auditores Externos. Estado de Situación Financiera Auditado Estado de Resultados Auditado Estado de Flujo de Efectivo Auditado Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado Notas Explicativas de los Estados Financieros y Políticas contables utilizadas. Carta de Gerencia. Reporte de Cartera de Inversiones  Constancia de la publicación de los estados financieros auditados, en diario de circulación nacional, debidamente certificada por el diario y en su página web.  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 auditados.  Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, que certifique el pago de la liquidación de Impuesto del último período fiscal.  Informe Annual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administración de la sociedad, acorde a la normativa vigente aplicable; y,		Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Declaración Jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones financieras remitidas, acompañada del Acta de Asamblea o Copia Certificada del Acta donde se aprueban los estados financieros.				5/13/2019
			Solicitud de renovación del certificado como emisor especializado.		Impreso		1/30/2019
			Calificación de riesgo de la sociedad, en caso que ocurra una actualización posterior a la presente calificación, deberá ser remitida a más tardar al día hábil siguiente de su actualización.		Impreso		1/30/2019
			Declaración Jurada del gestor fiduciario, que establezca que no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 219 de la ley 249-17.		Impreso		1/30/2019
			<b>NOTA:</b> La sociedad tendrá en cuenta el artículo 26 de la norma, el cual hace referencia a la remisión puntual de ciertas informaciones en caso de cambios dentro de la sociedad.				
	Remisión por cada dos años		Informe cada dos años de auditoría externa de Prevención LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.			5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos		
						Período	Fecha Vencimiento	
Fideicomisos de Oferta Pública.	FOP	Diario	<p>1) El valor de los valores de fideicomiso del día y el valor del día anterior.</p> <p>2) La tasa de rendimiento del fideicomiso de oferta pública determinada en base a la tasa de interés efectiva, obtenida en términos anuales en los últimos treinta (30) días, los últimos noventa (90) días, los últimos ciento ochenta (180) días y los últimos trescientos sesenta (360) días.</p> <p>3) Las comisiones cobradas al patrimonio del fideicomiso en términos monetarios o porcentuales.</p> <p><b>Nota:</b> Las informaciones diarias aplican para los valores de participación emitidos por los Fideicomisos.</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Digital	Diariamente	Al final del día 11:59 p. m.	
		Mensual	<p>Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.</p> <p>Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.)</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Diciembre (2018) Enero	1/15/2019 2/14/2019	
		Trimestral	<p>Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual</p> <p>Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe).</p>	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/31/2019 5/1/2019 7/29/2019 10/29/2019 2/3/2020	
		Semestral	Informe de rendición de cuentas	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece	Impreso	Julio - Diciembre 2018	1/31/2019	
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
							Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
				Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de		Enero - Junio 2019	7/29/2019
						Julio - Diciembre 2019	2/3/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Anual</b>	Estados Financieros auditados del Fideicomisos de Oferta Pública, conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Fiduciaria que aprueba dichos estados.  Como información complementaria los Estados financieros Auditados correspondientes a los fideicomisos de oferta pública, deberán incluir, según corresponda, un informe de cumplimiento regulatorio, el cual incluya la verificación y cumplimiento de:  1) La política de inversión establecida en el prospecto de emisión, el acto autentico o en las normas complementarias que al respecto dicte la Superintendencia. 2) La adecuada valorización de los activos que conforman el o los fideicomisos de oferta pública administrados. 3) La diversificación de los activos que conforman el portafolio de inversión del o de los fideicomisos de oferta pública administrados, en función de los criterios y límites establecidos en el prospecto de emisión, el acto constitutivo y en la normativa complementaria. 4) Excesos en los límites de inversión o inversiones no previstas. 5) La política de endeudamiento establecida en el prospecto de emisión, el acto autentico o en las normas complementarias establecidas por esta Superintendencia. 6) Entre otras disposiciones establecidas en las normativas complementarias que al respecto dicte la Superintendencia.  Carta de Gerencia, emitida por los auditores externos  Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal, del ejecutivo principal de finanzas y gestor fiduciario estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas  Avalúo o valoración financiera de los activos que conforman el patrimonio del Fideicomiso.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
<b>Sociedades Titularizadoras</b>	<b>TT</b>	<b>Mensual</b>	Estado de Situación Financiera detallado (Balance de comprobación) Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)  Estado de Situación Financiera detallado, en forma comparativa con el mes anterior.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre las Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso / Digital	Diciembre (2018)  Enero  Febrero	1/15/2019  2/14/2019  3/14/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Estado de Resultados, en forma comparativa con el mes anterior.			Marzo	4/12/2019
			Reporte de Cartera de Inversiones.			Abril	5/14/2019
			Matriz para la determinación del Patrimonio Contable Aplicable			Mayo	6/14/2019
			Matriz para la determinación del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura de Riesgo de Gestión de los Patrimonios Separados (IAP)			Junio	7/12/2019
			Matriz para la determinación del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP)			Julio	8/14/2019
			Listado actualizado de las comisiones de estructuración y comisión por administración del patrimonio separado cobradas por la Sociedad			Agosto	9/13/2019
			La Declaración mensual del Índice de Adecuación Patrimonial (IAP), aprobada por el consejo de administración de la sociedad titularizadora y suscrita por los ejecutivos autorizados para aprobar los estados financieros, por el contralor o por el contador general; y,			Septiembre	10/14/2019
			Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía Titularizadora y suscrita por los ejecutivos autorizados para aprobar los estados financieros, por el contralor o por el contador general.			Octubre	11/15/2019
						Noviembre	12/13/2019
						Diciembre (2019)	1/16/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Trimestral</b>	Nómina de Empleados, la cual debe contener como mínimo: nombre del empleado, documento de identificación oficial, cargo que desempeña y sus vinculaciones conforme a lo establecido en el artículo 213 del Reglamento de Aplicación 664-12.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso  Impreso  Impreso	Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Septiembre 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020
		<b>Semestral</b>	Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el semestre anterior; Estado de Resultado Integral, en forma comparativa con el semestre anterior; Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo; Estado de las Carteras de Inversiones; y, Notas Explicativas de los Estados Financieros	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2018  Enero - Junio 2019  Julio - Diciembre 2019	1/31/2019  7/29/2019  1/31/2019
		<b>Anual</b>	Dictamen de los auditores externos sobre los estados Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujo de Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; Notas explicativas de los Estados financieros Auditados y políticas contables utilizadas; Carta de gerencia; Reporte de Cartera de Inversiones; Constancia de la publicación de los Estados Financieros Auditados, en un diario de circulación nacional, debidamente certificada por el diario y su página web;  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;  Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el pago de la liquidación de impuestos;  Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administración de la sociedad, acorde a la normativa vigente aplicable;	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019  5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019 5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
				Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones financieras remitidas, acompañada de la copia del Acta de la Asamblea de Accionistas mediante la cual se aprobaron los estados financieros auditados.		5/13/2019	



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos		
						Período	Fecha Vencimiento	
Remisión por cada dos años			Solicitud de Renovación del certificado como emisor especializado.	R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece las Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	1/30/2019	
			Calificación de riesgo de la sociedad, en caso que ocurra una actualización posterior a la presente calificación, deberá ser remitida a más tardar al día hábil siguiente de su actualización.					1/15/2019
			Declaración jurada del estructurador de titularización y administrador del patrimonio separado, que establezca que no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 219 (Inhabilidades) de la Ley 249-17.					1/15/2019
			Informe cada dos años de auditoría externa de Prevención LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modificación R-CNV-2017-47-MV Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.				5/13/2019
<p><b>NOTA:</b> La sociedad tendrá en cuenta el artículo 49 de la norma, el cual hace referencia a la remisión puntual de ciertas informaciones en caso de cambios dentro de la sociedad.</p>								
Patrimonios Separados de Titularización	PT	Mensual	Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior..	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Diciembre (2018)	1/15/2019	
			Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.			Enero	2/14/2019	
			Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.)			Febrero	3/14/2019	
			Las informaciones exigidas en este artículo deberán presentarse de acuerdo a los formatos dispuestos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas que al efecto apruebe la Superintendencia			Marzo	4/12/2019	
						Abril	5/14/2019	
						Mayo	6/14/2019	
						Junio	7/12/2019	
						Julio	8/14/2019	
						Agosto	9/13/2019	
						Septiembre	10/14/2019	
			Octubre	11/15/2019				
			Noviembre	12/13/2019				
			Diciembre (2019)	1/16/2019				
		Trimestral	Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2018	1/31/2019	
			Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.			Enero - Marzo 2019	5/1/2019	
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior			Abril - Junio 2019	7/29/2019	
						Julio - Sep. 2019	10/29/2019	
					Octubre - Diciembre 2019	2/3/2020		



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Periodo 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual				
			Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe).		Impreso	Octubre - Diciembre 2018 Enero - Marzo 2019	1/23/2019 4/22/2019
						Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019	7/19/2019 10/21/2019
						Octubre - Diciembre 2019	1/24/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		<b>Anual</b>	Estados Financieros auditados, conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Titularizadora que aprueba dichos estados.  Carta de gerencia, para fines exclusivos de supervisión.  Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.  Avalúo o valoración financiera de los bienes inmuebles que constituyen el portafolio del Fondo de Inversión.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso          Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
<b>Emisores de Oferta Pública con valores en circulación</b>	<b>EVC</b>	<b>Trimestral</b>	Estado de situación financiera, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.  Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.  Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.  Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual  Cuando los estados financieros del período del año anterior presenten variación mayor o igual al cinco por ciento (5%), respecto a la información reportada inicialmente, el emisor de valores deberá revelarlo a través de una nota aclaratoria. Evaluación de la Situación Financiera y de los riesgos de la actividad y del sector  Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe) a cargo de la calificadora de Riesgo	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD          Impreso	Octubre - Diciembre 2018  Enero - Marzo 2019 Abril - Junio 2019 Julio - Sep. 2019 Octubre - Diciembre 2019	1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019 1/24/2020          1/23/2019 4/22/2019 7/19/2019 10/21/2019





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
						Octubre - Diciembre 2019	1/24/2020



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	<p>Estados financieros Auditados Individuales</p> <p>Estados Financieros Consolidados, en caso que el emisor presente subsidiarias en su estructura societaria</p> <p>Carta de Gerencia, para fines exclusivos de Supervisión</p> <p>Declaración Jurada del Presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.</p> <p>Lista de Accionistas actualizada con sus respectivas participaciones, certificada sellada y registrada en el Registro Mercantil. Debiendo de cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa.</p> <p>Acta de Asamblea de Accionistas u órgano equivalente en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados, certificada por el Registro Mercantil, en caso de estar constituido como sociedad comercial, o en el registro aplicable, en caso de que su estructura se rija por normativas especiales.</p> <p>Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último período fiscal.</p> <p>Informe Anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad.</p> <p>NOTA: Para la remisión de los estados financieros auditados consolidados e individuales es preciso que se presente de manera conjunta el Acta de la Asamblea de accionistas que los aprueba.</p>	<p>RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.</p>	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Emisores de Valores Representativos de Capital	EC	Trimestral	Estado de Situación Financiera, en forma acumulada y comparativa con el periodo anterior	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2018	1/23/2019
			Estado de Resultados Intermedio en forma acumulada y comparativa con el periodo anterior			Enero - Marzo 2019	4/22/2019
			Estado de Flujo de Efectivo i en forma acumulada y comparativa con el periodo anterior			Abril - Junio 2019	7/19/2019
			Estado de cambios en el patrimonio			Julio - Sep. 2019	10/21/2019
			Cuando los estados financieros del periodo del año anterior presenten variación mayor o igual al cinco por ciento (5%), respecto a la información reportada inicialmente, el emisor de valores deberá revelarlo a través de una nota aclaratoria.			Octubre - Diciembre 2019	1/24/2020
		Informe sobre participaciones significativas, relativo a aquellas participaciones accionarias que superen el diez por ciento (10%) del capital autorizado de la sociedad. En caso de no existir, se deberá comunicar este hecho a la Superintendencia en el mismo plazo.					
		Semestral	Informe de gestión, el cual incluirá como mínimo, una indicación de los acontecimientos importantes ocurridos durante el semestre y su incidencia en los estados financieros. La Superintendencia podrá requerir el envío de otras informaciones, cuando lo entienda pertinente para el ejercicio de sus facultades de supervisión e inspección.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Julio - Diciembre 2018	1/23/2019	
					Enero - Junio 2019	7/19/2019	
					Julio - Diciembre 2019	1/24/2020	
		Anual	Memoria Anual de sus Actividades Estados financieros Auditados Individuales  Estados Financieros Consolidados, en caso que el emisor presente subsidiarias en su estructura societaria Carta de Gerencia, para fines exclusivos de Supervisión  Declaración Jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			<p>Lista de Accionistas actualizada con sus respectivos participaciones, certificada sellada y registrada en el Registro Mercantil.</p> <p>Acta de asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados</p> <p>Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último periodo fiscal Informe de Cumplimiento de los principios de Buen Gobierno corporativo remitido por el Consejo de Administración de la Sociedad</p> <p>Informe Anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad.</p> <p>Informe anual del comité de auditoría del emisor, sobre la supervisión y cumplimiento del programa de auditoría interna, los riesgos del negocio y de las áreas del emisor, según corresponda.</p> <p>Relación de los principales ejecutivos de la sociedad con indicación de su posición y sus generales. En aquellos casos que no existan datos a actualizar o reportar, la sociedad deberá remitir una comunicación a la Superintendencia informando sobre este hecho dentro del mismo plazo establecido.</p> <p>NOTA: Para la remisión de los estados financieros auditados es preciso que se presente de manera conjunta el Acta de la Asamblea de Accionistas que los aprueba.</p>				



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Emisores sin Oferta Pública de Valores inscritos en el Registro	EVSOP	Anual	Estados financieros Auditados Individuales.  Estados Financieros Consolidados, en caso que el emisor presente subsidiarias en su estructura societaria.  Lista de Accionistas o de asociados, según corresponda, actualizada con sus respectivas participaciones, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil o en el registro aplicable, debiendo cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma.  Acta de Asamblea de Accionistas o del Acta de Asamblea General de Asociados, según corresponda, certificada, sellada y registrada por el Registro Mercantil correspondiente o en el registro aplicable, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados.  Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último periodo fiscal.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	5/13/2019
Representantes de Tenedores de Valores	RTV	Trimestral	Informe respecto a las condiciones de la emisión y al cumplimiento de las obligaciones por parte del emisor.  NOTA: Cuando se celebren asambleas de la masa de obligacionistas, de aportantes, de tenedores de valores de fideicomiso o de titularización deberán remitir el Acta de la Asamblea y nómina de presencia de los tenedores, dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles con posterioridad a la fecha de celebración.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Octubre - Diciembre 2018	2/7/2019
						Enero - Marzo 2019	5/8/2019
						Abril - Junio 2019	8/5/2019
						Julio - Sep. 2019	11/6/2019
		Octubre - Diciembre 2019	2/10/2020				



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Calificadora de Riesgo	CR	Semestral	Estado de situación financiera, presentado de forma comparativa con el mismo semestre del año anterior.	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Julio - Diciembre 2018	1/31/2019
						Enero - Junio 2019	7/29/2019
			Estado de Resultados, presentado de forma comparativa con el mismo semestre del año anterior.			Julio - Diciembre 2019	2/3/2020
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma comparativa con el mismo semestre del año anterior.				
			Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.				
			Cuando los estados financieros del semestre anterior presenten variación mayor o igual al cinco por ciento (5%), respecto a la información reportada inicialmente, el emisor de valores deberá revelarlo a través de una nota aclaratoria.				
			Estados Financieros Auditados, conjuntamente con el acta del órgano competente que apruebe dichos estados de conformidad a los estatutos de la sociedad;	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	6/3/2019
		<b>Anual</b>	Estados financieros consolidados, en caso que la calificadora de riesgos presente subsidiarias en su estructura societaria, conjuntamente con el acta del órgano competente que apruebe dichos estados de conformidad a sus estatutos de la sociedad;				6/3/2018
			Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas;				
			Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último período fiscal				
			Lista de accionistas, socios o partícipes con sus respectivas participaciones en montos, porcentajes y votos, certificadas, selladas y registradas en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente				



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Listado de los miembros del comité de calificación, conjuntamente con sus generales y el currículo vitae; y,  Listado de las personas vinculadas a la calificadora de riesgo, y sus generales conforme las disposiciones establecidas en el artículo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento.				



Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Audidores Externos	AE	Anual	Estados Financieros Anuales, conjuntamente con el Acta de la Asamblea de Accionistas u otro órgano competente de la sociedad;	RESOLUCIÓN R-CNV-2016-15-MV Norma que Establece Disposiciones General es sobre la Información que deben Remitir Periódicamente los Participantes del Mercado de Valores.	Impreso	Enero - Diciembre 2018	6/3/2019
			Estados financieros consolidados, en caso de que el auditor externo presente subsidiarias en su estructura societaria, conjuntamente con el acta del órgano competente que apruebe dichos estados de conformidad a sus estatutos de la sociedad;				
			Declaración jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las informaciones remitidas;				
			Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último periodo fiscal;				
			Lista de accionistas, socios o partícipes con sus respectivas participaciones en montos, porcentajes y votos, certificadas, selladas y registradas en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente;				
			Listado de las personas vinculadas a la sociedad, y sus generales, conforme las disposiciones establecidas en el artículo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento.				
<b>NOTAS:</b>							
Días calendarios o continuos - Son los días naturales con los que cuenta un año que sería de 365 días o 366 días si es año bisiesto.							
Días Hábiles - Son aquellos días laborables que abarcan desde el lunes al viernes de cada semana, excluyendo los días festivos y feriados. En caso de que la fecha límite para la entrega de la información sea un día no hábil (fines de semana o días feriados), se considerará como fecha límite el día hábil inmediatamente siguiente.							
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							
<b>Descripción de fechas feriasdas - 2019:</b>							
Martes 1ro. de enero, Día de Año							
Nuevo (No se cambia)							





Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana

Superintendencia del Mercado de Valores  
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano  
Período 2019

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
<p>Domingo 6 de enero, día los Santos Reyes (no se cambia) Lunes 21 de enero, día de la Altagracia (No se cambia) Sabado 26 de enero, día de Duarte (Se trabaja y se cambia por el lunes 29 de enero) Miercoles 27 de febrero, día de la Independencia (No se cambia) Abril 19, Viernes Santos (No se cambia) Abril 29, Día del Trabajo (No se cambia) Jueves 20 de Junio, día de Corpus Christi (No se cambia) Lunes 19 de agosto, día de la Restauración Martes 24 de septiembre, día de La Mercedes (No se cambia) Lunes 04 de noviembre, día de la Constitución Miercoles 25 de diciembre, Día de Navidad (No se cambia)</p> <p><b>NOTA: Este calendario está sujeto a cualquier modificación de la ley 139-97, o a cualquier disposición emanada del Poder Ejecutivo.</b></p>							