



INSTITUCIONES DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR CALIFICADAS - AÑO 2013

EN EL CONTEXTO DEL ARTICULO 158 LITERAL C) DEL CODIGO TRIBUTARIO

18-Jun-2013

No.	INSTITUCION FINANCIERA	DOMICILIO	FECHA DE CALIFICACION
1	BANCO GENERAL, S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	09/01/2013
2	BANCO ALIADO, S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/01/2013
3	CAPITAL BANK, INC	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	28/01/2013
4	WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LTD	NASSAU, BAHAMAS	28/01/2013
5	BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	04/02/2013
6	MMG TRUST, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	04/02/2013
7	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	11/02/2013
8	OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT CO-OPERATIVE SOCIETY, U.A.	AMERSFOORT, PAISES BAJOS	11/02/2013
9	BANCO LAFISE, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	18/02/2013
10	OCCIDENTE INTERNATIONAL CORPORATION	SAN JUAN, PUERTO RICO	18/02/2013
11	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/02/2013
12	ESPIRITO SANTO BANK	MIAMI, FLORIDA, USA	25/02/2013
13	THE BANK OF NOVA SCOTIA	TORONTO, CANADA	25/02/2013
14	THE BANK OF NOVA SCOTIA (SUCURSAL PANAMÁ)	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	06/03/2013
15	MICROVEST SHORT DURATION FUND, LP.	DELAWARE, USA	06/03/2013
16	SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	06/03/2013
17	MULTIBABANK, INC.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	11/03/2013
18	FINCA INTERNATIONAL, INC.	NUEVA YORK, USA	18/03/2013
19	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	18/03/2013
20	SCOTIABANK & TRUST (CAYMAN) LTD	GEORGE TOWN, ISLAS CAIMAN	18/03/2013
21	GTC BANK, INC.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	08/04/2013
22	GLOBAL PARTNERSHIPS SOCIAL INVESTMENT FUND 5.0, LLC.	DELAWARE, USA	16/04/2013
23	INTERCREDIT BANK, N.A.	MIAMI, FLORIDA, USA	29/04/2013
24	BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	29/04/2013
25	BAC FLORIDA BANK	MIAMI, FLORIDA, USA	29/04/2013
26	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. -BLADEX	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	07/05/2013
27	MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A.	MIAMI, FLORIDA, USA	15/05/2013
28	CITIBANK, N.A.	NUEVA YORK, USA	27/05/2013
29	BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	27/05/2013
30	STANDARD CHARTERED BANK	LONDRES, INGLATERRA	27/05/2013
31	HSBC BANK (PANAMÁ), S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	03/06/2013
32	1ST UNITED BANK	WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA	03/06/2013
33	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	COLUMBUS, OHIO, USA	03/06/2013
34	GLOBAL PARTNERSHIPS MICROFINANCE FUND 2008, LLC	DELAWARE, USA	03/06/2013
35	GLOBAL PARTNERSHIPS SOCIAL INVESTMENT FUND 2010, LLC.	DELAWARE, USA	03/06/2013
36	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	03/06/2013
37	BANCO PRIVAL, S.A. (en Español) y PRIVAL BANK, S.A. (en Inglés)	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/06/2013

Gerencia Internacional
Dpto. de Administración de Reservas Internacionales



INSTITUCIONES DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR CALIFICADAS - AÑO 2013

EN EL CONTEXTO DEL ARTICULO 46, LITERAL F) DE LA LEY DEL IVA

18-Jun-2013

No.	INSTITUCION FINANCIERA	DOMICILIO	FECHA DE CALIFICACION
1	BANCO GENERAL, S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	09/01/2013
2	BANCO ALIADO, S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/01/2013
3	CAPITAL BANK, INC	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	28/01/2013
4	WESTRUST BANK (INTERNATIONAL) LTD	NASSAU, BAHAMAS	28/01/2013
5	BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	04/02/2013
6	MMG TRUST, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	04/02/2013
7	BANCO INDUSTRIAL, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	11/02/2013
8	OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT CO-OPERATIVE SOCIETY, U.A.	AMERSFOORT, PAISES BAJOS	11/02/2013
9	BANCO LAFISE, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	18/02/2013
10	OCCIDENTE INTERNATIONAL CORPORATION	SAN JUAN, PUERTO RICO	18/02/2013
11	BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/02/2013
12	ESPIRITO SANTO BANK	MIAMI, FLORIDA, USA	25/02/2013
13	THE BANK OF NOVA SCOTIA	TORONTO, CANADA	25/02/2013
14	THE BANK OF NOVA SCOTIA (SUCURSAL PANAMÁ)	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	06/03/2013
15	MICROVEST SHORT DURATION FUND, LP.	DELAWARE, USA	06/03/2013
16	SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A.	SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA	06/03/2013
17	STICHTING HIVOS - TRIODOS FONDS	ZEIST, PAISES BAJOS	11/03/2013
18	MULTIBANK, INC.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	11/03/2013
19	FINCA INTERNATIONAL, INC.	NUEVA YORK, USA	18/03/2013
20	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	18/03/2013
21	SCOTIABANK & TRUST (CAYMAN) LTD	GEORGE TOWN, ISLAS CAIMAN	18/03/2013
22	GTC BANK, INC.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	08/04/2013
23	GLOBAL PARTNERSHIPS SOCIAL INVESTMENT FUND 5.0, LLC.	DELAWARE, USA	16/04/2013
24	INTERCREDIT BANK, N.A.	MIAMI, FLORIDA, USA	29/04/2013
25	BANCOLOMBIA (PANAMÁ), S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	29/04/2013
26	BAC FLORIDA BANK	MIAMI, FLORIDA, USA	29/04/2013
27	BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. -BLADEX	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	07/05/2013
28	MERCANTIL COMMERCEBANK, N.A.	MIAMI, FLORIDA, USA	15/05/2013
29	CITIBANK, N.A.	NUEVA YORK, USA	27/05/2013
30	BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A.	PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ	27/05/2013
31	STANDARD CHARTERED BANK	LONDRES, INGLATERRA	27/05/2013
32	HSBC BANK (PANAMÁ), S.A.	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	03/06/2013
33	1ST UNITED BANK	WEST PALM BEACH, FLORIDA, USA	03/06/2013
34	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	COLUMBUS, OHIO, USA	03/06/2013
35	GLOBAL PARTNERSHIPS MICROFINANCE FUND 2008, LLC	DELAWARE, USA	03/06/2013
36	GLOBAL PARTNERSHIPS SOCIAL INVESTMENT FUND 2010, LLC.	DELAWARE, USA	03/06/2013
37	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.	GUATEMALA, REP. DE GUATEMALA	03/06/2013
38	BANCO PRIVAL, S.A. (en Español) y PRIVAL BANK, S.A. (en Inglés)	PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ	18/06/2013

Gerencia Internacional
Dpto. de Administración de Reservas Internacionales

