

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

| Tema | Base Legal | Fecha de Declaración | Año de Reserva | Observaciones |
|--|--|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Programas de supervisión intensiva y toda la documentación de sustento de las entidades del sector | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Programas e información de supervisión preventiva y correctiva de las entidades del sector | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Planes de regularización de las organizaciones de la economía popular y solidaria | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Informes de auditorías internas y externas de las entidades del sector financiero popular y solidario | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 10 | null |
| Informes de auditorías internas y externas de las organizaciones de la economía popular y solidaria | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, borradores, documentación e información que son | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, borradores, documentación e información que son | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 15 | null |
| Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, borradores, documentación e información que son | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 5 | null |
| Auditorías, análisis, informes y metodologías de supervisión extra situ de las entidades del sector financiero | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Auditorías, análisis, informes y metodologías de supervisión extra situ de las organizaciones de la economía popular y | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

| Tema | Base Legal | Fecha de Declaración | Año de Reserva | Observaciones |
|---|--|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Inversiones (participación por tipo de instrumento y organizaciones, emisores, inversionistas, | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Inversiones (participación por tipo de instrumento y organizaciones, emisores, inversionistas, | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Estados financieros, balances, reportes, informes y estructuras realizadas por las entidades del sector | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 15 | null |
| Estados financieros, balances, reportes, informes y estructuras realizadas por las organizaciones de la | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 5 | null |
| Información que corresponda al sector financiero popular y solidario, remitida con carácter de reservado | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 15 | null |
| Información que corresponda al sector de la economía popular y solidaria, remitida con carácter de reservado | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008, reformada por la RESOLUCION No, SEPS-IGT-IFMR-IGJ- | 02/03/2015 | 5 | null |
| Informes de supervisión intensiva, inspección, seguimiento y análisis de las entidades del sector financiero | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Informes de supervisión preventiva y correctiva, inspección, seguimiento y análisis de las entidades del sector | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Informes de supervisión, inspección, seguimiento y análisis de las organizaciones economía popular y | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Informes y dictámenes jurídicos correspondientes al sector financiero popular y solidario | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

| Tema | Base Legal | Fecha de Declaración | Año de Reserva | Observaciones |
|--|--|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| Informes y dictámenes jurídicos correspondientes al sector de la economía popular y solidaria, | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| La Información personal producida o que reposa en los expedientes de la Intendencia Administrativa y de | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Planes o programas de supervisión intensiva o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de inspección | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Planes o programas de supervisión preventiva y correctiva o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Planes o programas de supervisión o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de inspección | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Calificación de riesgo o de supervisión intensiva parcial y total de las entidades del sector financiero popular y | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | La SEPS aplica el Art 288 del COMYF |
| Calificación de riesgo o de supervisión preventiva y correctiva parcial y total de las entidades del sector | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Calificación de riesgo o de supervisión parcial y total de las organizaciones de la economía popular y | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Informes de constitución de nuevas entidades del sector financiero popular y solidario y de apertura o traslado de | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Informes de constitución de nuevas organizaciones de la economía popular y solidaria y de apertura o | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

| Tema | Base Legal | Fecha de Declaración | Año de Reserva | Observaciones |
|--|--|----------------------|----------------|---------------|
| Manuales operativos y de gestión | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 5 | null |
| Información individualizada sobre las operaciones activas y contingentes | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |
| Información sujeta a sigilo y reserva conforme lo dispuesto en el artículo 353 del Código Orgánico | RESOLUCION No SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 | 02/03/2015 | 15 | null |

Este es una muestra de la información que usted registró en el Literal C. Se mostrarán hasta los primeros 500 Registros de Información Reservada. Si posee más registros usted puede consultarlo en nuestra plataforma.