|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Información mensual:** | |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. |  |
| 1. Informe relativo al monto de la emisión. |  |
| 1. Informe sobre los valores colocados y el monto de lo captado. |  |
| 1. Informe de hechos relevantes. |  |
| 1. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes de la entidad emisora, o en caso de no contar con un órgano de fiscalización, declaración jurada del representante legal sobre la existencia o no de pasivos contingentes. |  |
| 1. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. |  |
| 1. **Información trimestral:** |  |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. |  |
| 1. Balance general y estado de pérdidas y ganancias    1. Primer trimestre (enero – marzo)    2. Segundo trimestre (abril – junio)    3. Tercer trimestre (julio – septiembre) |  |
| 1. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. |  |
| 1. **Información semestral** |  |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. |  |
| 1. En caso existiera, actualización de la calificación de riesgo. |  |
| 1. Declaración hecha por el representante legal de la sociedad emisora en la que se indique lo siguiente:    1. Desarrollo o no de cualquier contingencia.    2. Si la emisora se ha convertido o no en una entidad controlado o controladora o ha dejado de serlo.    3. Existencia o no de litigios o demandas judiciales iniciado por o en contra de la entidad emisora y, en caso afirmativo, describir el tipo de acción judicial, el monto, naturaleza, probabilidades de éxito y efectos inmediatos y a largo plazo de una sentencia desfavorable a la emisora. |  |
| 1. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. |  |
| 1. **Información anual:** |  |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. |  |
| 1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo. |  |
| 1. Informe anual del órgano de fiscalización a los accionistas, o su equivalente, si no se tratare de una sociedad mercantil. |  |
| 1. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. |  |
| 1. **Información eventual** |  |
| 1. Escrito debidamente firmado por el representante legal y sello de la entidad. |  |
| 1. Copia autenticada de cualquier instrumento de modificación de la escritura social o estatutos, o en su caso, de la entidad emisora. |  |
| 1. Cambio de los directores o de los administradores, del gerente general o del que haga sus veces, y de los principales ejecutivos indicando sus cargos, incluyendo el nombre, apellido y profesión. |  |
| 1. Comprobante de pago del arancel correspondiente, realizado en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real -LBTR- o en las ventanillas del Banco de Guatemala. |  |

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma

Responsable de revisión de documentos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma

Responsable de visado de documentos