

ANEXO N°3
FORMATO DE ARCHIVOS PLANOS

1. Definición de Archivos.

Nombre del Archivo: RENTA_FIJA

Materia: Información de instrumentos de inversión en renta fija.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de los instrumentos financieros de renta fija que mantiene la Caja a la fecha de cierre de la información reportada.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_único	Código que identifica de forma única el instrumento de cada Caja.	R-99999999 A[10]
nemotécnico	Nemotécnico del instrumento de acuerdo a lo registrado por la Comisión del Mercado Financiero.	A[120]
tipo_instrumento_inversión	Código del tipo de instrumento de inversión informado. Ver Listado de Dominio, Tabla N° 2.	A[2]
fecha_contratación	Fecha en la cual se inicia contractualmente el uso del instrumento de inversión.	AAAAMMDD A[8]
fecha_vencimiento	Fecha en la cual se da término contractual al uso del instrumento de inversión.	AAAAMMDD A[8]
moneda	Código de moneda de transacción. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 5.	A[2]
valor_nominal	Valor del capital a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
interés_devengado	Interés devengado del instrumento a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
tasa_interés	Tasa de interés mensualizada que entrega el instrumento de inversión. Se debe informar como factor.	N[5,4]
tipo_amortización	Código correspondiente al tipo de amortización del instrumento financiero. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 7.	A[2]
monto_cuota_siguiete	Monto de la cuota siguiente más próxima a la fecha de cierre de la información, que está establecida en el instrumento financiero. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
periodicidad_cuota	Frecuencia de pagos estipulada en el instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 8.	A[2]
valor_mercado	Valor de mercado del instrumento a la fecha de cierre de la información cuando esté disponible para la venta. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
código_libro	Código del libro al cual pertenece el instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 3.	A[2]

Nombre del Archivo: PACTOS

Materia: Información de instrumentos de pactos.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de los pactos de inversión que mantiene la Caja a la fecha de cierre de la información reportada.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_único	Código único que identifica de manera única el pacto en cada Caja.	P-99999999 A[10]
nemotécnico	Nemotécnico del o los instrumentos subyacentes que componen el pacto separados por “;” (punto y coma), de acuerdo a lo registrado por la Comisión del Mercado Financiero.	A[120]
fecha_contratación	Fecha contractual en que se inicia el pacto.	AAAAMMDD A[8]
fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento contractual del pacto.	AAAAMMDD A[8]
moneda	Código de moneda de transacción. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 5.	A[2]
saldo	Saldo insoluto del pacto a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
interés_devengado	Interés devengado del instrumento a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
tasa_interés	Tasa de interés mensualizada del pacto. Se debe informar como factor.	N[5,4]
código_libro	Código del libro al cual pertenece el instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 3.	A[2]

Nombre del Archivo: PAS_FIN

Materia: Información de pasivos financieros.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de los pasivos financieros registrados por la Caja a la fecha de cierre de la información reportada.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_único	Código que identifica de manera única el pasivo financiero en cada Caja.	F-99999999 A[10]
tipo_instrumento_financiamiento	Código del tipo de pasivo financiero. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 1.	A[2]
fecha_emisión	Fecha de emisión del instrumento financiero.	AAAAMMDD A[8]
fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento.	AAAAMMDD A[8]
moneda	Código de moneda de transacción. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 5.	A[2]
saldo	Saldo insoluto del pasivo financiero a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
interés_devengado	Interés devengado del pasivo financiero a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
tasa_interés	Tasa de interés mensualizada del pasivo. Se debe informar como factor.	N[5,4]
tipo_amortización	Código correspondiente al tipo de amortización del instrumento financiero. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 7.	A[2]
monto_cuota_siguiente	Monto total a pagar de la cuota siguiente más próxima a la fecha de cierre de la información, que está establecida en el instrumento financiero. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
periodicidad_cuota	Frecuencia de pagos estipulada en el instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 8.	A[2]
clasificadora1	Nombre de la entidad que evalúa el instrumento con el rating indicado en el campo "rating1". Ver Listado de Dominios, Tabla N° 9.	A[2]
rating1	Rating con que calificó la clasificadora del campo "clasificadora1" al instrumento.	A[15]
clasificadora2	Nombre de la entidad que evalúa el instrumento con el rating indicado en el campo "rating2". Ver Listado de Dominios, Tabla N° 9.	A[2]
rating2	Rating con que calificó la clasificadora del campo "clasificadora2" al instrumento.	A[15]
código_libro	Código del libro al cual pertenece el pasivo financiero. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 3.	A[2]

Nombre del Archivo: PRESTAMOS

Materia: Información de créditos obtenidos con instituciones privadas y públicas.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de préstamos vigentes a la fecha de cierre de la información reportada.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_único	Código que identifica de manera única el préstamo de cada Caja.	B-99999999 A[10]
código_institución	Código identificador de la institución acreedora. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 4.	A[3]
nombre_institución	Nombre de la institución financiera, sólo si el campo "codigo_institucion" es asignado con el valor "999" (Otra).	A[120]
tipo_instrumento_financiamiento	Código del tipo de instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 1.	A[2]
fecha_inicial	Fecha de inicio contractual de la obligación.	AAAAMMDD A[8]
fecha_renovación_efectiva	Fecha de renovación efectiva del préstamo.	AAAAMMDD A[8]
fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento contractual del préstamo.	AAAAMMDD A[8]
moneda	Código de moneda de transacción. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 5.	A[2]
deuda_corto_plazo	Valor del saldo de capital, cuyo vencimiento es menor o igual a un año, a contar de la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
deuda_largo_plazo	Valor del saldo de capital, cuyo vencimiento es superior a un año, a contar de la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
interés_devengado	Interés devengado de la obligación a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
tipo_tasa	Código de tipo de tasa pactada en el pasivo. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 10.	A[2]
tasa_interés	Última tasa de interés mensualizada pactada expresada como factor. En caso de que la tasa sea variable, se deberá informar utilizando el último valor disponible en el mercado de dicha tasa mensualizada.	N[5,4]
plazo	Último plazo pactado para el préstamo informado, es decir, el plazo de la deuda al que se obtuvo la tasa de interés (ya sea al inicio o en la renovación si es que existiese). Medido en unidades mensuales.	N[5,1]
tipo_amortización	Código correspondiente al tipo de amortización del instrumento financiero. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 7.	A[2]
monto_cuota_siguiente	Monto total a pagar de la cuota siguiente más próxima a la fecha de cierre de la información. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
periodicidad_cuota	Frecuencia de pagos estipulada en el instrumento. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 8.	A[2]
código_libro	Código del libro al cual pertenece el préstamo. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 3.	A[2]

Nombre del Archivo: SOBREGIRO

Materia: Información de las líneas de sobregiro.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de las líneas de sobregiro que mantiene la Caja a la fecha de cierre de la información reportada.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
código_único	Código único que identifica de manera única la línea de sobregiro en cada Caja.	L-99999999 A[10]
código_institución	Código identificador de la institución financiera que otorga la línea de sobregiro. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 4.	A[3]
fecha_contratación	Fecha de contratación de la línea de sobregiro.	AAAAMMDD A[8]
fecha_vencimiento	Fecha de vencimiento de la línea de sobregiro.	AAAAMMDD A[8]
moneda	Código de moneda de transacción. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 5.	A[2]
monto_aprobado	Monto aprobado para el uso de la línea de sobregiro. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
monto_utilizado	Monto utilizado de la línea de sobregiro. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
monto_diponible	Monto disponible de la línea de sobregiro. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
código_libro	Código del libro al cual pertenece la línea de sobregiro. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 3	A[2]

Nombre del Archivo: L_NEG

Materia: Información del libro de negociación.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de los flujos que corresponde asignar al libro de negociación.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
banda_temporal	Código de la banda temporal correspondiente al periodo entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento del flujo. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 6.	A[2]
flujos_colocaciones_pesos	Flujos correspondientes a colocaciones en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_pesos	Flujos correspondientes a otros activos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_colocaciones_UF	Flujos correspondientes a colocaciones en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_UF	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_UF	Flujos correspondientes a otros activos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]

Nombre del Archivo: L_CAJA_VCTO

Materia: Información del libro de caja de operaciones financieras al vencimiento.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de flujos del libro de caja de operaciones financieras mantenidas hasta su vencimiento.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
banda_temporal	Código de la banda temporal correspondiente al periodo entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento del flujo. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 6.	A[2]
flujos_colocaciones_pesos	Flujos correspondientes a colocaciones en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_pesos	Flujos correspondientes a otros activos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_colocaciones_UF	Flujos correspondientes a colocaciones en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_UF	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_UF	Flujos correspondientes a otros activos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]

Nombre del Archivo: L_CAJA_VTA

Materia: Información del libro de caja de operaciones financieras disponibles para la venta.

Periodicidad: Quincenal.

Descripción: Detalle de flujos del libro de caja de operaciones financieras disponibles para la venta.

Requerimientos a la Entidad:

Nombre Campo	Descripción	Formato
banda_temporal	Código de la banda temporal correspondiente al periodo entre la fecha de cierre y la fecha de vencimiento del flujo. Ver Listado de Dominios, Tabla N° 6.	A[2]
flujos_colocaciones_pesos	Flujos correspondientes a colocaciones en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_pesos	Flujos correspondientes a otros activos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_colocaciones_UF	Flujos correspondientes a colocaciones en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_renta_fija_UF	Flujos correspondientes a operaciones de instrumentos de renta fija en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pactos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pactos de inversión en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_activos_UF	Flujos correspondientes a otros activos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_pesos	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en pesos, incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_pasivos_financieros_UF	Flujos correspondientes a operaciones de pasivos financieros en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_préstamos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de préstamos con instituciones privadas y públicas en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]
flujos_otros_pasivos_UF	Flujos correspondientes a operaciones de otros pasivos en UF (o IVP), incluye amortizaciones e intereses. Se debe informar en pesos, sin decimales.	N[15]

2. Listado de Dominios

Tabla N° 1

Archivo:	PAS_FIN / PRESTAMOS
Campo:	tipo_instrumento_financiamiento

Código	Descripción
01	Préstamos
02	Hipotecario
03	Bonos Comunes (emitidos)
04	Bonos Securitizados (emitidos)
05	Efectos de Comercio (emitidos)
06	Pactos de Financiamiento
07	Otros

Tabla N° 2

Archivo:	RENTA_FIJA
Campo:	tipo_instrumento_inversión

Código	Descripción
01	Letra a) del art. 45 del Decreto ley N°3.500
02	Letra b) del art. 45 del Decreto ley N°3.500
03	Letra c) del art. 45 del Decreto ley N°3.500
04	Letra d) del art. 45 del Decreto ley N°3.500
05	Otros

Tabla N° 3

Archivo:	RENTA_FIJA / PACTOS / PAS_FIN / PRESTAMOS / SOBREGIRO
Campo:	código_libro

Código	Descripción
01	Libro de Negociación
02	Libro de Caja a Vencimiento
03	Libro de Caja Disponible para la Venta
04	No Aplica

Tabla N° 4

Archivo:	PRESTAMOS / SOBREGIRO
Campo:	código_institución

Código	Descripción
001	Banco de Chile
009	Banco Internacional
012	Banco del Estado de Chile
014	Scotiabank Chile
016	Banco de Crédito e Inversiones
017	Banco do Brasil S.A.
027	Corpbanca
028	Banco Bice
031	Hsbc Bank
037	Banco Santander
039	Banco Itaú Chile
041	Jp Morgan Chase Bank, N.A.
043	Banco de La Nación Argentina
045	The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd.
049	Banco Security
051	Banco Falabella
052	Deutsche Bank
053	Banco Ripley
054	Rabobank Chile
055	Banco Consorcio
056	Banco Penta
057	Banco Paris
058	Dnb Nor Bank Asa
504	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
999	Otra

Tabla N° 5

Archivo:	RENTA_FIJA / PACTOS / PAS_FIN / PRESTAMOS / SOBREGIRO
Campo:	moneda

Código	Descripción
01	Peso Chileno
02	UF
03	Otra

Tabla N° 6

Archivo:	L_NEG / L_CAJA_VTA / L_CAJA_VCTO
Campo:	banda_temporal

Código	Descripción
01	Menor 1 mes
02	Mayor o igual a 1 mes, Menor 3 meses
03	Mayor o igual a 3 meses, Menor 6 meses
04	Mayor o igual a 6 meses, Menor 9 meses
05	Mayor o igual a 9 meses, Menor 1 año
06	Mayor o igual a 1 año, Menor 2 años
07	Mayor o igual a 2 años, Menor 3 años
08	Mayor o igual a 3 años, Menor 4 años
09	Mayor o igual a 4 años, Menor 5 años
10	Mayor o igual a 5 años, Menor 7 años
11	Mayor o igual a 7 años, Menor 10 años
12	Mayor o igual a 10 años, Menor 15 años
13	Mayor o igual a 15 años, Menor 20 años
14	Mayor o igual a 20 años

Tabla N° 7

Archivo:	RENTA_FIJA / PAS_FIN / PRESTAMOS
Campo:	tipo_amortización

Código	Descripción
01	Cero Cupón
02	Cuota Fija (sistema francés)
03	Amortización Única (sistema americano)
04	Amortización Fija (sistema alemán)
05	Otro

Tabla N° 8

Archivo:	RENTA_FIJA / PAS_FIN / PRESTAMOS
Campo:	periodicidad_cuota

Código	Descripción
01	Mensual
02	Trimestral
03	Cuatrimstral
04	Semestral
05	Anual
06	Revolving
07	Al Vencimiento
08	Otra

Tabla N° 9

Archivo:	PAS_FIN
Campo:	clasificadora1 / clasificadora2

Código	Descripción
01	Feller Rate
02	FitchRating
03	Humphreys
04	International Credit Rating
05	Otra
06	No aplica

Tabla N° 10

Archivo:	PRESTAMOS
Campo:	tipo_tasa

Código	Descripción
01	Fija
02	Variable