



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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	Impreso	Diciembre (2017)	15/1/2018
			Estado de Resultados Resumido	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	14/2/2018
			Balance General detallado (Balance de comprobación)		SERI / CD	Febrero	14/3/2018
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación)		SERI / CD	Marzo	13/4/2018
			Estado de Provisiones Regulares y Automáticas		Impreso/CD	Abril	14/5/2018
			Estado de la Cartera de Inversiones		Impreso/CD	Mayo	14/6/2018
			Composicion de la Cartera Propia.		Impreso/CD	Junio	13/7/2018
			Composicion de la Cartera Administrada		Impreso/CD	Julio	14/8/2018
			Composicion de la Cartera en Custodia		Impreso/CD	Agosto	14/9/2018
			Posición Global Neta en Divisas		Impreso/CD	Septiembre	12/10/2018
			Legal Lendig Limit		SERI/CD	Octubre	15/11/2018
			Calculo del indice de apalancamiento		SERI/CD	Noviembre	14/12/2018
			Matrices para el calculo de los indices Patrimoniales		Impreso	Diciembre (2018)	15/1/2019
			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 (2017) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (2018)	11/1/2018 12/2/2018 12/3/2018 10/4/2018 10/5/2018 11/6/2018 10/7/2018 10/8/2018 10/9/2018 10/10/2018 12/11/2018 10/12/2018 10/1/2019
			Declaración Mensual de Solvencia y Adecuación.	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	Diciembre (2017) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	11/1/2018 12/2/2018 12/3/2018 10/4/2018 10/5/2018 11/6/2018 10/7/2018 10/8/2018 10/9/2018 10/10/2018
			Copia certificada del Acta de la reunión del Consejo de Administración que aprueba la declaración mensual de solvencia.		Impreso	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	12/3/2018 10/4/2018 10/5/2018 11/6/2018 10/7/2018 10/8/2018 10/9/2018 10/10/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
						Octubre	12/11/2018
						Noviembre	10/12/2018
						Diciembre (2018)	10/1/2019
			Reporte Estadístico de Operaciones Sospechosas	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	Impreso	Diciembre (2017)	22/1/2018
						Enero	21/2/2018
						Febrero	21/3/2018
						Marzo	20/4/2018
						Abril	21/5/2018
						Mayo	21/6/2018
						Junio	20/7/2018
						Julio	22/8/2018
						Agosto	21/9/2018
						Septiembre	19/10/2018
						Octubre	22/11/2018
						Noviembre	21/12/2018
						Diciembre (2018)	24/1/2019
		Trimestral	Nomina 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 (2017)	22/1/2018
						Enero-Marzo	20/4/2018
						Abril-Junio	20/7/2018
						Julio-Septiembre	19/10/2018
						Octubre-Diciembre (2018)	23/1/2019



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Semestral	Balance General Resumido	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	Julio - Diciembre 2017	31/1/2018
			Estado de Resultados Resumido		Impreso		
			Balance General Detallado (Balance de comprobación)		CD	Enero - Junio 2018	30/7/2018
			Estado de Resultados Detallado (Balance de comprobación)		CD	Julio - Diciembre 2018	31/1/2019
			Estado de Cambios en el Patrimonio		Impreso		
			Estado de Flujo de Efectivo		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		
			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 2018	30/7/2018
			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.		Julio - Diciembre 2017	15/1/2018
						Enero - Junio 2018	13/7/2018
						Julio - Diciembre 2018	16/1/2019
		Anual	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 2017	30/6/2018
			Estado de Situación Financiera		Impreso		30/6/2018
			Estado de Resultado		Impreso		30/6/2018
			Estado de Flujo de Efectivo		Impreso		30/6/2018
			Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		Impreso		30/6/2018
			Notas explicativas de los Estados Financieros Auditados y políticas contables utilizadas		Impreso		30/6/2018
			Carta de Gerencia		Impreso		30/6/2018
			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		30/6/2018
			Certificado de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el pago de la liquidación de impuestos del último período fiscal		Impreso		30/6/2018
			Constancia de la publicación de los Estados Financieros Auditados en un diario de circulación nacional, debidamente certificado por el diario		Impreso		30/6/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Declaración jurada de inhabilidades del gerente general, miembros del consejo de administración y demás ejecutivos principales		Impreso		30/6/2018
			Informe Anual de Gobierno Corporativo contentivo de la memoria anual de la sociedad remitido por su consejo de administración		Impreso		30/6/2018
			Programa Anual de Capacitación para la Prevención de Lavado de Activo	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 2017	15/1/2018
			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 Dominicano.	Impreso	Enero - Diciembre 2017	30/1/2018
			Memoria Anual		Impreso	Enero - Diciembre 2017	30/6/2018
			Límite de la Publicación en prensa escrita en periódico de circulación nacional de los Estados Financieros e Informes de Auditoría.		Prensa	Enero - Diciembre 2017	30/6/2018
			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 2017	28/2/2018
			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.			11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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) Estado de Resultados 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 Impreso/ Digital	Diciembre (2017)	13/1/2018
						Enero	14/2/2018
						Febrero	14/3/2018
						Marzo	14/4/2018
						Abril	14/5/2018
						Mayo	14/6/2018
						Junio	14/7/2018
						Julio	14/8/2018
						Agosto	14/9/2018
						Septiembre	13/10/2018
						Octubre	14/11/2018
						Noviembre	14/12/2018
						Diciembre (2018)	12/1/2019
Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior Estado de Flujo de Efectivo intermedio Informe de operaciones bursátiles	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 Impreso/ Digital	Octubre - Diciembre 2017	19/1/2018		
				Enero - Marzo 2018	20/4/2018		
				Abril - Junio 2018 Julio - Septiembre 2018 Octubre - Diciembre 2018	20/7/2018 19/10/2018 21/1/2018		
Semestral	Nómina de personal, la cual deberá contener las posiciones que ocupan en la empresa.	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 2017	31/1/2018		
				Enero - Junio 2018 Julio - Diciembre 2018	31/7/2018 31/1/2019		



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	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 los Estados Financieros Auditados 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/ Digital Impreso/ Digital Impreso/ Digital Impreso/ Digital Impreso/ Digital	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018
			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 2017	11/5/2018
			Informe de operaciones bursátiles desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre		Impreso		
			Informe Anual Auditores Externos	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 2017	11/5/2018
			Informe de Métodos y Procedimientos Aplicados en la organización de legitimación 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 2017	11/5/2018
			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/Digital	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 (2017)	13/1/2018
						Enero	14/2/2018
			Febrero	14/3/2018			
			Marzo	14/4/2018			
			Abril	14/5/2018			
			Mayo	14/6/2018			
			Junio	14/7/2018			
			Julio	14/8/2018			
			Agosto	14/9/2018			
			Septiembre	13/10/2018			
			Octubre	14/11/2018			
			Noviembre	14/12/2018			
			Diciembre (2018)	12/1/2019			
			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	Norma 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	Impreso	Diciembre (2017)	15/1/2018
						Enero	14/2/2018
			Febrero	14/3/2018			
			Marzo	13/4/2018			
			Abril	14/5/2018			
			Mayo	14/6/2018			
			Junio	13/7/2018			
			Julio	14/8/2018			
			Agosto	14/9/2018			
			Septiembre	12/10/2018			
			Octubre	15/11/2018			
			Noviembre	14/12/2018			
			Diciembre (2018)	15/1/2019			
	Trimestral	Balance General intermedio, en forma comparativa con el trimestre 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	Octubre - Diciembre 2017	19/1/2018	
		Estado de Resultados intermedio, en forma comparativa con el trimestre anterior		Impreso	Enero - Marzo 2018	20/4/2018	
				Impreso	Abril - Junio 2018	20/7/2018	
					Julio - Septiembre 2018	19/10/2018	
		Estado de Flujo de Efectivo intermedio			Octubre - Diciembre 2018	21/1/2018	



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Semestral	Nómina de personal, la cual deberá contener las posiciones que ocupan en la empresa, y soporte del pago realizado a la 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 2017	31/1/2018
						Enero - Junio 2018	31/7/2018
						Julio-Diciembre 2018	31/1/2019
		Anual	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	Enero-Diciembre 2017	11/5/2018
			Estado de Resultados Auditado		Impreso		
			Estado de Flujo de Efectivo Auditado		Impreso		
			Estado de Cambio del Patrimonio		Impreso		
			Políticas contables utilizadas y demás notas explicativas de los Estados Financieros Auditados		Impreso		
			Informe anual de los Auditores Externos		Impreso		
			Carta de Gerencia		Impreso		
			Copia del Acta de Asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la cual se contemple la aprobación de los estados financieros auditados	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 2017	11/5/2018
			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 2017	11/5/2018
			Informe anual aditoria externa de Prevención LA/FT	R-CNV-2017-24-MV y modifcacion 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		11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 (2017)	15/1/2018		
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación).			Enero	14/2/2018		
			Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el mes anterior.			Febrero	14/3/2018		
			Estado de Resultado, en forma comparativa con el mes anterior.			Marzo	13/4/2018		
			Reporte de la cartera de inversiones			Abril	14/5/2018		
			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	14/6/2018		
			Reportes de los Auxiliares de las Cuentas de Orden, los cuales deben presentar el detalle de los registrado en esta cuenta;			Junio	13/7/2018		
			Matriz para la Determinación del Patrimonio Neto;			Julio	14/8/2018		
			Matriz para la Determinación del Patrimonio Contable Aplicable			Agosto	14/9/2018		
			Matriz para la Determinación del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura de Riesgo de Gestión de Fondos de Inversión (IAP);			Septiembre	12/10/2018		
			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	15/11/2018		
			Listado actualizado de las comisiones de administración y por desempeño cobradas por la sociedad, representado en valor monetario			Noviembre	14/12/2018		
						Diciembre (2018)	15/1/2019		
			Reporte estadístico de Operaciones Sospechosas (Para 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, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores	Impreso	Diciembre (2017)	22/1/2018
								Enero	21/2/2018
			Febrero	21/3/2018					
			Marzo	20/4/2018					
			Abril	21/5/2018					
			Mayo	21/6/2018					
			Junio	20/7/2018					
			Julio	22/8/2018					
			Agosto	21/9/2018					



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
						Septiembre	19/10/2018
						Octubre	22/11/2018
						Noviembre	21/12/2018
						Diciembre (2018)	24/1/2019



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Trimestral	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 Impreso	Octubre - Diciembre 2017 Enero - Marzo 2018 Abril - Junio 2018 Julio - Septiembre 2018 Octubre - Diciembre 2018	22/1/2018 20/4/2018 20/7/2018 19/10/2018 23/1/2019
		Semestral	Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el semestre anterior Estado de Resultados, en forma comparativa con el semestre anterior Estado de Cambio de Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo Notas Explicativas de los Estados Financieros Reporte de Cartera de Inversiones Actualización del listado de promotores contratados	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. 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 / Digital Impreso Impreso	Julio - Diciembre 2017 Enero - Junio 2018 Julio - Diciembre 2018	31/1/2018 30/7/2018 31/1/2019
			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, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano.		Julio - Diciembre 2017 Enero - Junio 2018 Julio - Diciembre 2018	15/1/2018 13/7/2018 16/1/2019
		Anual	Dictamen de los Auditores Externos Estado de Situación Financiera Auditado Estado de Resultado Auditado Estado de Flujo de Efectivo Auditado Estado de Cambios en el Patrimonio Auditado 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 certificado por el diario y su publicación en la 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 Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre el pago de la liquidación de impuestos del último periodo fiscal 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. Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administración de la sociedad, acorde a la normativa vigente aplicable; 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	Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso Impreso	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018 11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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.		Impreso		11/5/2018
			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 ...	Impreso	Enero - Diciembre 2017	16/1/2018
			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 216 (Inhabilidades) del Reglamento de Aplicación 664-12.				15/1/2018
			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 2017	28/2/2018
			Programa Anual de Capacitación para la Prevención de Lavado de Activo	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 2017	16/1/2017
			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 Dominicano.	Impreso	Enero - Diciembre 2017	31/3/2017
			Informe anual auditoría 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.			11/5/2018
			NOTA: 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.				



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos		
						Período	Fecha Vencimiento	
Fondos Mutuos o Abiertos	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	Antes de la hora de Cierre	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> <p>Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.)</p> <p>Composicion de la cartera de inversiones</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 (2017)	15/1/2018	
						Enero	14/2/2018	
						Febrero	14/3/2018	
						Marzo	13/4/2018	
						Abril	14/5/2018	
						Mayo	14/6/2018	
						Junio	13/7/2018	
						Julio	14/8/2018	
						Agosto	14/9/2018	
						Septiembre	12/10/2018	
						Octubre	15/11/2018	
						Noviembre	14/12/2018	
						Diciembre (2018)	15/1/2019	
		Trimestral	<p>Estado de situación financiera, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Resultados, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.</p> <p>Estado de Flujo de Efectivo, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo 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 con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	<p>Octubre - Diciembre 2017</p> <p>Enero - Marzo 2018</p> <p>Abril - Junio 2018</p> <p>Julio - Sep. 2018</p> <p>Octubre - Diciembre 2018</p>	<p>31/1/2018</p> <p>1/5/2018</p> <p>30/7/2018</p> <p>29/10/2018</p> <p>31/1/2019</p>	



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 sobre Valoración y Estructura de los Activos que constituyen el Fondo de Inversión; Listado de aportantes de los fondos mutuos o abiertos.				



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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.</p> <p>Como información complementaria, los Estados Financieros Auditados correspondientes a los fondos de inversión, la sociedad administradora deberá remitir un informe de cumplimiento regulatorio, el cual incluya la verificación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2) La adecuada valorización de los activos que conforman el o los fondos de inversión administrados. 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. 4) Excesos en los límites de inversión o inversiones no previstas. 5) La política de endeudamiento establecida en el prospecto emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias establecidas por esta Superintendencia. 6) Límite de participación para los fondos abiertos. 7) Entre otras disposiciones establecidas en la normativa complementaria que al respecto dicte la Superintendencia <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>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>	<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 2017	11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos								
						Período	Fecha Vencimiento							
Fondos 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	Antes de la hora de Cierre	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 (2017)	15/1/2018
													Enero	14/2/2018
													Febrero	14/3/2018
													Marzo	13/4/2018
													Abril	14/5/2018
													Mayo	14/6/2018
													Junio	13/7/2018
													Julio	14/8/2018
													Agosto	14/9/2018
													Septiembre	12/10/2018
													Octubre	15/11/2018
													Noviembre	14/12/2018
									Diciembre (2018)	15/1/2019				
									Trimestral	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 con respaldo digital en formato xls a través de CD o DVD	Octubre - Diciembre 2017	31/1/2018
Enero - Marzo 2018	1/5/2018													
Abril - Junio 2018	30/7/2018													
Estado de Resultados, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.				Julio - Sep. 2018	29/10/2018									
				Octubre - Diciembre 2018	31/1/2019									
Estado de Flujo de Efectivo, presentado en forma acumulada y comparativa con el mismo periodo del año anterior.														



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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			Octubre - Diciembre 2017	22/1/2018
			Informe sobre Valoración y Estructura de los Activos que constituyen el Fondo de Inversión;			Enero - Marzo 2018	20/4/2018
			Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe).		Impreso	Abril - Junio 2018	20/7/2018
						Julio - Sep. 2018	19/10/2018
						Octubre - Diciembre 2018	23/1/2019



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 Financieros Auditados correspondientes a los fondos de inversión, la sociedad administradora deberá remitir un informe de cumplimiento regulatorio, el cual incluya la verificación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2) La adecuada valorización de los activos que conforman el o los fondos de inversión administrados. 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. 4) Excesos en los límites de inversión o inversiones no previstas. 5) La política de endeudamiento establecida en el prospecto emisión, en el reglamento interno o en las normas complementarias establecidas por esta Superintendencia. 6) Entre otras disposiciones establecidas en la normativa complementaria que al respecto dicte la Superintendencia <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 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>Avalúo o valoración financiera de los bienes inmuebles que constituyen el portafolio del Fondo de Inversión.</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	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018
						Enero - Diciembre 2017	Septiembre-Diciembre2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 (2017)	15/1/2018
			Estado de Resultados detallado (Balance de comprobación);			Enero	14/2/2018
			Estado de Situación Financiera, en forma comparativa con el mes anterior.			Febrero	14/3/2018
			Estado de Resultado, en forma comparativa con el mes anterior.			Marzo	13/4/2018
			Reporte de Cartera de Inversiones.			Abril	14/5/2018
			Reporte de las Cuentas Auxiliares de las Cuentas Contables y las Cuentas de Orden.			Mayo	14/6/2018
			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	13/7/2018
			Matriz del Cálculo para la Determinación del Patrimonio Contable Aplicable			Julio	14/8/2018
			Matriz del Cálculo para la Determinación del Patrimonio Neto.			Agosto	14/9/2018
			Matriz del Cálculo del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura al Riesgo de Gestión de Fideicomisos (IAP)			Septiembre	12/10/2018
			Listado actualizado de las comisiones por prestación de servicios.			Octubre	15/11/2018
						Noviembre	14/12/2018
						Diciembre (2018)	15/1/2019



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Trimestral	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 2017 Enero - Marzo 2018 Abril - Junio 2018 Julio - Sep. 2018	22/1/2018 20/4/2018 20/7/2018 19/10/2018
		Semestral	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	Octubre-Diciembre 2018 Julio - Diciembre 2017 Enero - Junio 2018 Julio - Diciembre 2018	23/1/2019 31/1/2018 30/7/2018 31/1/2019
		Anual	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 pagina 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, 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.		Impreso	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			Solicitud de renovación del certificado como emisor especializado.		Impreso		30/1/2018
			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		30/1/2018
			Declaración Jurada del gestor fiduciario, que establezca que no se encuentra dentro de las inhabilidades establecidas en el artículo 216 del Reglamento.		Impreso		30/1/2018
NOTA: 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.							



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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>Nota: 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	Antes de la Hora de cierre 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 (2017)	15/1/2018
												Enero	14/2/2018
												Febrero	14/3/2018
												Marzo	13/4/2018
												Abril	14/5/2018
												Mayo	14/6/2018
												Junio	13/7/2018
												Julio	14/8/2018
												Agosto	14/9/2018
												Septiembre	12/10/2018
												Octubre	15/11/2018
												Noviembre	14/12/2018
Diciembre (2018)	15/1/2019												
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 2017	31/1/2018								
				Enero - Marzo 2018	1/5/2018								
				Abril - Junio 2018	30/7/2018								
				Julio - Sep. 2018	29/10/2018								
				Octubre - Diciembre 2018	31/1/2019								
				Octubre - Diciembre 2017	22/1/2018								
				Enero - Marzo 2018	20/4/2018								
				Abril - Junio 2018	20/7/2018								
				Julio - Sep. 2018	19/10/2018								
				Octubre - Diciembre 2018	23/1/2019								
				Semestral	Informe de rendición de cuentas	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 2017	15/1/2018				
								Enero - Junio 2018	30/7/2018				
								Julio - Diciembre 2018	31/1/2019				



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	<p>Estados Financieros auditados del Fideicomisos de Oferta Pública, conjuntamente con el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Fiduciaria que aprueba dichos estados.</p> <p>Como informacion 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Carta de Gerencia, emitida por los auditores externos</p> <p>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</p> <p>Avalúo o valoración financiera de los activos que conforman el patrimonio del Fideicomiso.</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 2017	11/5/2018
					Impreso	Enero - Diciembre 2018	Septiembre-Diciembre2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos					
						Período	Fecha Vencimiento				
Compañías Titularizadoras	TT	Mensual	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. Estado de Resultados, en forma comparativa con el mes anterior. Reporte de Cartera de Inversiones. Matriz para la determinación del Patrimonio Contable Aplicable Matriz para la determinación del Índice de Adecuación de Patrimonio como Cobertura de Riesgo de Gestión de los Patrimonios Separados (IAP) Matriz para la determinación del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) Listado actualizado de las comisiones de estructuración y comisión por administración del patrimonio separado cobradas por la Sociedad 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, 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.	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 / Digital	Diciembre (2017)	15/1/2018				
						Enero	14/2/2018				
						Febrero	14/3/2018				
						Marzo	13/4/2018				
						Abril	14/5/2018				
						Mayo	14/6/2018				
						Junio	13/7/2018				
						Julio	14/8/2018				
						Agosto	14/9/2018				
						Septiembre	12/10/2018				
						Octubre	15/11/2018				
						Noviembre	14/12/2018				
						Diciembre (2018)	15/1/2019				
						Trimestral	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	Octubre - Diciembre 2017	22/1/2018
									Impreso	Enero - Marzo 2018	20/4/2018
			Impreso	Abril - Junio 2018	20/7/2018						
			Impreso	Julio - Septiembre 2018	19/10/2018						
			Impreso	Octubre - Diciembre 2018	23/1/2019						
Semestral	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 2017	31/1/2018						
				Enero - Junio 2018	30/7/2018						
				Julio - Diciembre 2018	31/1/2019						



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
		Anual	<p>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;</p> <p>Carta de gerencia;</p> <p>Reporte de Cartera de Inversiones;</p> <p>Constancia de la publicación de los Estados Financieros Auditados, en un diario de circulación nacional, debidamente certificada por el diario y su página web;</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 Auditados;</p> <p>Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el pago de la liquidación de impuestos;</p> <p>Informe Anual de Gobierno Corporativo remitido por el consejo de administración de la sociedad, acorde a la normativa vigente aplicable;</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 auditados.</p>	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	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018
			<p>Solicitud de Renovación del certificado como emisor especializado.</p> <p>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.</p> <p>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 216 (Inhabilidades) del Reglamento.</p> <p>NOTA: 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>	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	Enero - Diciembre 2017	30/1/2018
							15/1/2018
							15/1/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Patrimonios Separados de Titularización	PT	Mensual	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. Balance de comprobación detallado (saldo inicial, debito, credito y saldo final.) 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	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 (2017)	15/1/2018
						Enero	14/2/2018
						Febrero	14/3/2018
						Marzo	13/4/2018
						Abril	14/5/2018
						Mayo	14/6/2018
						Junio	13/7/2018
						Julio	14/8/2018
						Agosto	14/9/2018
						Septiembre	12/10/2018
						Octubre	15/11/2018
						Noviembre	14/12/2018
		Diciembre (2018)	15/1/2019				
		Trimestral	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 Informe de calificación de Riesgo (actualización del informe).	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 2017	31/1/2018
						Enero - Marzo 2018	1/5/2018
Abril - Junio 2018	30/7/2018						
				Julio - Sep. 2018	29/10/2018		
				Octubre - Diciembre 2018	31/1/2019		
Anual	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 supervision. 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 Inversion.	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 2017	22/1/2018		
				Enero - Marzo 2018	20/4/2018		
				Abril - Junio 2018	20/7/2018		
				Julio - Sep. 2018	19/10/2018		
				Octubre - Diciembre 2018	23/1/2019		
				Enero - Diciembre 2017	10/5/2018		
				Impreso			



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Emisores de Oferta Pública con valores en circulación	EVC	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 2017	22/1/2018
			Estado de Resultados, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.			Enero - Marzo 2018	20/4/2018
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma acumulada y comparativa con el periodo del año anterior.			Abril - Junio 2018	20/7/2018
			Estado de Cambio en el Patrimonio acumulado del periodo actual			Julio - Sep. 2018	19/10/2018
			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.			Octubre - Diciembre 2018	23/1/2019
			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		Impreso		
		Anual	Estados financieros Auditados Individuales	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 2017	11/5/2018
			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.				
			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.				
			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.				



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			<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 Annual 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>				



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 2017	22/1/2018
			Estado de Resultados Intermedio en forma acumulada y comparativa con el periodo anterior			Enero - Marzo 2018	20/4/2018
			Estado de Flujo de Efectivo i en forma acumulada y comparativa con el periodo anterior			Abril - Junio 2018	20/7/2018
			Estado de cambios en el patrimonio			Julio - Sep. 2018	19/10/2018
		Quando 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 2018	23/1/2019			
		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 2017	22/1/2018	
			Enero - Junio 2018		20/7/2018		
			Julio - Diciembre 2018		23/1/2019		
		Anual	Memoria Anual de sus Actividades	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 2017	11/5/2018
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.							
Lista de Accionistas actualizada con sus respecti vas participaciones, certificada sellada y registrada en el Registro Mercantil.							
Acta de asamblea de Accionistas certificada por el Registro Mercantil, 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 Informe de Cumplimiento de los principios de Buen Gobierno corporativo remitido por el Consejo de Administración de la Sociedad							



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
			<p>Informe Annual 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 de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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	<p>Estados financieros Auditados Individuales.</p> <p>Estados Financieros Consolidados, en caso que el emisor presente subsidiarias en su estructura societaria.</p> <p>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.</p> <p>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.</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.</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	Enero - Diciembre 2017	11/5/2018



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
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 2017	7/2/2018
						Enero - Marzo 2018	8/5/2018
						Abril - Junio 2018 Julio - Sep. 2018	6/8/2018 6/11/2018
						Octubre - Diciembre 2018	7/2/2019



Superintendencia de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

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 2017	31/1/2018
			Estado de Resultados, presentado de forma comparativa con el mismo semestre del año anterior.			Enero - Junio 2018	30/7/2018
			Estado de Flujo de Efectivo, presentado de forma comparativa con el mismo semestre del año anterior.			Julio - Diciembre 2018	31/1/2019
			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.				
		Anual	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 2017	4/6/2018
			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;				
			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 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 de Valores
Calendario de Remisión de Información para los Participantes del Mercado de Valores Dominicano
Período 2018

PARTICIPANTES	Códigos Tipos Entidad	Periodicidad	Reportes Requeridos	Observaciones	Forma de Envío	Vencimientos	
						Período	Fecha Vencimiento
Audidores Externos	AE	Anual	<p>Estados Financieros Anuales, conjuntamente con el Acta de la Asamblea de Accionistas u otro órgano competente que apruebe dichos estados de conformidad a los estatutos de la sociedad;</p> <p>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;</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>Constancia de la Dirección General de Impuestos Internos certificando el pago de la liquidación de impuestos sobre la renta del último periodo fiscal;</p> <p>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;</p> <p>Listado de las personas vinculadas a la sociedad, y sus generales, conforme las disposiciones establecidas en el artículo 213 (Personas vinculadas) del Reglamento.</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	Enero - Diciembre 2017	4/6/2018

NOTAS:

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.

Descripción de fechas feriadas - 2018:

- Lunes 1ro. de enero, Día de Año Nuevo (No se cambia)
- Sábado 6 de enero, día los Santos Reyes (no se cambia)
- Domingo 21 de enero, día de la Altagracia (No se cambia)
- Viernes 26 de enero, día de Duarte (Se trabaja y se cambia por el lunes 29 de enero)
- Martes 27 de febrero, día de la Independencia (No se cambia)
- Viernes 30 de marzo, Viernes Santos (No se cambia)
- Martes 1ro de mayo, día del Trabajo (Se trabaja y se cambia por el lunes 30 de abril)
- Jueves 31 de Mayo, día de Corpus Christi (No se cambia)
- Jueves 16 de agosto, día de la Restauración (No se cambia)
- Lunes 24 de septiembre, día de La Mercedes (No se cambia)
- Martes 06 de noviembre, día de la Constitución (Se trabaja y se cambia por el lunes 5 de noviembre)
- Martes 25 de diciembre, Día de Navidad (No se cambia)

NOTA: Este calendario está sujeto a cualquier modificación de la ley 139-97, o a cualquier disposición emanada del Poder Ejecutivo.