



1) **Asociaciones Mutuales** (Asociaciones mutuales de ayuda económica, Ley Nº 20.321 y modificatorias, y Resolución INAES Nº 1418/03, Nº 2772/08 y Nº 2773/08)

PERÍODO REPORTADO Y TIPO DE OPERACION				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatorio	Comentarios
Período Reportado	Mes/Año		SI	

SECCIÓN I				
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de Transacción	Lista despegable	<ul style="list-style-type: none"> • Captaciones de fondos de sus asociados • Préstamos otorgados 	SI	Condicionar la apertura de las solapas según el tipo de transacción a informar

SECCIÓN II				
DATOS DE LA OPERACIÓN POR CAPTACIÓN DE AHORROS DE SUS ASOCIADOS				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI	
Monto total operado moneda de origen	Numérico		SI	
Monto total operado en pesos o su equivalente	numérico		SI	



SECCIÓN II

DATOS DE LA OPERACIÓN POR PRÉSTAMOS OTORGADOS

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI	
Monto total operado moneda de origen	Numérico		SI	
Monto total operado en pesos o su equivalente	numérico			

SECCIÓN III

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad
Tipo de Persona	lista desplegable	Persona Jurídica Persona Humana	Selección obligatoria
Denominación	Texto libre	Solo letras	Condicional a selección "Persona Jurídica" en Tipo de Persona. REMITIRSE A LA SECCIÓN "IV": "Representante Legal/Apoderado de la PJ"
CUIT/CUIL/CDI/CIE	Numérico	valor de 11 dígitos	
Apellidos	Texto libre	Solo letras	Condicional a selección "Persona Física" en Tipo de Persona
Nombres	Texto libre	Solo letras	
Tipo de Documento	CUIT/CUIL/CDI/CIE	tipos de documentos	
Número de Documento	Alfanumérico	valor de 11 dígitos	
Condición de PEP	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO 	
Cantidad de Personas vinculadas al producto operado	Numérico	Carga obligatoria. Acompañado por leyenda aclaratoria del tipo: "Se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.)"	

Domicilio: VER APARTADO DE DOMICILIO



2) Entidades Cooperativas (Entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, Ley N° 20.337 y modificatorias)

PERÍODO REPORTADO Y TIPO DE OPERACION				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatorio	Comentarios
Período Reportado	Mes/Año		SI	

SECCIÓN I				
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de Transacción	Lista despegable	<ul style="list-style-type: none"> Fuentes de Financiación Préstamos otorgados 	SI	Condicionar la apertura de las solapas según el tipo de transacción a informar

SECCIÓN II				
DATOS FUENTES DE FINANCIACIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI	
Monto total operado moneda de origen	Numérico		SI	
Monto total operado en pesos o su equivalente	numérico		SI	



SECCIÓN II				
DATOS DE LA OPERACIÓN POR PRÉSTAMOS OTORGADOS				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Relación con los fondos	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> Asociado No Asociado 	SI	
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI	
Monto total operado moneda de origen	Numérico		SI	
Monto total operado en pesos o su equivalente	numérico			

SECCIÓN III				
IDENTIFICACION DEL CLIENTE				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	
Tipo de Persona	lista desplegable	Persona Jurídica Persona Humana	Selección obligatoria	
Denominación	Texto libre	Solo letras	Condiciona a selección "Persona Jurídica" en Tipo de Persona. REMITIRSE A LA SECCIÓN "IV": "Representante Legal/Apoderado de la PJ"	
CUIT/CUIL/CDI/CIE	Numérico	valor de 11 dígitos		
Apellidos	Texto libre	Solo letras	Condiciona a selección "Persona Física" en Tipo de Persona	
Nombres	Texto libre	Solo letras		
Tipo de Documento	CUIT/CUIL/CDI/CIE	tipos de documentos		
Número de Documento	Alfanumérico	valor de 11 dígitos		
Condición de PEP	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> SI NO 		
Cantidad de Personas vinculadas al producto operado	Numérico	Carga obligatoria. Acompañado por leyenda aclaratoria del tipo: "Se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.)"		
Domicilio: VER APARTADO DE DOMICILIO				



3) Entidades Cooperativas y Asociación Mutuales (Entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES N° 1481/09)

PERÍODO REPORTADO Y TIPO DE OPERACION				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatorio	Comentarios
Período Reportado	Mes/Año		SI	

SECCIÓN I				
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de Transacción	Única opción	<ul style="list-style-type: none"> Préstamos gestionados 	SI	

SECCIÓN II				
DATOS DE LA OPERACIÓN POR PRÉSTAMOS GESTIONADOS				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
ALTA				Se aclara que es un mismo RSM, con las opciones de ALTA/BAJA según corresponda. Es decir, no debería existir más de dos RSM por préstamo por cliente.
Fecha de alta del préstamo	Día/ mes/año		SI	
Identificación del préstamo			SI	Campo alfanumérico
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI	
Monto total del préstamo en moneda de origen	Numérico		SI	
Monto total del préstamo en pesos o su equivalente	Numérico		SI	
Cantidad de cuotas del préstamo	Numérico		SI	
Monto de la cuota	Numérico		SI	
BAJA				



SECCIÓN II

DATOS DE LA OPERACIÓN POR PRÉSTAMOS GESTIONADOS

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios
Fecha de finalización del préstamo	Día/ mes/año		SI	
Identificación del préstamo			SI	Campo alfanumérico

SECCIÓN III

IDENTIFICACION DE LOS DATOS POR PERSONA JURIDICA OTORGANTE DEL PRESTAMO

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad
Tipo de Persona	lista desplegable	Persona Jurídica	Selección obligatoria
Denominación	Texto libre	Solo letras	Condicional a selección "Persona Jurídica" en Tipo de Persona. REMITIRSE A LA SECCIÓN "IV": "Representante Legal/Apoderado de la PJ"
CUIT/CUIL/CDI/CIE	Numérico	valor de 11 dígitos	

Domicilio: VER APARTADO DE DOMICILIO

SECCIÓN IV

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Tipo de persona	lista desplegable	• Persona Física	SI	



SECCIÓN IV

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Vínculo con la persona	lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • Representante Legal • Apoderado 	SI	
CUIT/CUIL/CDI	Numérico	valor de 11 dígitos	NO	
Apellidos	Texto libre	Solo letras		
Nombres	Texto libre	Solo letras		
Tipo de Documento	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • LE • LC • Pasaporte • Pasaporte Ext • Cédula Mercosur • Documento extranjero 	SI	
Número de Documento	Alfanumérico	Condicional	SI	<u>Validaciones:</u> En caso de seleccionarse la opción “DNI” en el campo “Tipo de Documento”, debería validarse que se acepten caracteres numéricos.
Nacionalidad	Lista desplegable	Nacionalidades	SI	



SECCIÓN IV

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA

Campos requeridos

Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Fecha de nacimiento	Fecha			
Declaró ser PEP	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO 	SI	
Domicilio: VER APARTADO DE DOMICILIO				

APARTADO DE DOMICILIO

Domicilio:				
País	Lista desplegable	Argentina/Otro	SI	
Otro país	Lista desplegable	Países excepto Argentina	SI	<u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Otro" en el campo "País".
Provincia	Lista desplegable	Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).	SI	<u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo "País".
Provincia/Estado	Alfanumérico	Letras y números	SI	<u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Otro" en el campo "País". <u>Validaciones:</u> NO deberá poderse cargar solo valores numéricos.
Localidad	Lista desplegable	Localidades de cada Provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).	SI	<u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo "País".



Localidad/Ciudad	Alfanumérico	Letras y números	SI	<p><u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Otro" en el combo correspondiente al campo "País"</p> <p><u>Validaciones:</u> NO deberá poderse cargar solo valores numéricos.</p>
Calle	Texto libre		SI	<p><u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo "País".</p>
Número	Numérico	Enteros positivos	SI	
Piso	Numérico		NO	<p><u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo "País".</p>
Departamento	Texto libre		NO	
Domicilio/Dirección	Texto libre		SI	<p><u>Existencia del campo:</u> condicional a seleccionar la opción "Otro" en el combo correspondiente al campo "País".</p>
Código postal	Texto libre		NO	
Código de área telefónico	Numérico		NO	
Teléfono	Numérico		NO	
Dirección de correo electrónico	Texto libre		NO	<p><u>Validaciones:</u></p> <p>El texto deberá respetar el siguiente formato: *@*.*</p>