
Definición de ficheros nuevos modelos DEC

Versión 33

FECHA: 10/05/2024

EJIE, S.A.
Avda. Mediterráneo, 3
01010 - Vitoria-Gasteiz

© EJIE, S.A. 200411º

Este documento es propiedad de EJIE, S.A. y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE, S.A.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE, S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

Control de documentación

| Versión | Fecha | Resumen de los cambios producidos |
|---------|------------|--|
| 2.5 | 12/09/2012 | <ul style="list-style-type: none"> • Punto 3: nota botón “Cargar sin borrar” • Punto 6.3.2: Validación MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero, MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración • Punto 6.4.2: Validación MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización • Punto 6.5.2: validación MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente, MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha última cotización • Punto 6.6: nuevos campos Subyacente, NegociaSuby y EmisorSuby • Punto 6.7: validación balance (valor A10) e imputación cobertura PM • Punto 6.9: nuevo valor campo Garantia , nuevo campo Observaciones14 • Punto 6.10: nuevos campos TipoActivo y EmisorAseguradora |
| 3 | 04/06/2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Punto 3 Características de procesamiento: se indica cómo indicar planes sin datos en los XML del M3 • Punto 6.2 – cambio de literales emisor por emisor/contraparte • Punto 6.3 – Nuevos campos observaciones artículos, divisa, cupón corrido y método cálculo del deterioro. Nueva opción balance • Punto 6.4 – Nuevos campos divisa y método cálculo deterioro • Punto 6.5 – Nuevos campos divisa y método de cálculo deterioro. • Punto 6.6 – Nuevos campos divisa y país mercado negociación. Nuevas opciones en el campo Tipo derivado. Cambio de validaciones del campo pérdida máxima probable. Cambio de funcionamiento de los campos emisor del subyacente y emisor/contraparte • Punto 6.7 – Nuevos campos divisa y método de cálculo del deterioro. Cambio en validaciones en localización, número de registro e imputación der cobertura • Punto 6.8 – Nuevos campos divisa, método de cálculo del deterioro y país domicilio CR • Punto 6.9.1 – Nuevos Campos: Divisa, Método Deterioro, Acreditado, Socio Promotor Protector, Denominación Acreditado, Denominación Garante, Coste Amortizado. Se cambian Nombre de campos y criterios de obligatoriedad: PaisDomicilioSocAcredit por PaisDomicilioAcreditado, Observaciones10 por ObserPaisDomicilioAcreditado, País por PaisGarante, Observaciones10 por ObserPaisGarante, Se eliminan los siguientes campos: TipoPaisDomicilioSocAcredit y TipoPais. Se modifican criterios de obligatoriedad en campos : Observaciones Balance, Deterioro, Imputación de Cobertura. |

| Versión | Fecha | Resumen de los cambios producidos |
|---------|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Punto 6.10 – Nuevo campo divisa • Punto 6.11 – Nuevos campos divisa y observaciones y nuevas opciones pasivas en balance • Punto 6.12 – Nuevos campos divisa en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias y otras inversiones. Nuevo campo método del cálculo del deterioro en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias • Punto 6.13 – Nuevos campos divisa en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias y otras inversiones. Nuevo campo método del cálculo del deterioro en los apartados inversiones financieras e inversiones inmobiliarias • Punto 8. Nuevo Anexo 8.5 Divisas |
| 4 | 06/09/2013 | <ul style="list-style-type: none"> • 6.2.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de literal Observaciones tipo Emisor/contraparte: Otros • 6.7.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de validación observaciones fecha tasación • 8.3 Países del Espacio Económico Europeo <ul style="list-style-type: none"> ○ Añadido Croacia |
| 6 | 16/01/2014 | <ul style="list-style-type: none"> • 6.7.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de validación observaciones fecha tasación • 6.12.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio en validación del deterioro • 6.13.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio en validación del deterioro |
| 7 | 25/06/2014 | <ul style="list-style-type: none"> • 6.2.2. Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de literal • 6.3.2. Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio literales • 6.9.2. Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de literales |
| 8 | 23/10/2014 | <ul style="list-style-type: none"> • 6.2.2. Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de literal • 6.9.2. Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio literal del campo balance |

| Versión | Fecha | Resumen de los cambios producidos |
|---------|------------|--|
| 11 | 09/10/2015 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Características del procesamiento <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.1. Grupos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevo campo • 6.3.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de validaciones ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.4.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.5.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.6.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio de validaciones ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.8 IIC y capital riesgo <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevo campo y cambio de validaciones y literales ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.9 Depósitos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevo campo y cambio de validaciones ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.10 Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8 <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.11 Otros activos afectos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevos campos y validaciones • 6.12.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevos valores de los campos • 6.13.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevos valores de los campos • 7.1 Número de socios ordinarios y aportaciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevos campos y validaciones |
| 12 | 18/12/2015 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Características de procesamiento |

| Versión | Fecha | Resumen de los cambios producidos |
|---------|------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambio descripción ● 6.2.2 Formato de los campos <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuevos valores de los campos |
| 13 | 06/04/2016 | <ul style="list-style-type: none"> ● Características de los ficheros |
| 14 | 09/06/2016 | <ul style="list-style-type: none"> ● Nota sobre el fichero xml Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión |
| 15 | 01/02/2017 | <ul style="list-style-type: none"> ● Diseño de Ficheros para nuevo modelo 3.12 Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida |
| 16 | 05/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"> ● Características del procedimiento. <ul style="list-style-type: none"> ○ Actualización definición general del campo Imputación cobertura. ○ Descripción modelos habilitados para carga sin datos. ● Modelo 3: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1 Renta Fija: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización de validaciones: Imputación Cobertura y Balance. ○ 3.12.1. Valores desplegable Balance (quitado A6). ○ 3.12.3. Corrección de literales. |
| 17 | 24/01/2018 | <ul style="list-style-type: none"> ● Se modifica la definición del campo 'CodEmisor' del Modelo Emisores aumentando su precisión de 3 a 5 dígitos. ● Se modifica las referencias a la precisión de este campo en el documento |
| 18 | 06/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> ● Se modifican las capturas de pantalla, haciendo ahora referencia a la nueva versión de la aplicación |
| 19 | 28/08/2018 | <ul style="list-style-type: none"> ● Versión revisada |
| 20 | 29/10/2018 | <ul style="list-style-type: none"> ● Cambios asociados a las solicitudes de nueva información de las Depositarias |
| 21 | 08/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> ● Correcciones varias |
| 22 | 11/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> ● Añadidos nuevos campos requeridos por el BCE ● Correcciones varias |
| 23 | 21/08/2019 | <ul style="list-style-type: none"> ● Correcciones varias |
| 24 | 04/12/2019 17/12/2019 | <ul style="list-style-type: none"> ● Añadir reclasificaciones y revalorizaciones ● Eliminar la opción de cargar por XML los socios promotores y protectores (1.6) ● Cambios modelos 3.8,3.9,3.10,3.11(Sectores insitucionales) ● Los campos "Cambio valoración trimestral sólo mercado" de los |

| Versión | Fecha | Resumen de los cambios producidos |
|---------|------------|---|
| | | <p>diferentes modelos, admiten valores positivos y negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> En los modelos 3.7 y 3.8 se ha eliminado el campo “Cambio valoración trimestral sólo mercado” |
| 25 | 26/02/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios para 2020 T1 Socios promotores y protectores |
| 26 | 02/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2020 T2 <ul style="list-style-type: none"> Cambio obligatoriedad de campo en 3.7 |
| 27 | 15/09/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2020 T3 <ul style="list-style-type: none"> Se ha añadido un nuevo campo Transacciones Netas para los modelos 3.1,3.2,3.6,3.12.1,3.12.2,3.12.3,3.9,3.10 y 3.11 Se ha cambiado el campo plazo en los modelos 3.9,3.10 y 3.11 |
| 28 | 15/12/2020 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios menores para el 2020T4 Se han cambiado los valores posibles en Área de referencia/contraparte Se han cambiado las validaciones de campo “Sectores institucionales” en los modelos 3.1 y 3.2 |
| 29 | 15/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios menores para el 2021T1 |
| 31 | 15/12/2021 | <ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2021T4 Modelos:1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10 y 3.11. Se han añadido varios campos y modificado algunas de las validaciones. |
| 32 | 10/05/2024 | <ul style="list-style-type: none"> Modelo 3: <ul style="list-style-type: none"> Añadida subida fichero XML para información gestoras. Añadido campo LEI en emisores para emisores extranjeros en el fichero XML. Modificación campo TipoNIF por campo TipoCodIden en el fichero XML de emisores Modelos 3.1, 3.2 ,3.3, 3.12.1 y 3.12.2: <ul style="list-style-type: none"> Campos nuevos: Mercado regulado, tipo país mercado regulado, Sistemas multilaterales de Negociación y Denominación y país SMN. Modificaciones marcadas en verde Eliminado marcado en amarillo Modelo 3.2 <ul style="list-style-type: none"> Campo nuevo: Socimi. |

Responsabilidades:

| Función | Nombre |
|---------|----------------------------------|
| Autor | Ejie |
| Revisor | Dirección de Política Financiera |

Contenido

| <i>Capítulo/sección</i> | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos..... | 10 |
| 2. Características de los ficheros | 12 |
| 3. Características de procesamiento..... | 14 |
| 4. Notas de codificaciones..... | 18 |
| 5. Modelo 1..... | 19 |
| 5.1. Planes de Previsión 1.5 | 19 |
| 5.2. Socios promotores y protectores 1.6 | 24 |
| 6. Modelo 3 – Cartera de inversiones..... | 26 |
| 6.1. Grupos 3 G..... | 26 |
| 6.2. Emisores 3 E | 28 |
| 6.3. Gestoras 3 GES | 32 |
| 6.4. Renta fija 3.1 | 35 |
| 6.5. Renta Variable 3.2..... | 50 |
| 6.6. Estructurados 3.3 | 61 |
| 6.7. Derivados 3.4 | 69 |
| 6.8. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5..... | 81 |
| 6.9. IIC y Capital Riesgo 3.6 | 91 |
| 6.10. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.1) decreto 92/2007 3.7 | 102 |
| 6.11. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8 | 120 |
| 6.12. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9..... | 125 |
| 6.13. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10..... | 138 |
| 6.14. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11..... | 152 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 6.15. | Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12 | 167 |
| 7. | Modelo 7 – Estadístico | 195 |
| 7.1. | Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1 | 195 |
| 7.2. | Movilizaciones y rescates por plan 7.2 | 200 |
| 7.3. | Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 | 203 |
| 8. | Anexo I – Listas de códigos..... | 205 |
| 8.1. | Lista de agencias de calificación..... | 205 |
| 8.2. | Lista de calificaciones de agencias de calificación..... | 205 |
| 8.3. | Países espacio económico europeo | 207 |
| 8.4. | Países OCDE | 208 |
| 8.5. | Divisas..... | 209 |
| 8.6. | Valores de Área de referencia / contraparte | 210 |
| 8.7. | Valores de Tipos de instrumento | 212 |

1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos

En los modelos y formularios indicados a continuación será posible una carga masiva de datos mediante el envío, a través de la aplicación Internet C42A, de ficheros XML formateados:

- Modelo 1 - Datos generales
 - Datos de socios promotores y protectores
- Modelo 3 – Cartera de inversiones
 - Grupos 3 G
 - Emisores 3 E
 - Renta fija 3.1
 - Renta variable 3.2
 - Estructurados 3.3
 - Derivados 3.4
 - Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5
 - IIC y Capital Riesgo 3.6
 - Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) Decreto 92/2010 3.7
 - Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.3.7 D.92/07 3.8
 - Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9
 - Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10
 - Otros activos no afectos a la previsión social 3.11
 - Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12
 - 3.12.1. Renta Fija Negociable

-
- 3.12.2. Renta Variable Negociable
 - 3.12.3. IIC
 - 3.12.4. Depósitos
 - Modelo 7 – Estadístico
 - Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1
 - Movilizaciones y rescates por plan 7.2
 - Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3

2. Características de los ficheros

El sistema de presentación telemática de información Estadístico – Contable permite la grabación masiva de datos mediante el intercambio de ficheros XML, que cumplan lo siguiente:

- El fichero de intercambio deberá ser un documento XML bien formado en donde las etiquetas se refieren a los nombres de los campos y delimitan el valor que toma cada campo del modo: `<etiqueta>valor</etiqueta>`
- El fichero de intercambio deberá tener encoding 'UTF-8' para que se traten correctamente las posibles tildes y/o caracteres especiales (cabecera del fichero: '`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`', encoding del mismo: 'UTF-8 sin BOM')
- Un campo con valor vacío se representará del modo `<etiqueta/>`.
- El nombre de las etiquetas de cada campo es significativo, por lo que se debe respetar rigurosamente basándose en los modelos de este documento. Son todas obligatorias. Omitir alguna de ellas provocará que para dicha etiqueta se escriba en el fichero de log el error “Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto”.
- El fichero de intercambio es jerárquico, consta de una etiqueta de nivel superior `<MultiXXX>`, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas `<XXX>` y `</XXX>` que delimitan el comienzo y el final de cada uno de los datos de los bloques incluidos en el fichero.
- El nombre del fichero no es significativo.
- El formato a utilizar en las fechas es: ddmmyyyy sin ningún tipo de separador. Por ejemplo, el 1 de enero del 2011 se indicaría 01012011.
- Se utilizará una coma para separar la parte decimal de los números. Por ejemplo 15,6.
- En el fichero xml para la carga de datos del apartado “7.1 Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1” del modelo 7, habrá que indicar una única etiqueta `<PREVSOC>` para cada código de plan. Es decir, fallará la carga de aquellos ficheros que contengan dos etiquetas `<PREVSOC>` que tengan el mismo valor para su etiqueta `<CodPlan>`.

-
- En el fichero de emisores hay un campo que permite indicar el código del emisor. Para una entidad en un determinado año, este código tiene que ser único independientemente del grupo. No serían válidos dos emisores cuyos datos fuesen: `<CodGrupo>1</CodGrupo>`
`<CodEmisor>1</CodEmisor>` y `<CodGrupo>2</CodGrupo>`
`<CodEmisor>1</CodEmisor>`.

3. Características de procesamiento

- Los ficheros se subirán al servidor desde el modelo y el formulario correspondiente al tipo de fichero que se desea enviar, a través del botón “seleccionar archivo”.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

Ayuda Contacto

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir | Editar | Eliminar | Marcar como sin datos | Cargar datos mediante fichero | Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo: Plan epsv Plan de previsión: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Código · Negociabili · No hay registros.

Balance Imput.Cobert.PM

2016 Eusko Jaurkitza - Gobierno Vasco

- El fichero se procesará y validará en su conjunto. El servidor procesará cada fichero (todas su líneas) y mostrará el resultado de las validaciones, indicando e identificando los errores en caso de que existan.

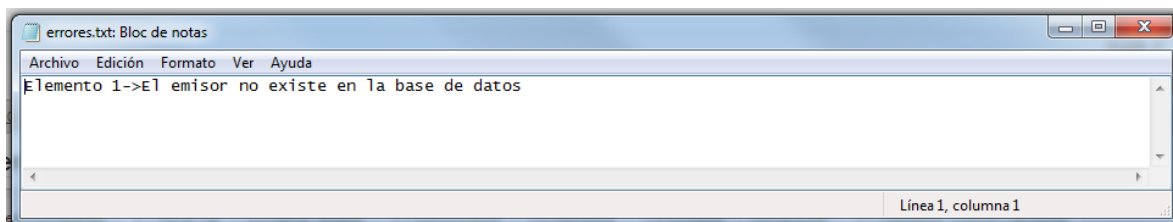
Cargar datos mediante fichero

Descargar informe de errores
Elemento 1->El emisor no existe en la base de datos

Cargar fichero: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Cargar Cargar sin borrar

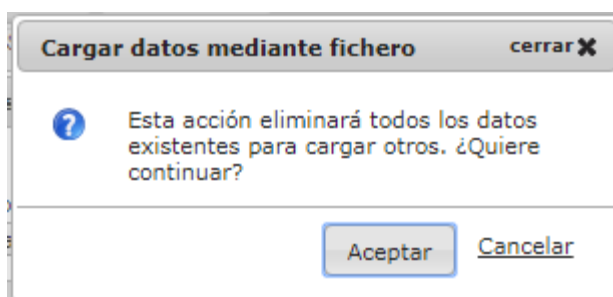
- Los posibles errores al procesar el fichero podrán ser exportados a local en formato texto plano pulsando en la opción ‘Descargar informe de errores’



- En cada uno de los posibles errores aparecerá el elemento al que aplica y una pequeña descripción del mismo. Por ejemplo:

Elemento 1->El emisor no existe en la base de datos

- Si ocurre algún error en alguna de las líneas de un fichero, el fichero se rechazará en su totalidad y no se grabará ningún dato. Si esto ocurre, la entidad deberá volver a enviar el fichero completo corregido
- En el caso de que existan datos grabados en el sistema cuando se realice la carga de un fichero, se advertirá al presentador de que se borrarán los datos grabados antes de la carga del fichero. Si no se acepta el borrado, no se cargará el fichero.



- El borrado que se realiza en cada carga, al utilizar el botón “Cargar”, Se puede evitar este borrado previo, seleccionando la opción ‘Cargar sin borrar’ en lugar de la opción ‘Cargar’. De esta manera, la aplicación permite cargas secuenciales.



- En los envíos de cada fichero se comprobará que no se dupliquen los datos, indicando el error en caso de duplicidad.
- Actualmente los campos tipo texto de toda la aplicación, están validados para que acepten los siguientes caracteres:

- Caracteres: Rango: a-z y Rango : A-Z
- áéíóúÁÉÍÓÚñÑ.,°@^<>/()%!;?¿&;:_-+*
- Dígitos : 0123456789

Los caracteres no permitidos en el envío de XML son los siguientes (**no debe existir ninguno de estos caracteres dentro de los textos contenidos en las etiquetas de los XML**):

- Caracteres comunes (vista de teclado) no válidos: [] { } € ^ ` ' " | # \$ ~ € ¬ "
- Se consideran también no válidos aquellos caracteres no comunes introducidos mediante codificación ASCII. Algunos Ejemplos: Â ¶ ¶ ¥ ¶ « » ®... etc.
- Validaciones para los campos % imputación cobertura PM (ImputCoberPM / ImpCobPM) y sólo AD (SoloAD) del M3:
 - Los casos de activos válidos para la imputación de cobertura de provisiones matemáticas del Modelo 4 se detallarán en sus correspondientes apartados.
- Planes sin datos para M3. Si algunos de los planes de estos ficheros no tienen datos, se podrá indicar esta circunstancia al final del XML (caso 1) o en un nuevo fichero XML (caso 2) con la siguiente estructura:

Caso 1: En el mismo fichero de datos: (Anexar al final del documento, como una archivo del nodo MultiTIPOFICH:

```
<TIPOFICH>
  <CodPlan>...</CodPlan>
  <SinDatos>S</SinDatos>
</TIPOFICH>
<TIPOFICH>
  <CodPlan>...</CodPlan>
  <SinDatos>S</SinDatos>
</TIPOFICH>
```

Caso 2: En un nuevo fichero XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiTIPOFICH>
  <TIPOFICH>
    <CodPlan>...</CodPlan>
    <SinDatos>S</SinDatos>
  </TIPOFICH>
</MultiTIPOFICH>
```



```

<CodPlan>...</CodPlan>
<SinDatos>S</SinDatos>
</TIPOFICH>
</MultiTIPOFICH>

```

| Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig.? | Valores |
|---|--------------|-----------------|--|--|
| MultiTIPOFICH – TIPOFICH – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| MultiTIPOFICH – TIPOFICH – Sin Datos SinDatos | Alfanumérico | Longitud(1) | Solo para los planes que se desee comunicar que no tienen datos. | Debe ser siempre: 'S'. La aplicación Validará: <ul style="list-style-type: none"> • Que el plan indicado exista para ese año y periodo en la Entidad. • Que en el mismo XML no se introduzca la etiqueta "Sin datos", cuando ya se han introducido activos para ese plan. • Que en un XML no se introduzca la etiqueta "Sin datos", para un plan que tenga ya datos de activos en la BBDD. • Que la etiqueta "Sin datos" sólo exista para aquellos planes en los que se quiera indicar que el plan en cuestión no tiene datos. Por lo tanto esta etiqueta siempre debe tener el valor "S" |

SIENDO TIPOFICH =

MODELOS 3: RENTFIJ (31), RENTVAR (32), ESTRUC (33), DERIV (34), BIDRI (35), IIC (36), DCAPS (37), OTROS (38), OTROSDIST (39), RENTFIJ312 (3121), RENTVAR312 (3122), IIC312 (3123), DEPOSITOS312 (3124).

MODELOS 7: PREVSOC (71), MOVILIZ (72), CONTINGPERS (73).

4. Notas de codificaciones

- Los código a emplear se indican en la columna “Valores” de cada formato de fichero, y en el punto 8 Anexo I – Listas de códigos
- En el caso de que los datos que se envían sean a nivel de EPSV (no a nivel de plan) y exista el campo de código de plan en el fichero, se indicará el valor 0 en el código de plan.
- En el caso de que los datos estén relacionados con un plan, el código de plan se debe indicar en el campo correspondiente del fichero. Los códigos de plan se pueden ver en el Modelo 1, “Planes de previsión”, columna “Código de plan”. Este código está formado por 4 dígitos de código de entidad y 4 dígitos de código de plan. **Se deberá indicar el valor numérico correspondiente a los tres últimos dígitos.** Por ejemplo, 00130001 → plan 1

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

Ayuda Contacto

Q H

[Inicio](#) | [Modelo_0](#) | [Modelo_1](#) | [Modelo_2](#) | [Modelo_3](#) | [Modelo_4](#) | [Modelo_5](#) | [Modelo_6](#) | [Modelo_7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo1- Planes de previsión

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo [Cerrar](#)

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

[Editar](#) [Imprimir](#)

| Código de plan | Nombre | Modalidad | Sistema | Orient/Invers | Valor liq. Inicial | Valor liq. Final | Fecha Baja | Fecha traslado |
|----------------|----------|-----------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
| 00080001 | MONTEPIO | Empleo | Prestación definida | Renta Fija a l/p | | | | |

[Primera Página](#) [Anterior](#) | Página 1 de 1 | [Siguiente](#) [Última Página](#) 10 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

2016 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

- En el caso de que los datos no tengan código ISIN asociado, y exista el campo de código ISIN en el fichero que se está enviando, se indicará el valor 0 en el código ISIN.
- Se utilizarán como codificaciones de emisores los códigos que se visualizan en el mantenimiento de emisores de los formularios del modelo 3, columna “Código emisor”
- Numérico (X,Y) indica un numérico de X-Y enteros con Y decimales.

5. Modelo 1

5.1. Planes de Previsión 1.5

Este Modelo 1.5 Planes de Previsión no está disponible para cargar mediante fichero XML. Esta definición de fichero XML sólo es válida para lo enviado a las Depositarias.

5.1.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Planes>
  <Plan>
    <Codigo></Codigo>
    <Nombre></Nombre>
    <Modalidad></Modalidad>
    <PerfilRiesgo></PerfilRiesgo>
    <Sistema></Sistema>
    <ProvisionesMatematicas></ProvisionesMatematicas>
    <Cualificacion></Cualificacion>
    <FechaAlta></FechaAlta>
    <OrientInvers></OrientInvers>
    <ObservOrientInvers></ObservOrientInvers>
    <PlazoGarantia></PlazoGarantia>
    <EstrategiaCV></EstrategiaCV>
    <Tae></Tae>
    <ValorLiqIni></ValorLiqIni>
    <ValorLiqFin></ValorLiqFin>
    <PrimerVLI></PrimerVLI>
    <UltimoVLF></UltimoVLF>
    <FechaPrimerVLI></FechaPrimerVLI>
    <FechaUltimoVLF></FechaUltimoVLF>
    <BaselImputacionGastos></BaselImputacionGastos>
    <ObservBasePatrimonio></ObservBasePatrimonio>
    <BasePatrimonio></BasePatrimonio>
    <BaseRendimiento></BaseRendimiento>
    <ProvisionesTecnicas></ProvisionesTecnicas>
    <Baja></Baja>
    <FechaLiquidacion></FechaLiquidacion>
    <Movil></Movil>
    <FechaMovil></FechaMovil>
    <PatrimonioAfectoSoloAd></PatrimonioAfectoSoloAd>
    <PartesAlicuotas></PartesAlicuotas>
    <Replica></Replica>
  </Plan>
  <Plan>
    ...
  </Plan>
</Planes>
```

5.1.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 1 | Planes – Plan – Código Codigo | Numérico (3) | Numérico (3) | X | |
| 2 | Planes – Plan – Nombre Nombre | Alfanumérico (150) | Alfanumérico (150) | X | |
| 3 | Planes – Plan – Modalidad Modalidad | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Empleo 2- Asociada 3- individual |
| 4 | Planes – Plan – Perfil de riesgo PerfilRiesgo | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Alto 2- Medio 3- Bajo |
| 5 | Planes – Plan – Sistema Sistema | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- AD – Aportación definida 2- PD- Prestación definida |
| 6 | Planes – Plan – Provisiones matemáticas ProvisionesMatematicas | Seleccionable | Lista de valores | X | Si sistema = AD 1- AD con rentas actuariales 2- AD con prestaciones de riesgo 3- Combinación de las anteriores 4- AD garantía del resultado de la inversión Si sistema = PD 5- PD con AD |
| 7 | Planes – Plan – Cualificación Cualificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si modalidad = Empleo | 1- Preferente 2- No preferente |
| 8 | Planes – Plan – Fecha alta FechaAlta | Fecha | Fecha | X | |
| 9 | Planes – Plan – Orient/Invers OrientInvers | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Renta Fija a c/p 2- Renta fija a l/p 3- Renta fija mixta 4- Renta variable mixta 5- Renta |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | variable 6- Garantizado rendimiento fijo 7- Replica, reproduce o toma como referencia un índice bursátil o de renta fija 8- Otros 9- Garantizado rendimiento Variable |
| 10 | Planes – Plan – Observaciones ObservOrientInvers | Longitud (150) | Longitud (150) | Si Orient/Invers. = “Otros” | |
| 11 | Planes – Plan – Plazo de Garantía PlazoGarantia | Numérico (4,2) | Numérico (4,2) | Si Campo “Orient/Invers” = Garantizado rendimiento fijo Garantizado rendimiento variable | Valor del plazo de garantía establecido para el plan, en años. |
| 12 | Planes – Plan – Estrategia Ciclo de Vida EstrategiaCV | Seleccionable | Lista de valores | Para planes de Aportación definida si: - Es una entidad de modalidad Individual. - Es una entidad de modalidad Empleo o Asociada y en el campo “Estrategia Ciclo de Vida Aprobada en Asamblea” del modelo 1.1 Datos Básicos se ha indicado “Si”. | 1- Si 2- No |
| 13 | Planes – Plan – TAE Tae | % | Numérico (5,2) | Si Orient/Invers = “Garantizado rendimiento fijo” | |
| 14 | Planes – Plan – VLI a 01/01 ejercicio en curso ValorLiqIni | Numérico (13,6) | Numérico (13,6) | Si sistema AD | |
| 15 | Planes – Plan – Valor liq. final ValorLiqFin | Numérico (13,6) | Numérico (13,6) | Si sistema AD | |
| 16 | Planes – Plan – Primer VLI PrimerVLI | Numérico (13,6) | Numérico (13,6) | | En el primer periodo con VLF diferente de 0 y sistema |

| | | | | | AD |
|----|---|-----------------|------------------|---|---|
| 17 | Planes – Plan – Último VLF UltimoVLF | Numérico (13,6) | Numérico (13,6) | | El periodo en el que el plan se da de baja |
| 18 | Planes – Plan – Fecha primer VLI FechaPrimerVLI | Fecha | Fecha | | Fecha comprendida en el primer periodo con VLF ≠ de 0 |
| 19 | Planes – Plan – Fecha último VLF FechaUltimoVLF | Fecha | Fecha | | Fecha comprendida en el primer periodo con VLF = 0, o la fecha del último día del periodo inmediatamente anterior al periodo en el que por primera vez el VLF = 0 |
| 20 | Planes – Plan – Base imputación gastos admón. BaseImputacionGastos | Seleccionable | Lista de valores | Si sistema AD | 1- En base al Patrimonio 2- En base al patrimonio y rendimiento |
| 21 | Planes – Plan – Observaciones base imputación ObservBasePatrimonio | Longitud (250) | Longitud (250) | Si sistema AD | |
| 22 | Planes – Plan – % Base patrimonio BasePatrimonio | % | Numérico (5,2) | Si sistema AD | - Si los gastos son en base al patrimonio el porcentaje no podrá introducir un número superior al 1,6 - En caso de que estos sean en base al patrimonio y rendimiento, el máximo será un 1 sobre el patrimonio |
| 23 | Planes – Plan – % Base rendimiento BaseRendimiento | % | Numérico (5,2) | Si base de gastos de administración = En base al patrimonio y rendimiento | Máximo valor 10 |
| 24 | Planes – Plan – Provisiones Técnicas ProvisionesTécnicas | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| 25 | Planes – Plan – Baja Baja | Numérico (1) | Numérico (1) | Si el plan se da de baja | NULO- No baja S- Baja |
| 26 | Planes – Plan – FechaLiquidacion FechaLiquidacion | Fecha | Fecha | Si el plan se da de baja | |
| 27 | Planes – Plan – Movil Movil | Numérico (1) | Numérico (1) | Si el plan se moviliza | NULO- No movilizado S- Movilizado |
| 28 | Planes – Plan – FechaMovil FechaMovil | Fecha | Fecha | Si el plan se moviliza | |
| 29 | Planes – Plan – PatrimonioAfectoSoloAd PatrimonioAfectoSoloAd | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida con AD | |
| 30 | Planes – Plan – PartesAlicuotas PartesAlicuotas | Numérico (20,10) | Numérico (20,10) | Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida | |
| 31 | Planes – Plan – Rentabilidad Rentabilidad | Numérico(3,2) | Numérico(3,2) | Si modalidad=empleo y sistema=PD | |
| 32 | Replica, reproduce o toma como referencia un índice Replica | S/N | Si sistema = AD o AD con PM | | |

5.2. Socios promotores y protectores 1.6

Todos los socios que aparecen en este apartado son los que están almacenados en el Registro de EPSV al iniciar el periodo. Una vez que se ha abierto la DEC no es posible dar de alta y baja y modificar socios protectores en este apartado; por lo que **es necesario** tener los socios protectores actualizados en el Registro de EPSV antes de la apertura de la DEC. Esto se hace a través de www.euskadi.eus con dos opciones posibles:

1. Si el socio protector NO se encuentra en el articulado del Reglamento de Prestaciones se realizará a través del procedimiento "Altas, bajas y modificaciones de socios protectores" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/> adjuntando el acuerdo o solicitud de alta, baja o modificación.
2. Si el socio protector se encuentra recogido en el articulado del Reglamento del Plan de Previsión se realizará a través del procedimiento "Modificación del reglamento del Plan" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/> adjuntando el acuerdo de la Junta de Gobierno, el Nuevo Reglamento del Plan y el documento indicando las modificaciones.

Por lo tanto, en este modelo se cargan los datos previamente introducidos por la EPSV en el Registro de EPSV relativos a las altas, bajas y modificaciones de socios protectores y se deben añadir los datos de número de trabajadores y patrimonio de cada socio protector, por género en ambos casos

Se validará que todos los socios protectores tengan informados los campos de número de trabajadores y patrimonio.

Se validará que la EPSV tenga al menos un socio promotor. Al menos, un socio protector deberá ir relacionado con un plan de previsión de la modalidad de empleo.

5.2.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiSOC>
  <SOC>
    <NIF></NIF>
    <CodPlan></CodPlan>
    <TrabajadoresHombres></TrabajadoresHombres>
    <TrabajadoresMujeres></TrabajadoresMujeres>
    <PatrimonioHombres></PatrimonioHombres>
    <PatrimonioMujeres></PatrimonioMujeres>
  </SOC>
  <SOC>
    ...
  </SOC>
</MultiSOC>
```


5.2.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|----------------------|------------------|---------|--|
| 1 | MultiSOC – SOC – NIF NIF | Alfanumérico (10) | NIF | X | |
| 2 | MultiSOC – SOC – Código Plan CodPlan | Seleccionable | Lista de valores | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 3 | MultiSOC – SOC – Número de trabajadores hombres TrabajadoresHombres | Número entero | | X | |
| 4 | MultiSOC – SOC – Número de trabajadores mujeres | Número entero | | X | |
| 5 | MultiSOC – SOC – Patrimonio hombres PatrimonioHombres | Numérico (13,2) | | X | |
| 6 | MultiSOC – SOC – Patrimonio mujeres PatrimonioMujeres | Numérico (13,2) | | X | |

6. Modelo 3 – Cartera de inversiones

6.1. Grupos 3 G

6.1.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiGRUPOS>
  <GRUPOS>
    <CodGrupo></CodGrupo>
    <NombreGrupo></NombreGrupo>
    <NombreGrupo></NombreGrupo>
    <TipoGrupo></TipoGrupo>

    </GRUPOS>
  <GRUPOS>
    ...
  </GRUPOS>
</MultiGRUPOS>
```

6.1.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|--------------------|--------------|---------|--|
| 1 | MultiGRUPOS – GRUPOS – Código de grupo CodGrupo | Numérico (5) | Numérico (5) | X | |
| 2 | MultiGRUPOS – GRUPOS – Denominación del grupo NombreGrupo | Alfanumérico (200) | Longitud | X | |
| 3 | MultiGRUPOS – GRUPOS – Tipo de grupo TipoGrupo | Numérico (1) | Numérico () | X | 1 – Emisores públicos 2 – Emisores privados |

6.2. Emisores 3 E

6.2.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiEMISORES>
  <EMISORES>
    <CodGrupo></CodGrupo>
    <CodEmisor></CodEmisor>
    <TipoCodIden></TipoCodIden>
    <NIF></NIF>
    <LEI></LEI>
    <CodificacionLEI></CodificacionLEI>
    <ObservLEI></ObservLEI>
    <NombreEmisor></NombreEmisor>
    <TipoEmisor></TipoEmisor>
    <Observaciones1></Observaciones1>
    <ObservInstitutOrg></ObservInstitutOrg>
    <InstitutOrg></InstitutOrg >
    <TipoCodPaisOCDE></TipoCodPaisOCDE>
    <CodPaisOCDE></CodPaisOCDE>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PromotProtec></PromotProtec>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifAgencia></CalifAgencia>
    <ObservAgencia></ObservAgencia>
    <CAE></CAE>
    <TerritorioHistorico></TerritorioHistorico>
  </EMISORES>
  <EMISORES>
    ...
  </EMISORES>
</MultiEMISORES>
```

6.2.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|----------------------|--------------------|---------|---|
| 1 | MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo | N Numérico (5) | N Numérico(5) | X | Código existente en la lista de grupos de emisores |
| 2 | MultiEMISORES – EMISORES – Código de emisor CodEmisor | N Numérico (5) | N Numérico(5) | X | No se permite la utilización del código de emisor 999 al estar reservado este valor |
| 3 | MultiEMISORES – EMISORES – Nombre de emisor NombreEmisor | | | | |
| 4 | MultiEMISORES – EMISORES – Tipo Código Identificativo TipoCodIden | S Seleccionable | S Lista de valores | X | 1 - Nacional 2 - Extranjero |
| 5 | MultiEMISORES – EMISORES – NIF del emisor NIF | A Alfanumérico (15) | N NIF | | Obligatorio sólo si TipoCodIden = 1. |
| 6 | MultiEMISORES – EMISORES – LEI LEI | S Seleccionable | S Lista de valores | X | S → Sí N → No |
| 7 | MultiEMISORES – EMISORES – Codificación LEI CodificacionLEI | A Alfanumérico (20) | S LEI | | Obligatorio sólo si LEI= S-Sí. |
| 8 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones LEI ObservLEI | A Alfanumérico (150) | S Longitud | | Obligatorio sólo si LEI= N-No. |
| 9 | MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor | S Seleccionable | S Lista de valores | X | 1 – Emisor/contraparte privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | corporaciones locales 3 - Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE 4 - Instituciones u organismos de los que España sea miembro 5 – Otros Públicos |
| 10 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: otros públicos Observaciones1 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo emisor/contraparte = 5 | Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte |
| 11 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: Intituciones u organismos de los que España sea miembro ObservInstitutOrg | Alfanumérico (150) | Longitud | Si y sólo si tipo emisor/contraparte = 4 | Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte |
| 12 | MultiEMISORES – EMISORES – Instituciones u Organismos de los que España sea miembro InstitutOrg | Alfanumérico (150) | Longitud | Si y sólo si tipo emisor/contraparte = 4 | |
| 13 | MultiEMISORES – EMISORES – Tipo País de la sede social OCDE TipoCodPaisOCDE | Seleccionable | Lista de valores | Si Tipo Emisor/Contraparte 1, o 2 o 3 | 1 - Países OCDE 2 - Otros |
| 14 | MultiEMISORES – EMISORES – País de la sede social OCDE CodPaisOCDE | Seleccionable | Lista de valores | Si Tipo Emisor/Contraparte 1, o 2 o 3, y Tipo país de la sede social OCDE = 1 | Países OCDE (ver 8.4 Países OCDE) |
| 15 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones país no OCDE Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si país de la sede social OCDE es otros | |
| 16 | MultiEMISORES – EMISORES – Promotor | Seleccionable | Lista de valores | X | S – Sí |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-------------------|------------------|---|--|
| | protector PromotProtec | | | | N - No |
| 17 | MultiEMISORES – EMISORES – Agencia de calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | X | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 18 | MultiEMISORES – EMISORES – Calificación de la agencia de calificación CalifAgencia | Seleccionable | Lista de valores | Agencia distinto de otros o sin calificación | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |
| 19 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones agencia calificación ObservAgencia | Alfanumerico(150) | Longitud | Si agencia calificación es otros o sin calificación | |
| 20 | MultiEMISORES – EMISORES – Es CAE CAE | Alfanumerico(1) | Valor | Si CodPaisOCDE es 724 (España) | S→Sí N→No |
| 21 | MultiEMISORES – EMISORES –Territorio Histórico TerritorioHistorico | Alfanumerico(1) | Valor | Si CAE es S | A→Araba B→Bizkaia G→Gipuzkoa |

6.3. Gestoras 3 GES

6.3.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<MultiGESTORAS>  
  <GESTORAS>  
    <CodGrupo></CodGrupo>  
    <CodGestora></CodGestora>  
    <TipoCodIden></TipoCodIden>  
    <NombreGestora></NombreGestora>  
    <NIF></NIF>  
    <LEI></LEI>  
    <CodificacionLEI></CodificacionLEI>  
    <ObservLEI></ObservLEI>  
  </GESTORAS>  
  <GESTORAS>  
    ..  
  </GESTORAS>  
</MultiGESTORAS>
```


6.3.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|--------------------|------------------|---------|--|
| 1 | MultiGESTORAS – GESTORAS – Código de grupo CodGrupo | Numérico (5) | Numérico(5) | X | Código existente en la lista de grupos de emisores / gestoras |
| 2 | MultiGESTORAS – GESTORAS – Código de gestora CodGestora | Numérico (5) | Numérico(5) | X | No se permite la utilización del código de gestora 999 al estar reservado este valor |
| 3 | MultiGESTORAS – GESTORAS – Nombre de gestora NombreGestora | | | | |
| 4 | MultiGESTORAS – GESTORAS – Tipo Código Identificativo TipoCodIden | Seleccionable | Lista de valores | X | 1 - Nacional 2 - Extranjero |
| 5 | MultiGESTORAS – GESTORAS – NIF de la gestora NIF | Alfanumérico (15) | NIF | | Obligatorio sólo si TipoCodIden = 1. |
| 6 | MultiEMISORES – EMISORES – LEI LEI | Seleccionable | Lista de valores | X | S→Sí N→No |
| 7 | MultiEMISORES – EMISORES – Codificación LEI CodificaciónLEI | Alfanumérico (20) | LEI | | Obligatorio sólo si LEI= 1-Sí. |
| 8 | MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones LEI | Alfanumérico (150) | Longitud | | Obligatorio sólo si LEI= 2-No. |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|-----------|------|------------|---------|---------|
| | ObservLEI | | | | |

6.4. Renta fija 3.1

6.4.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ>
  <RENTFIJ>
    <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
    <ISINEstructura></ISINEstructura>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <ImputCoberPM></ImputCoberPM>
    <Emisor></Emisor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <MercRegulado></MercRegulado>
    <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
    <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
    <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <ObserCumpleArt161b></ObserCumpleArt161b>
    <RfArtic82></RfArtic82>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <ValorNominal></ValorNominal>
    <CuponCorrido></CuponCorrido>
    <AdquiTemporalActivo></AdquiTemporalActivo>
    <FecCotizacion></FecCotizacion>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifEmision></CalifEmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero>
    <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero>
    <TIE></TIE>
    <CostAmortizado></CostAmortizado>
    <CumpleArt11terni></CumpleArt11terni>
    <ObservArt11terni></ObservArt11terni>
    <CumpleArt11ternii></CumpleArt11ternii>
    <ObservArt11ternii></ObservArt11ternii>
```

```
<CumpleArt11terniii></CumpleArt11terniii>  
<ObservArt11terniii></ObservArt11terniii>  
<CumpleArt11terniv></CumpleArt11terniv>  
<ObservArt11terniv></ObservArt11terniv>  
<CumpleArt11ternv></CumpleArt11ternv>  
<ObservArt11ternv></ObservArt11ternv>  
<ValorRazonable></ValorRazonable>  
<MetodoValoracion></MetodoValoracion>  
<ObserMetodoValoracion></ObserMetodoValoracion>  
<PrimaRiesgo></PrimaRiesgo>  
<TipolInteresAct></TipolInteresAct>  
<Duracion></Duracion>  
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>  
<ObservValoracion></ObservValoracion>  
<EmisorInstOrgArt11></EmisorInstOrgArt11>  
<AvalInstOrgArt11></AvalInstOrgArt11>  
<SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>  
<Vencimiento></Vencimiento>  
<SoloAD></SoloAD>  
<CodPlan></CodPlan>  
<CodifSEC></CodifSEC>  
<AreaRef></AreaRef>  
<SectorIns></SectorIns>  
<FechaEmision></FechaEmision>  
<CambioValoracion></CambioValoracion>  
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>  
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>  
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>  
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>  
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>  
<DivisaEmision></DivisaEmision>  
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>  
<Pagare></Pagare>  
<AmortizacionesParciales></AmortizacionesParciales>  
</RENTFIJ>  
<RENTFIJ>  
...  
</RENTFIJ>  
</MultiRENTFIJ>
```

6.4.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Activo integrado en estructura ActivoIntegradoEstructura | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Activo integrado en estructura N = Activo no integrado en estructura |
| 2 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código ISIN Estructura ISINEstructura | Alfanumérico (12) | Longitud | Si Activo integrado en estructura = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Negociable Negociable | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Negociable N = No negociable |
| 4 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tiene ISIN Tienelsin | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 5 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 6 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 7 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Imputación cobertura PM ImputCoberPM | Numérico (5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor <=100,00 <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance distinto de A6. • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance =A6. • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Negociable = N. <u>Plan PD pura</u> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura >= 0 Si Negociable = S y Balance distinto de A6. • % Imputación cobertura = 100 Si Negociable = S y Balance=A6. • % Imputación cobertura = 100 si Negociable = N. |
| 8 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 9 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de negociación MercNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación |
| 10 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado regulado MercRegulado | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado negociación = 1 | 1- OCDE 2- No OCDE |
| 11 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado | Alfanumérico | Longitud | Si mercado regulado = 2- No OCDE | |
| 12 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- MAB 2- MARF 3- Otros |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------|---------------------|--|---|
| 13 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación y país SMN DenoPaisSmn | Alfanumérico | Longitud | | |
| 10 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones mercado negociación Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y mercado de negociación = otros | |
| 14 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024 CumpleArt161 | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Fecha de cotización una de las tres últimas sesiones mercado 2- Agente financiero con oferta pública de precios 3- Otras |
| 15 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024 ObserCumpleArt161b | Alfanumérico | Longitud | Si Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024 = 3 = Otras | |
| 16 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – RF del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 RfArtic82 | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí | S = RF del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 N = No RF del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 |
| 17 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | Para negociable: 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 5- A1 Nota: La opción 4 - A6, solo estará disponible para Planes de Modalidad Empleo (1). Para no negociable: |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--|---------------------|---|---|
| | | | | | 1 - A3 2 - A4 |
| 18 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de Valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 19 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 20 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 21 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor nominal unitario ValorNominal | Númérico, Máximo 13 enteros 2 decimales | Númérico(15,2) | X | |
| 22 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cupón Corrido CuponCorrido | Númérico, Máximo 13 enteros 2 decimales | Númérico(15,2) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 23 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Adquisición temporal de activo AdquiTemporalActivo | Seleccionable | Lista de Valores | X | S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo |
| 24 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion | Fecha | Fecha | Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Fecha | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-------------------|------------------|--|---|
| | | | | cotización una tres últimas sesiones mercado | |
| 25 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – N° títulos NTitulos | Numérico (19,6) | Numérico (19,6) | X | |
| 26 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 27 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A6 o A4 | |
| 28 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumerico | Longitud(150) | Si Campo Deterioro está cumplimentado | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 29 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor mercado ValorMercado | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si negociable | |
| 30 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Agencia calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 31 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Calificación de la emisión CalifEmision | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable y agencia distinta de otros o sin calificación | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |
| 32 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – | Alfanumerico(150) | Longitud | Si agencia | Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| | Observaciones 2 Observaciones2 | | | calificación es otros o sin calificación | |
| 33 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero | Fecha | Fecha | Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 34 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero | Alfanumérico (150) | Longitud | Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | |
| 35 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – TIE TIE | Numérico (5, 2) | Numérico (5,2) | Si negociable y balance = A6 | % valor <=100,00 |
| 36 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste amortizado CostAmortizado | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | Si negociable y balance = A6 | |
| 37 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.ter.ñ.1º CumpleArt11terni | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------------|------------------|--|------------------|
| 38 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt11terni | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.1º = N | |
| 39 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.ter.ñ.2º CumpleArt11ternii | Alfanumérico(1) | S/N | Si no negociable | S = Si N = No |
| 40 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt11ternii | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.2º = N | |
| 41 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.ter.ñ.3º CumpleArt11terniii | Alfanumérico(1) | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 42 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt11terniii | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.3º = N | |
| 43 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.ter.ñ.4º CumpleArt11terniv | Alfanumérico(1) | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 44 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt11terniv | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.4º = N | |
| 45 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.ter.ñ.5º CumpleArt11ternv | Alfanumérico(1) | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 46 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------|---------------------|---|--|
| | ObservArt11ternv | | | art 11.ter.ñ.5º = N | |
| 47 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor razonable ValorRazonable | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si no negociable | |
| 48 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Prima riesgo PrimaRiesgo | Numérico(5, 2) | Numérico (5,2) | Si no negociable | % valor <=100,00 |
| 49 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tipo interés de actualización TipInteresAct | Numérico (5,2) | Numérico (5,2) | Si no negociable | % valor <=100,00 |
| 50 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Duración Duracion | Numérico(5,2) | Numérico (5,2) | X | |
| 51 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración FecUltValoracion | Fecha | Fecha | Si no negociable | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 52 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservValoracion | Alfanumérico (150) | Longitud | Si fecha última valoración diferente a la fecha a la que se refiera la información estadístico contable (anual y/o trimestral) | |
| 53 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Emisor Instituciones u organismos art. 11.quinquies. l) D | Seleccionable | Lista de valores | x | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|---|--|
| | 13/02/2024 EmisorInstOrgArt11 | | | | |
| 54 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval Instituciones u organismos art. 11.quinquies. I) D 13/02/2024 AvalInstOrgArt11 | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Si N = No |
| 55 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | Si emisión y/o aval Instituciones u organismos art. 11.quinquies. I) D 13/02/2024 | Valor > 0 |
| 56 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Vencimiento Vencimiento | Fecha | Fecha | X | Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC |
| 57 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 58 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 59 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método valoración MetodoValoracion | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | 1 - Actualización flujos art. 11.septies 2º D 13/01/2024 2- Otros Métodos |
| 60 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones del método de valoración ObserMetodoValoracion | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Método Valoración = 2 | |
| 61 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Codificación SEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Sí adquisición temporal de activo=N y negociable F3 Valores representativos de deuda |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|------------------|------------------|---------|---|
| | CodifSEC | | | | <p>Si adquisición temporal de activo=N y no negociable F4 Préstamos</p> <p>Si adquisición temporal de activo=S F29 Otros depósitos</p> |
| 62 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sectores Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | <p>Si adquisición temporal de activo=N y:</p> <p>Si área referencia= 4W o 4S S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>Si área referencia= 4A S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia= 9A S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia distinta a 4W,4S,4A y 9A y Si negociable S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros</p> |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | | S129 Fondos de pensiones S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. <u>Si no negociable, todas las de arriba más</u> S124 Fondos de inversión no monetarios Si adquisición temporal de activo=S S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central |
| 63 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 64 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha Emision FechaEmision | Fecha | Fecha | Adquisicion temporal de activo = N | Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC |
| 65 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Si Negociable=Sí Y Balance= A2,A3 o A4 y Adquisicion temporal de activo=No | Admite valores positivos y negativos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|---------------|---|--|
| | | | | y Pagaré=No | |
| 66 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 67 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 68 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) | A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable |
| 69 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|----------------------------------|----------------|--|---|
| | ArearefAnterior | | | con (*) | |
| 70 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores insitucionales |
| 71 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 72 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Transacciones Netas TransaccionesNetas | Númérico 13 enteros, 6 decimales | Númérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 73 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Pagaré / Letra Pagare | Sí/No | | X | S = Si N = No |
| 74 | MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Amortizaciones parciales AmortizacionesParciales | Sí/No | | X | S = Si N = No |

6.5. Renta Variable 3.2

6.5.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR>
  <RENTVAR>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <Denominacion></Denominacion>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <ValorNominal></ValorNominal>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Emisor></Emisor>
    <Balance></Balance>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <MercRegulado></MercRegulado>
    <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
    <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
    <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <CumpleArt11terni></CumpleArt11terni>
    <ObservArt11terni></ObservArt11terni>
    <CumpleArt11ternii></CumpleArt11ternii>
    <ObservArt11ternii></ObservArt11ternii>
    <CumpleArt11terniii></CumpleArt11terniii>
    <ObservArt11terniii></ObservArt11terniii>
    <CumpleArt11terniv></CumpleArt11terniv>
    <ObservArt11terniv></ObservArt11terniv>
    <CumpleArt11ternv></CumpleArt11ternv>
    <ObservArt11ternv></ObservArt11ternv>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
```

```
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
<Split></Split>
<AmpliacionTotalmenteLiberada></AmpliacionTotalmenteLiber
ada>
<AmpliacionParcialmenteLiberada></AmpliacionParcialmenteL
iberada>
<Socimi></Socimi>
</RENTVAR>
<RENTVAR>
...
</RENTVAR>
</MultiRENTVAR>
```

6.5.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Negociable Negociable | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Negociable N = no negociable |
| 2 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (12) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 3 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 4 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 5 | MultiRENTVAR– RENTVAR– Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de Valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 6 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 7 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 8 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Valor nominal unitario ValorNominal | Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales | Numérico(15,2) | X | |
| 9 | MultiRENTVAR–RENTVAR– Imputación cobertura PM ImpCobPM | Numérico (5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor <=100,00 <u>Plan AD puro</u> |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---------------------------------------|---------------|------------------|---------|---|
| | | | | | % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO y Negociable = S. • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Negociable = N. <u>Plan PD pura</u> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura >= 0 Si Negociable = S. • % Imputación cobertura = 100 si Negociable = N. |
| 10 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 11 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | Para negociable: 1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|---|
| | | | | | Para no negociable: 1 - A3 2 - A4 3- A11 |
| 12 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Mercado denegociación MercNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación |
| 13 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Mercado regulado MercRegulado | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado negociación = 1 | 1- OCDE 2- No OCDE |
| 14 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado | Alfanumérico | Longitud | Si mercado regulado = 2- No OCDE | |
| 15 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- MAB 2- MARF 3- Otros |
| 16 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Denominación y país SMN DenoPaisSmn | Alfanumérico | Longitud | | |
| 13 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones mercado negociación Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y mercado = otros | |
| 17 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 CumpleArt161 | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras |
| 18 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = otras | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-------------------|------------------|---|--|
| 19 | MultiRENTVAR-RENTVAR- N° títulos NTitulos | Numérico (19,6) | Numérico(19,6) | X | |
| 20 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 21 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A4 o A11 | |
| 22 | MultiRENTVAR- RENTVAR- Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro | Afanumerico | Longitud(150) | Si Campo Deterioro está cumplimentad o | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 23 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Valor mercado ValorMercado | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si negociable | |
| 24 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Fecha última cotización FecUltCotizacion | Fecha | Fecha | Si negociable | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 25 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art 11.ter.ñ.1º CumpleArt11terni | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 26 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones ObservArt11terni | Afanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.1º = N | |
| 27 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art 11.ter.ñ.2º CumpleArt11ternii | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 28 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones ObservArt11ternii | Afanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.2º | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | = N | |
| 29 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art 11.ter.ñ.3º CumpleArt11terniii | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 30 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones ObservArt11terniii | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.3º = N | |
| 31 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art 11.ter.ñ.4º CumpleArt11terniv | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 32 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones ObservArt11terniv | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.4º = N | |
| 33 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Cumple art 11.ter.ñ.5º CumpleArt11ternv | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 34 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Observaciones ObservArt11ternv | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y art 11.ter.ñ.5º = N | |
| 35 | MultiRENTVAR-RENTVAR- Valor razonable ValorRazonable | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si no negociable | |
| 36 | MultiRENTVAR-RENTVAR- observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable | |
| 37 | MultiRENTVAR- RENTVAR- Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? con AD | Valores |
|----|--|------------------|------------------|-------------------|---|
| 38 | MultiRENTVAR– RENTVAR– Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 39 | MultiRENTVAR – RENTVAR – Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | <p>Negociable</p> <p>F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital</p> <p>No Negociable</p> <p>F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital</p> |
| 40 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Sector Institucionales SectorIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | <p>Si área referencia= 4A</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia= 9A</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | | Si área referencia distinta a 4A y 9A S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones |
| 41 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Área referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 42 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Si Negociable=Si y Balance=A2,A3 o A4 | Admite valores positivos y negativos |
| 43 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Si/No | | X | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------------------|----------------|--|--|
| 44 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Si | |
| 45 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 46 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |
| 47 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 48 | MultiRENTVAR – RENTVAR – Transacciones Netas TransaccionesNetas | Numérico 13 enteros, 6 decimales | Numérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 49 | MultiRENTVAR – RENTVAR –Split/ | Si/No | | X | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-------|------------|---------|------------------|
| | Contrasplit Split | | | | |
| 50 | MultiRENTVAR – RENTVAR – Ampliacion totalmente liberada AmpliacionTotalmenteLiberada | Si/No | | X | S = Si N = No |
| 51 | MultiRENTVAR – RENTVAR – Ampliación parcialmente liberada AmpliacionParcialmenteLiberada | Si/No | | X | S = Si N = No |
| 52 | MultiRENTVAR – RENTVAR – Socimi Socimi | Si/No | | X | S = Si N = No |

6.6. Estructurados 3.3

6.6.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiESTRUC>
  <ESTRUC>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Emisor></Emisor>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <TipoValor></TipoValor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <MercRegulado></MercRegulado>
    <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
    <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
    <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecCotizacion1de3></FecCotizacion1de3>
    <FecAgente></FecAgente>
    <AgenteFinanciero></AgenteFinanciero>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <Calificaciones></Calificaciones>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <CumpleArt11terni></CumpleArt11terni>
    <ObservArt11terni></ObservArt11terni>
    <CumpleArt11ternii></CumpleArt11ternii>
    <ObservArt11ternii></ObservArt11ternii>
    <Colateral></Colateral>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <FecValoracion></FecValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <ElementosEstructura></ElementosEstructura>
  </ESTRUC>
```

```
<ESTRUC>  
    ....  
</ESTRUC>  
</MultiESTRUC>
```

6.6.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 1 | MultiESTRUC – ESTRUC - Negociable Negociable | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Negociable N = no negociable |
| 2 | MultiESTRUC – ESTRUC - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 3 | MultiESTRUC – ESTRUC - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 4 | MultiESTRUC – ESTRUC - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 5 | MultiESTRUC – ESTRUC - Imputación cobertura PM ImpCobPM | Numérico (5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor ≤100,00 <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> • % Imputació N cobertura = 0 si solo |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|------------------|----------------------------|--|
| | | | | | AD = SI <ul style="list-style-type: none"> %Imputación cobertura= 100 si solo AD = NO Plan PD pura % Imputación cobertura = 100 |
| 6 | MultiESTRUC – ESTRUC - Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 7 | MultiESTRUC – ESTRUC - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | Negociable 1- A2 2- A3 3- A4 No negociable 1-A3 2-A4 |
| 8 | MultiESTRUC – ESTRUC - Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 9 | MultiESTRUC – ESTRUC - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 10 | MultiESTRUC – ESTRUC – Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de Valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 11 | MultiESTRUC – ESTRUC - Tipo valor | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Art.8.1.a) Orden |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|--|
| | TipoValor | | | | 13/02/2024 2- Art.8.1.b) Orden 13/02/2024 |
| 12 | MultiESTRUC – ESTRUC - Mercado de negociación MercNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación |
| 13 | MultiESTRUC – ESTRUC – Mercado regulado MercRegulado | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado negociación = 1 | 1- OCDE 2- No OCDE |
| 14 | MultiESTRUC – ESTRUC – Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado | Alfanumérico | Longitud | Si mercado regulado = 2- No OCDE | |
| 15 | MultiESTRUC – ESTRUC – Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- MAB 2- MARF 3- Otros |
| 16 | MultiESTRUC – ESTRUC – Denominación y país SMN DenoPaisSmn | Alfanumérico | Longitud | | |
| 13 | MultiESTRUC – ESTRUC – Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y mercado – otros | |
| 17 | MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 CumpleArt161 | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Negociación electrónica 2- Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercado 3- Agente financiero con oferta pública de precios 4- Otras |
| 18 | MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | | Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = otras | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-------------------|----------------|---|---|
| 19 | MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercadoFecCotizacion1de3 | Fecha | Fecha | Si y solo si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = fecha cotización 3 últimas sesiones | |
| 20 | MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente FecAgente | Fecha | Fecha | Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 21 | MultiESTRUC – ESTRUC -Agente financiero AgenteFinanciero | Alfanumérico(150) | Longitud | Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | |
| 22 | MultiESTRUC – ESTRUC - Número de títulos NTitulos | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | X | |
| 23 | MultiESTRUC – ESTRUC -Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 24 | MultiESTRUC – ESTRUC -Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A4 | |
| 25 | MultiESTRUC – ESTRUC – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico | Longitud(150) | Si Campo Deterioro está cumplimentado | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 26 | MultiESTRUC – ESTRUC - Valor mercado ValorMercado | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si negociable | |
| 27 | MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha última cotización FecUltCotizacion | Fecha | Fecha | Si negociable | Valor <= último día del trimestre en curso |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|--|
| 28 | MultiESTRUC – ESTRUC - Agencia calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 29 | MultiESTRUC – ESTRUC - Calificaciones Calificaciones | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable y agencia calificación distinta Otros y sin calificación | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |
| 30 | MultiESTRUC – ESTRUC - Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y tipo valor = 8.1ay calificación < A o si tipo valor = 8.1b y calificación < AA o si agencia calificación = Otros o sin calificación | |
| 31 | MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art 11.ter.n.1º CumpleArt11terni | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable y tipo valor = 8.1.a | S = Si N = No |
| 32 | MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones ObservArt11terni | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable, art 11.ter.n.1º = N y tipo valor = 8.1.a | |
| 33 | MultiESTRUC – ESTRUC -Cumple art 11.ter.n.2º CumpleArt11ternii | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable y tipo valor = 8.1.a | S = Si N = No |
| 34 | MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones ObservArt11ternii | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable, art 11.ter.n.2º = N y tipo valor = 8.1.a | |
| 35 | MultiESTRUC – ESTRUC - Colateral Colateral | Alfanumérico(150) | Longitud | Si no negociable y tipo valor = 8.1.a | |
| 36 | MultiESTRUC – ESTRUC - Valor razonable ValorRazonable | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si no negociable y tipo valor = 8.1.a | |
| 37 | MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha valoración | Fecha | Fecha | Si no negociable y tipo | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------------|------------------|--|--|
| | FecValoracion | | | valor = 8.1.a | |
| 38 | MultiESTRUC – ESTRUC -Método de valoración MetValoracion | Alfanumérico (1500) | Longitud | Si no negociable y tipo valor = 8.1.a | |
| 39 | MultiESTRUC – ESTRUC – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 40 | MultiESTRUC – ESTRUC – Código Plan CodPlan | Númérico(3) | Númérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 41 | MultiESTRUC – ESTRUC – Elementos de la estructura ElementosEstructura | Numerico(1) | Valor | Tienelsin = S | 1-Solo RF 2-Solo Derivados 3-Ambos |

6.7. Derivados 3.4

6.7.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDERIV>
  <DERIV>
    <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
    <ISINEstructura></ISINEstructura>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Balance></Balance>
    <TipoDerivado></TipoDerivado>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <PaisMercNegociacion></PaisMercNegociacion>
    <CodigoContratoOTC></CodigoContratoOTC>
    <Observaciones></Observaciones>
    <ValNominalAdq></ValNominalAdq>
    <Tipo></Tipo>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <DerivArtic82></DerivArtic82>
    <Cobertura></Cobertura>
    <ElementoCubierto></ElementoCubierto>
    <Importe></Importe>
    <PosNeta></PosNeta>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Valoracion></Valoracion>
    <Vencimiento></Vencimiento>
    <Delta></Delta>
    <ImporteComprometido></ImporteComprometido>
    <PerdidaMaxProbable></PerdidaMaxProbable>
    <ObjetivoConcretoRent></ObjetivoConcretoRent>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <CumpleArt11terni></CumpleArt11terni>
    <ObservArt11terni></ObservArt11terni>
    <CumpleArt11ternii></CumpleArt11ternii>
    <ObservArt11ternii></ObservArt11ternii>
    <Contraparte></Contraparte>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <Calificacion></Calificacion>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <Subyacente></Subyacente>
    <NegociaSuby></NegociaSuby>
```

```
<EmisorSuby></EmisorSuby>  
<NaturalezaSubyacente></NaturalezaSubyacente>  
<Observaciones5></Observaciones5>  
<CodigoSubyacente></CodigoSubyacente>  
<Observaciones6></Observaciones6>  
<ValorMercadoSubyacente></ValorMercadoSubyacente>  
<SaldoDepositoGarantia></SaldoDepositoGarantia>  
<BalanceDepGar></BalanceDepGar>  
<DivisaDepGar></DivisaDepGar>  
<CotizacionDepGar></CotizacionDepGar>  
<MercadoCotizacionDepGar></MercadoCotizacionDepGar>  
<EmisorEntCrediDepGar></EmisorEntCrediDepGar>  
<SoloAD></SoloAD>  
<CodPlan></CodPlan>  
<CodifSEC></CodifSEC>  
<AreaRef></AreaRef>  
<SectorIns></SectorIns>  
<CodifSECDepGaran></CodifSECDepGaran>  
<CambioValoracion></CambioValoracion>  
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>  
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>  
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>  
<SoloADDepGar></ SoloADDepGar >  
< ImpCobPMDepGar ></ ImpCobPMDepGar >  
</DERIV>  
...  
</DERIV>  
</MultiDERIV>
```

6.7.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | MultiDERIV - DERIV - Activo integrado en estructura ActivoIntegradoEstructura | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Activo integrado en estructura N = Activo no integrado en estructura |
| 2 | MultiDERIV - DERIV - Código ISIN Estructura ISINEstructura | Alfanumérico (12) | Longitud | Si Activo integrado en estructura = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultiDERIV - DERIV - Negociable Negociable | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Negociable N = no negociable |
| 4 | MultiDERIV - DERIV - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 5 | MultiDERIV - DERIV - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 6 | MultiDERIV - DERIV - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 7 | MultiDERIV - DERIV - Imputación cobertura PM ImpCobPM | Numérico (5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor <=100,00 <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> • % Imputación cobertura = 0 si |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100 |
| 8 | MultiDERIV - DERIV - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | Para Negociable • 1-A2/P1 • 2-A3/P2 • 3-A7/P4 Para no Negociable • 1- A3/P2 • 2- A7/P4 |
| 9 | MultiDERIV - DERIV - Tipo derivado TipoDerivado | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Futuros 11-Futuros comprados 12-Futuros vendidos 21- Opciones Call compradas 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 24 Opciones Put vendidas 3- Forward 31-Forward comprados 32-Forwars vendidos 4- Permutas financieras |
| 10 | MultiDERIV - DERIV - Mercado de negociación MercNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- Mercados organizados de derivados OCDE 2- Mercados regulados OCDE 3- Otros mercados regulados |
| 11 | MultiDERIV - DERIV - País Mercado de | Seleccionable | Lista de valores | Si Mercado de | Ver 8.4. Lista de Países OCDE |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|---|---|
| | negociación PaisMercNegociacion | | | Negociación = 1 (Mercados Organizados de derivados OCDE) o 2 (Mercados regulados OCDE) | |
| 12 | MultiDERIV - DERIV - Códigos contratos OTC CodigoContratoOTC | Alfanumérico (25) | Longitud | Si no negociable | |
| 13 | MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si negociable y mercado = otros mercados regulados | |
| 14 | MultiDERIV - DERIV - Valor nominal adquirido ValNominalAdq | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | X | Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos |
| 15 | MultiDERIV - DERIV - Tipo | Seleccionable | Lista de valores | X | I= inversión |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|------------------|---|---|
| | Tipo | | | | C = cobertura |
| 16 | MultiDERIV – DERIV – Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de Valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 17 | MultiDERIV – DERIV – Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 18 | MultiDERIV – DERIV – Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 19 | MultiDERIV – DERIV – Derivado del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 DerivArtic82 | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí | S = Derivado del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 N = No Derivado del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 |
| 20 | MultiDERIV - DERIV – Cobertura Cobertura | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo = C | 1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 13/02/2024 2- Existencia relación estadística válida y verificable entre subyacente del derivado e instrumento cubierto 3- No cumple las anteriores |
| 21 | MultiDERIV - DERIV - Elemento cubierto ElementoCubierto | Alfanumérico(150) | Longitud | Si tipo = C | |
| 22 | MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si tipo = C | |
| 23 | MultiDERIV - DERIV - Posición neta PosNeta | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si tipo = C | |
| 24 | MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo = C y cobertura = No cumple las anteriores | |
| 25 | MultiDERIV - DERIV - Valoración | Númérico(15,2) | Númérico(15,2) | X | Admite importes negativos y |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|---|
| | Valoracion | | | | positivos |
| 26 | MultiDERIV - DERIV – Vencimiento Vencimiento | Fecha | Fecha | X | Fecha posterior al último día de la DEC a informar |
| 27 | MultiDERIV - DERIV – Delta Delta | Numérico (3,2) | Numérico (3,2) | Si Tipo derivado = 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4 | Valores comprendidos entre -1 y 1 |
| 28 | MultiDERIV - DERIV - Importe nominal comprometido ImporteComprometido | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos |
| 29 | MultiDERIV - DERIV - Pérdida máxima probable PerdidaMaxProbable | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si inversión y negociable | |
| 30 | MultiDERIV - DERIV - Objetivo concreto rentabilidad ObjetivoConcretoRent | Seleccionable | Lista de valores | Si inversión y no negociable | B = Objetivo concreto rentabilidad O = Otros |
| 31 | MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si otros | |
| 32 | MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.ter.n.1º | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| | CumpleArt11terni | | | | N = No |
| 33 | MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt11terni | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable, art 11.ter.n.1º = N | |
| 34 | MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.ter.n.2º CumpleArt11ternii | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | S = Si N = No |
| 35 | MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt11ternii | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable, art 11.ter.n.2º = N | |
| 36 | MultiDERIV - DERIV - Emisor/Contraparte Contraparte | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable o si negociable y Mercado negociación = 2 o 3 | Código del Emisor/contraparte según la pestaña de mantenimiento de emisores/contraparte y opción sin emisor/contraparte |
| 37 | MultiDERIV - DERIV - Agencia calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 38 | MultiDERIV - DERIV - Calificaciones Calificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si no negociable y agencia distinta otros o sin calificación | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |
| 39 | MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no negociable y calificación < A o A3 o agencia calificación = Otros o sin calificación | |
| 40 | MultiDERIV - DERIV – Subyacente Subyacente | Alfanumérico (150) | Longitud | X | |
| 41 | MultiDERIV - DERIV – Negociabilidad subyacente NegociaSuby | Seleccionable | Lista de valores | X | 1 - Si 2 - No 3 - Cumple art.16 Orden 2009 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|------------------------------------|---|
| 42 | MultiDERIV - DERIV – Emisor Subyacente EmisorSuby | Númérico (5) | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores + opción 999 sin emisor/contraparte |
| 43 | MultiDERIV - DERIV – Naturaleza subyacente NaturalezaSubyacente | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Renta Variable 2- Renta Fija 3- Divisa 4- Materias Primas 5- Otros |
| 44 | MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones5 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Naturaleza subyacente = 'Otros' | |
| 45 | MultiDERIV - DERIV – Código subyacente CodigoSubyacente | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Índice 2- Valor 3- Divisa 4- Otros |
| 46 | MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones6 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Código subyacente = 'Otros' | |
| 47 | MultiDERIV - DERIV – Valor mercado subyacente ValorMercadoSubyacente | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | X | Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---|------------------|---|--|
| | | | | | 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos |
| 48 | MultiDERIV - DERIV - Saldos de los depósitos de garantías SaldoDepositoGarantia | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si mercado de negociación = 1 | |
| 49 | MultiDERIV - DERIV – Balance del depósito de garantía BalanceDepGar | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado de negociación = 1 | 1- A1 |
| 50 | MultiDERIV - DERIV – Divisa del depósito de garantía DivisaDepGar | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado de negociación = 1 | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 51 | MultiDERIV - DERIV – Cotización de divisa del depósito de garantía CotizacionDepGar | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si mercado de negociación = 1 y divisa distinto de Euro | |
| 52 | MultiDERIV - DERIV – Mercado de cotización del depósito de garantía MercadoCotizacionDepGar | Alfanumérico (100) | Longitud | Si mercado de negociación = 1 y divisa distinto de Euro | |
| 53 | MultiDERIV - DERIV – Emisor / entidad de crédito del depósito de garantía EmisorEntCrediDepGar | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado de negociación = 1 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 54 | MultiDERIV – DERIV – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 55 | MultiDERIV – DERIV – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 56 | MultiDERIV – DERIV –Codificacion SEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | F7 Derivados financieros y |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| | CodifSEC | | | | opciones de compra de acciones de los asalariados |
| 57 | MultiDERIV – DERIV –Sector Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Mercado negociación=1 | S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central |
| 58 | MultiDERIV – DERIV –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 59 | MultiDERIV – DERIV –Codificación SEC del depósito de garantía CodifSECDepGaran | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Mercado negociación=1 | F29 Otros depósitos |
| 60 | MultiDERIV – DERIV –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | X | Admite valores positivos y negativos |
| 61 | MultiDERIV – DERIV –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Si/No | | X | |
| 62 | MultiDERIV – DERIV –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 63 | MultiDERIV – DERIV –Area referencia/contraparte en DEC Anterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---------------------------------|------------|---|--|
| | ArearefAnterior | | | | |
| 64 | MultiDERIV – DERIV –Sólo AD(Depósito de garantía) SoloADDepGar | Alfanumérico | Valor | Si mercado de negociación = 1 y Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 65 | MultiDERIV – DERIV – Imputación cobertura PM (Depósito de garantía) ImpCobPMDepGar | Numérico 5 enteros, 2 decimales | Valor | Si mercado de negociación = 1 | % valor <=100,00 <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100 |

6.8. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios

3.5

6.8.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiBIDRI>
  <BIDRI>
    <Descripcion></Descripcion>
    <Tipo></Tipo>
    <Observaciones></Observaciones>
    <LibreTransmision></LibreTransmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Localizacion></Localizacion>
    <NRegistro></NRegistro>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Amortizacion></Amortizacion>
    <ValorUso></ValorUso>
    <CostesVenta></CostesVenta>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <ValorRecuperable></ValorRecuperable>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <RespHipotecaria></RespHipotecaria>
    <ValorTasacion></ValorTasacion>
    <Tasadora></Tasadora>
    <PrecioPenPago></PrecioPenPago>
    <ValorActual></ValorActual>
    <PrecioPendiente></PrecioPendiente>
    <MetCalculo></MetCalculo>
    <ValTasRevis></ValTasRevis>
    <ImputCoberPM></ImputCoberPM>
    <FecTasacionAno></FecTasacionAno>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <SegRiesgoIncendio></SegRiesgoIncendio>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <EntidadDistintaTit></EntidadDistintaTit>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <ImportAseguradoVConstruc></ImportAseguradoVConstruc>
    <Observaciones6></Observaciones6>
    <DerechoReallInmob></DerechoReallInmob>
    <Importe></Importe>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <CodifSEC></CodifSEC>
```

```
<AreaRef></AreaRef>  
<CambioValoracion></CambioValoracion>  
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>  
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>  
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
```

```
</BIDRI>  
<BIDRI>  
...  
</BIDRI>  
</MultiBIDRI>
```

6.8.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|--------------------|------------------|--|---|
| 1 | MultiBIDRI – BIDRI - Descripción Descripción | Alfanumérico (150) | Longitud | X | |
| 2 | MultiBIDRI – BIDRI - Tipo Tipo | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Suelo rústico 2 -Suelo urbanizado 3- Edificios terminados 4- Pisos registralmente independientes 5- Locales registralmente independientes 6- Cuotas o participaciones pro indiviso 7- Garaje anejo a la propiedad principal 8- Garaje no anejo a la propiedad principal 9- Inmueble hipotecado 10-Derechos reales inmobiliarios |
| 3 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo =si cuotas o participaciones pro indiviso, garaje no anejo a la propiedad principal o inmuebles hipotecado | |
| 4 | MultiBIDRI – BIDRI - Libre transmisión | Seleccionable | Lista de valores | X | S =Si |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---|------------------|---|--|
| | LibreTransmision | | | | N = No |
| 5 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si libre transmisión = no | |
| 6 | MultiBIDRI – BIDRI - Localización Localizacion | Seleccionable | Lista de valores | X | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo |
| 7 | MultiBIDRI – BIDRI - Número registro NRegistro | Alfanumérico (22) | Longitud | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 (3.5, 3.10 y 3.11) |
| 8 | MultiBIDRI – BIDRI - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1 – A9 si “Tipo” ≠ de 10 1.- A10 si “Tipo” = de 10 |
| 9 | MultiBIDRI – BIDRI - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 10 | MultiBIDRI – BIDRI - Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 11 | MultiBIDRI – BIDRI - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 12 | MultiBIDRI – BIDRI - Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico(15,2) | Numérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 11 | MultiBIDRI – BIDRI – Amortización acumulada Amortizacion | Numérico(15,2) | Numérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 12 | MultiBIDRI – BIDRI - Valor en uso | Numérico(15,2) | Numérico(15,2) | Si plan PD | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|----------------|---|--|
| | ValorUso | | | y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 13 | MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta CostesVenta | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 14 | MultiBIDRI – BIDRI - Valor razonable ValorRazonable | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 15 | MultiBIDRI – BIDRI - Valor recuperable ValorRecuperable | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | El mayor de: valor razonable – costes de venta o valor en uso |
| 16 | MultiBIDRI – BIDRI - Deterioro Deterioro | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 17 | MultiBIDRI – BIDRI – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Si campo Deterioro está cumplimentado | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 18 | MultiBIDRI – BIDRI - Responsabilidad hipotecaria RespHipotecaria | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si tipo = Inmueble hipotecado (9) | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---------------------|------------------|---|------------------|
| 19 | MultiBIDRI – BIDRI - Valor de tasación ValorTasacion | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 20 | MultiBIDRI – BIDRI - Tasadora Tasadora | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 21 | MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente de pago PrecioPenPago | Seleccionable | Lista de valores | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | S = Si N = No |
| 22 | MultiBIDRI – BIDRI - Valor actual ValorActual | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 23 | MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente PrecioPendiente | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 24 | MultiBIDRI – BIDRI - Método de cálculo MetCalculo | Alfanumérico (1500) | Longitud | Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| 25 | MultiBIDRI – BIDRI - Valoración de tasación revisado ValTasRevis | Numérico(15,2) | Numérico(15,2) | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | Tasación – responsabilidad hipotecaria – valor actual de precio pendiente de pago |
| 26 | MultiBIDRI – BIDRI - Imputación cobertura PM ImputCoberPM | Numérico (5,2) | Numérico(5,2) | X | <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> 100% imputado solo a PD o a AD <u>Plan PD pura</u> 100% |
| 27 | MultiBIDRI – BIDRI - Fecha tasación en año FecTasacionAno | Fecha | Fecha | Si tipo instrumento diferente de Derechos reales inmobiliarios | |
| 28 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios y fecha tasación anterior en un año desde la fecha del periodo cargado | |
| 29 | MultiBIDRI – BIDRI - Seguro de riesgo de incendio SegRiesgoIncendio | Seleccionable | Lista de valores | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | S- Si N- No |
| 30 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si seguro de riesgo = no y | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 31 | MultiBIDRI – BIDRI - Entidad distinta del titular EntidadDistintaTit | Alfanumérico(1) | Lista de valores | Si seguro de riesgo = si y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | S = Si N = No |
| 32 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones5 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si entidad distinta de titular = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 33 | MultiBIDRI – BIDRI - Importe asegurado >= valor construcción ImportAseguradoVConstruc | Seleccionable | Lista de valores | Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | S = Si N = No |
| 34 | MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones6 | Alfanumérico (150) | Longitud | Importe asegurado >= valor construcción = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios | |
| 35 | MultiBIDRI – BIDRI - Derechos reales inmobiliarios DerechoReallnmob | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios | |
| 36 | MultiBIDRI – BIDRI - Importe | Númérico (15,2) | Númérico(15,2) | Si | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | Importe | | | Tipo = Derechos reales inmobiliarios | |
| 37 | MultiBIDRI – BIDRI – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 38 | MultiBIDRI – BIDRI – Código Plan CodPlan | Númérico(3) | Númérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 39 | MultiBIDRI – BIDRI –Codificación SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | AN - Activos no financieros |
| 40 | MultiBIDRI – BIDRI –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 41 | MultiBIDRI – BIDRI –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Númérico 13 enteros, 2 decimales. | | X | Admite valores positivos y negativos |
| 42 | MultiBIDRI – BIDRI –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 43 | MultiBIDRI – BIDRI –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 45 | MultiBIDRI – BIDRI –Area referencia/contraparte en DEC Anterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |



| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|-----------------|------|------------|---------|---------|
| | ArearefAnterior | | | | |

6.9. IIC y Capital Riesgo 3.6

6.9.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC>
  <IIC>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <ImputCoberPM></ImputCoberPM>
    <TipoValor></TipoValor>
    <ComisionIICCR></ComisionIICCR>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa >
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
    <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
    <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
    <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <ClasificacionIIC></ClasificacionIIC>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <TipoUCIT></TipoUCIT>
    <TipoFI></TipoFI>
    <TipoSociedad></TipoSociedad>
    <TipoFIA></TipoFIA>
    <TipoArt11></TipoArt11>
    <Observaciones8></Observaciones8>
    <TipoCR></TipoCR>
    <TipoLey22></TipoLey22>
    <Observaciones9></Observaciones9>
    <Gestora></Gestora>
    <ImporteComprometido></ImporteComprometido>
    <ImporteDesembolsado></ImporteDesembolsado>
    <PaisDomCR></PaisDomCR>
    <ObserPaisDomGesCR></ObserPaisDomGesCR>
    <SaldoNominalTitPar></SaldoNominalTitPar>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <LimitTransmision></LimitTransmision>
    <Observaciones6></Observaciones6>

    <ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeAuditoria
SinSalvedades>
    <Observaciones7></Observaciones7>
```

```
<SedeSocial></SedeSocial>
<PaisOCDE></PaisOCDE>
<Observaciones10></Observaciones10>
<ControlEpsv></ControlEpsv>
<Observaciones11></Observaciones11>
<Participacion></Participacion>
<Observaciones12></Observaciones12>
<GestoralIC></GestoralIC>
<Observaciones13></Observaciones13>

<CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
<Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
<SoloAD></SoloAD>
<ValorEfectivo></ValorEfectivo>
<CodPlan></CodPlan>
<AreaRef></AreaRef>
<TipolInversion></TipolInversion>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
< SuscripcionesTrimestrales></ SuscripcionesTrimestrales>

</IIC>
<IIC>
...
</IIC>
</MultiiIC>
```

6.9.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|-------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | MultIIIC – IIC - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 2 | MultIIIC – IIC - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultIIIC – IIC - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 4 | MultIIIC – IIC - Imputación cobertura PM ImputCoberPM | Numérico(5,2) | Numérico(5,2) | Excepto: Plan de AD sin PM y Plan de AD con PM/Plan PD con AD, si sólo AD=Si | % valor <=100,00 Plan AD con PM/Plan PD con AD: - % imputación cobertura>=0 si sólo AD =No y Tipo FI= VL diario o VL entre 2 y 30 o 31 días - % imputación cobertura=100 si sólo AD =No y Tipo UCIT= Sociedad o Clasificación IIC= FIAS u Otras o Tipo Valor = CR o EIC Cerradas. |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | <p>Plan PD pura</p> <ul style="list-style-type: none"> - % imputación cobertura >=0 si sólo AD =no y Tipo FI= VL diario o VL ENTRE 2 y 30 o 31 días • % imputación cobertura=100 si sólo AD =no y Tipo UCIT= Sociedad o Clasificación IIC= FIAS u Otras o Tipo Valor = CR o EIC Cerradas. |
| 5 | MultIIC – IIC - Tipo valor TipoValor | Seleccionable | Lista de valores | X | <p>1- IIC</p> <p>2- CR y EIC cerradas</p> |
| 6 | MultIIC – IIC - Comisión IIC/CR ComisionIICCR | Numérico(5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor <=100,00 |
| 7 | MultIIC – IIC - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A2 2- A3 3- A4 |
| 8 | MultIIC – IIC - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 9 | MultIIC – IIC - Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 10 | MultIIC – IIC - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 11 | MultIIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos | Numérico (19,6) | Numérico(19,6) | X | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| 12 | MultIIIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTítulos | Numérico (19,6) | Numérico(19,6) | X | |
| 13 | MultIIIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion | Fecha | Fecha | X | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 14 | MultIIIC – IIC - País domicilio Gestora/Sociedad IIC PaisDomicilio | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC y Clasificación IIC = 1, 2 o 3 | Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 1-UCIT:Art. 11.quarter 3a): Anexo1 Punto 8.4 Países OCDE y 999 - Otros. Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 2-FIAS u 3-Otras: Anexo 1 Punto 8.3 Países Espacio Económico Europeo y 999 – Otros. |
| 15 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros | Debe indicarse al menos el nombre del País |
| 16 | MultIIIC – IIC – País autorización y supervisión PaisAutorizSuper | Seleccionable | Lista de valores | Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3e)iii | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo 999 – Otros |
| 17 | MultIIIC – IIC – Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si país autorización y supervisión = otros | Debe indicarse al menos el nombre del País |
| 16 | MultIIIC – IIC - Clasificación IIC ClasificacionIIC | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" | 1- UCIT:Art.11.quarter 3a) 2- FIAS 3- Otras |
| 17 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y clasificación IIC = otras | |
| 18 | MultIIIC – IIC – Tipo UCIT TipoUCIT | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es | 1- FI 2- Sociedad |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------|------------------|---|---|
| 19 | MultiiIC – IIC – Tipo FI TipoFI | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-UCIT:Art.11.quarter 3a)" Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "1-UCIT:Art11.quarter 3a)" y "Tipo UCIT" es igual a "FI" Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "2-FIAS" y "Tipo FIA" es igual a "1-Art.11.quarter 3b)" | 1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 días |
| 20 | MultiiIC – IIC – Tipo Sociedad TipoSociedad | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "1-UCIT" y "Tipo UCIT" es igual a "2-Sociedad" | 1- Cotizada 2- No cotizada |
| 21 | MultiiIC – IIC – Tipo FIA TipoFIA | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "2-FIAS" | 1- Art. 11.quarter 3 b) 2- Art. 11.quarter 3 c) 3- Art. 11.quarter 3 d) |
| 22 | MultiiIC – IIC – Tipo Artículo 11 TipoArt11 | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "2-FIAS" y | 1- IIC y CR 2- IIC de IICIL 3- Otras |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|---|
| 23 | MultilIC – IIC – Observaciones Observaciones8 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si "Tipo FIA" es igual a "1-Art.11.quarter 3b)" Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "2-FIAS" y "Tipo FIA" es igual a "1-Art.11.quarter 3b)" y "Tipo artículo 11" es igual a "3-Otras" | |
| 24 | MultilIC – IIC – CR y EIC cerradas TipoCR | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" | 1- Ley 22/2014 2- FILPE 3- Artículo 11.ter. m) |
| 25 | MultilIC – IIC – Tipo Ley 22/2014 TipoLey22 | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" y "CR y EIC cerradas" es igual a "1-Ley 22/2014" | 1- EICC 2- ECR 3- FCRE 4- FESE 5- Otras |
| 26 | MultilIC – IIC – Observaciones Observaciones9 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR" y "CR y EIC cerradas" es igual a "1-Ley 22/2014" y "Tipo Ley 22/2014" es igual a "5-Otras" | |
| 27 | MultilIC – IIC – Gestora | Seleccionable | Lista de valores | Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es igual a "1-UCIT" Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y | Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | "Clasificación IIC" es igual a "2-FIAS" y "Tipo FIA" es igual a "1-Art. 11.quarter 3b)" o es igual a "3-Art. 11.quarter 3d)" | |
| 28 | MultIIC – IIC - Importe comprometido ImporteComprometido | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" | |
| 29 | MultIIC – IIC - Importe desembolsado ImporteDesembolsado | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" | |
| 30 | MultIIC – IIC – País domicilio Gestora/Sociedad CR e IIC cerradas PaisDomCR | Seleccionable | Si "Tipo valor" es igual a "CR" | Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" | Si 'Clasificación IIC' es 'CR y EIC Cerradas = Países OCDE y 999-Otros |
| 31 | MultIIC – IIC – Observaciones País domicilio Gestora/Sociedad CR e IIC cerradas ObserPaisDomGesCR | Alfanumérico (150) | Longitud | País domicilio Gestora/Sociedad CR = otros | Debe indicarse al menos el nombre del País |
| 32 | MultIIC – IIC – Observaciones Observaciones5 | Alfanumérico (150) | Longitud | | |
| 33 | MultIIC – IIC - Limitación a transmisión LimitTransmision | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) o si tipo valor = 2-CR y EIC cerradas y cumple art.11.ter.m) | S = Si N = No |
| 34 | MultIIC – IIC - Observaciones Observaciones6 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no existe libre transmisión | |
| 35 | MultIIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|-----------------------|
| | ExistInformeAuditoriaSinSalvedades | | | o si tipo valor = 2-CR y EIC cerradas y cumple art.11.ter.m) | |
| 36 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones7 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no existe informe de auditoría sin salvedades | |
| 37 | MultIIIC – IIC – Sede social o radicadas en país OCDE SedeSocial | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) | S = Si N = No |
| 38 | MultIIIC – IIC – País OCDE PaisOCDE | Seleccionable | Lista de valores | Si Sede social o radicadas en país OCDE es 1-Si | Países OCDE Anexo 8.4 |
| 39 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones10 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Sede social o radicadas en país OCDE es 2-No | |
| 40 | MultIIIC – IIC – Control de EPSV ControlEpsv | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) | S = Si N = No |
| 41 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones11 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Control de EPSV es 1-Si | |
| 42 | MultIIIC – IIC – Participación significativa Participacion | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) | S = Si N = No |
| 43 | MultIIIC – IIC – Observaciones Observaciones12 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Participación significativa es 1-Si | |
| 44 | MultIIIC – IIC – Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores GestoraIIC | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) | S = Si N = No |
| 45 | MultIIIC – IIC - Observaciones Observaciones13 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores es 1-Si | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------------|------------------|---|--|
| 46 | MultilIC – IIC – Saldo nominal títulos/participaciones emitidos o en circulación SaldoNominalTitPar | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si y solo si tipo valor = 2-CR y EIC cerradas | |
| 47 | MultilIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 48 | MultilIC – IIC - Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A4 | |
| 49 | MultilIC – IIC – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Solo se podrá rellenar si balance = A4 | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 50 | MultilIC – IIC – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 51 | MultilIC – IIC - Valor efectivo ValorEfectivo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 52 | MultilIC – IIC – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 53 | MultilIC – IIC –Tipo de inversión TipoInversión | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | 1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inmobiliarios 6 Inversión libre 7 Otros |
| 54 | MultilIC – IIC –Área referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 55 | MultilIC – IIC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | X | Admite valores positivos y negativos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-------------------------------------|----------------|--|---|
| | CambioValoracion | | | | |
| 56 | MultiiIC – IIC –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Si/No | | X | |
| 57 | MultiiIC – IIC –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 58 | MultiiIC – IIC –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 59 | MultiiIC – IIC –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 60 | MultiiIC – IIC - Transacciones Netas TransaccionesNetas | Numérico 13 enteros, 6 decimales | Numérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 61 | MultiiIC – IIC – Suscripciones trimestrales SuscripcionesTrimestrales | Alfanumérico | Lista valores | X | S = Si N = No |

6.10. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007 3.7

6.10.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDCAPS>
<DCAPS>
  <Denominacion></Denominacion>
  <ImputCoberPM></ImputCoberPM>
  <TipoInstrumento></TipoInstrumento>
  <Balance></Balance>
  <Observaciones></Observaciones>
  <EmisorEntCredi></EmisorEntCredi>
  <Observaciones2></Observaciones2>
  <Divisa></Divisa>
  <Cotizacion></Cotizacion>
  <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
  <IBAN></IBAN>
  <PlazoM></PlazoM>
  <Observaciones3></Observaciones3>
  <TipoNominal></TipoNominal>
  <Observaciones4></Observaciones4>
  <ValoracionMercado></ValoracionMercado>
  <NominalDeposito></NominalDeposito>
  <Observaciones5></Observaciones5>
  <ActExcluGestActCuentaEPSV></ActExcluGestActCuentaEPSV>
  <Observaciones6></Observaciones6>
  <Cap90Pertenece1MasEPSV></Cap90Pertenece1MasEPSV>
  <Observaciones7></Observaciones7>
  <NTitulos></NTitulos>
  <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
  <Deterioro></Deterioro>
  <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
  <ValorRazonable></ValorRazonable>
  <Observaciones8></Observaciones8>
  <PrimeraHipoteca></PrimeraHipoteca>
  <Observaciones9></Observaciones9>
  <Garantia></Garantia>
  <Observaciones14></Observaciones14>
  <PaisDomicilioAcreditado></PaisDomicilioAcreditado>
  <ObserPaisDomicilioAcreditado></ObserPaisDomicilioAcreditado>
<TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc></TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc>
  <AccionSocAcreditAdmitiNegoc></AccionSocAcreditAdmitiNegoc>
  <Observaciones11></Observaciones11>
  <Tipo></Tipo>
  <PaisGarante></PaisGarante>
```

```
<ObserPaisGarante></ObserPaisGarante>
<Ambito></Ambito>
<TipoPais2></TipoPais2>
<ObserPaisFinan></ObserPaisFinan>
<Pais2></Pais2>
<Modo></Modo>
<AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
<Calificacion></Calificacion>
<ObservAgencia></ObservAgencia>
<ValorActual></ValorActual>
<GarantiaValor></GarantiaValor>
<Observaciones13></Observaciones13>
<PrimaRiesgo></PrimaRiesgo>
<TipoInteresActualiz></TipoInteresActualiz>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<Acreditado></Acreditado>
<SocioPromProt></SocioPromProt>
<DenomAcreditado></DenomAcreditado>
<DenomGarante></DenomGarante>
<CosteAmortizado></CosteAmortizado>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<Tienelsin></Tienelsin>
<CodISIN></CodISIN>
<CodigoInterno></CodigoInterno >
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<Vencimiento></Vencimiento >
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>

</DCAPS>
<DCAPS>
...
</DCAPS>
</MultiDCAPS>
```

6.10.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|--------------------|------------------|--|--|
| 1 | MultiDCAPS – DCAPS - Denominación Denominacion | Alfanumérico (200) | Longitud | X | |
| 2 | MultiDCAPS – DCAPS - Imputación cobertura PM ImputCoberPM | Numérico(5,2) | Numérico (5,2) | Excepto para · Plan AD sin PM · Plan AD con PM y solo AD = S · Plan PD con AD y solo AD=S | Si campo Tipo Instrumento = “Depósitos vista”, “Depósitos plazo”: % valor <=100,00 Si no Debe ser 100% |
| 3 | MultiDCAPS – DCAPS - Tipo instrumento TipoInstrumento | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Depósito a la vista 2- Créditos hipotecarios 3- Créditos pignoratícios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos 7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.1) 8.- Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | 9- Depósito a plazo 10-Otros saldos deudores |
| 4 | MultiDCAPS – DCAPS - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | Valores para las opciones TipInstrumento ≠ 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3 Valores para la opción TipInstrumento = 7 2- A3 3- A4 5- A11 |
| 5 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no cumple: a) A1 ó A5 para depósito a la vista o depósito a plazo b) A3, A4 y A11 para acciones... c) A5 para 2, 3, 4, 5, y 6 d) A5/P3 para saldos deudores y | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | acreditados e) A5 para otros saldos deudores | |
| 6 | MultiDCAPS – DCAPS – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 7 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | | |
| 8 | MultiDCAPS – DCAPS - Plazo (meses) PlazoM | Númérico(5,2) | Númérico (5,2) | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo | |
| 9 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo y plazo > 36 | |
| 10 | MultiDCAPS – DCAPS - Tipo nominal TipoNominal | Númérico (5,2) | Númérico (5,2) | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo | % valor <=100,00 |
| 11 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = depósito a la | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | vista o depósito a plazo y tipo nominal = 0 | |
| 12 | MultiDCAPS – DCAPS - Valoración mercado ValoracionMercado | Númérico(15,2) | Númérico (15,2) | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo o Saldos deudores y acreedores | Se admiten valores positivos y negativos |
| 13 | MultiDCAPS – DCAPS - NominalDeposito | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si tipo instrumento = 1 o 9 | Si tipo instrumento =1, acepta valores positivos y negativos. Si tipo instrumento =9, sólo valores positivos. |
| 14 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones5 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo | |
| 15 | MultiDCAPS – DCAPS - Actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV ActExcluGestActCuentaEPSV | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) | S = Si N = No |
| 16 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones6 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | art.11.3.l) y no actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV | |
| 17 | MultiDCAPS – DCAPS - 90% capital pertenece a 1 o + EPSV Cap90Pertenece1MasEPSV | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) | S = Si N = No |
| 18 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones7 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no 90% capital pertenece a 1 o + EPSV | |
| 19 | MultiDCAPS – DCAPS - Nº títulos NTitulos | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) | |
| 20 | MultiDCAPS – DCAPS - Coste adquisición CosteAdquisicion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si tipo instrumento = Acciones y | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | participaciones en sociedades art.11.3.l) | |
| 21 | MultiDCAPS – DCAPS - Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Caso 1: Si tipo instrumento = (7) Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y balance = A4 y A11 Caso 2: Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5 ó 6 (Créditos.../Financiaciones) y Balance = 5 (A5). | |
| 22 | MultiDCAPS – DCAPS - Método de Cálculo de Deterioro MetodoDeterioro | AlfaNumérico | Longitud(150) | Si campo Deterioro esta cumplimentado. | Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro. |
| 23 | MultiDCAPS – DCAPS - Valor razonable ValorRazonable | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| 24 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones8 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) | |
| 25 | MultiDCAPS – DCAPS - Primera hipoteca PrimeraHipoteca | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos hipotecarios | S = Si N = No |
| 26 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones9 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = créditos hipotecarios y primera hipoteca = N | |
| 27 | MultiDCAPS – DCAPS - Garantía Garantia | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos pignoratícios | 1- Artículo 11.3 a) 2- Artículo 11.3 b) 3- Artículo 11.3 c) 4- Artículo 11.3 c) i 5- Artículo 11.3 c)ii 6- Artículo 11.3 c)iii 7- Artículo 11.3 d) 8- Artículo 11.3 e) 9- Artículo 11.3 f) 10- Artículo 11.3 g) 11- Artículo 11.3 h) 12- Artículo 11.3 i) 13- Artículo 11.3 j) 14- Artículo 11.3 k) |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | 15- Artículo 11.3 l) 16- Artículo 11.3 m) 17- Artículo 11.3 n) 18- Artículo 11.3 ñ) 19- Otros |
| 28 | MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones14 | Alfanumérico (150) | Alfanumérico (150) | Si tipo instrumento = 3 y garantía = 19 | |
| 29 | MultiDCAPS – DCAPS - País Domicilio Acreditado | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento Opciones 2,3,4, o 5 | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo + Opción 9999 (-- OTROS --) |
| 30 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones País Acreditado ObserPaisDomicilioAcreditado | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = Si Campo País Domicilio Acreditado = Opción (9999) -- OTROS -- | Debe indicarse al menos el Nombre del País. |
| 31 | MultiDCAPS – DCAPS – Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos | 1-Países OCDE 2-Otros |
| 32 | MultiDCAPS – DCAPS - Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación AccionSocAcreditAdmitiNegoc | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos | Países OCDE ver 8.4 Países OCDE |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | y Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación = 1 | |
| 33 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones11 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = “créditos o cuota partes de ellos” y “tipo acciones sociedad acreditada admitidas a negociación” =2 | |
| 34 | MultiDCAPS – DCAPS - Tipo Tipo | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos garantizados | 1 = Por entidad crédito con establecimiento EEE 2= Aseguradora con establecimiento EEE 3= Otros |
| 35 | MultiDCAPS – DCAPS – País Garante PaisGarante | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = 1, 2 o 3 | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo + Opción 9999 (-- OTROS --) |
| 36 | MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones País Garante ObserPaisGarante | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = créditos garantizados y | Al menos debe indicarse la entidad Garante y el país de la sede social de ésta entidad. |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | País Garante = 9999 (-- OTROS --) | |
| 37 | MultiDCAPS – DCAPS - Ámbito Ambito | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos | 1- Estado 2- Comunidades autónomas 3- Corporaciones locales 4- Sociedades o entidades públicas |
| 38 | MultiDCAPS – DCAPS – Tipo País TipoPais2 | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos | 1.- Países EEE 2.- Otros |
| 39 | MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones tipo País ObserPaisFinan | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo País = 2 | Debe indicarse al menos el nombre del país |
| 40 | MultiDCAPS – DCAPS – País Pais2 | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y tipo País 2 = 1 | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo |
| 41 | MultiDCAPS – DCAPS - Modo Modo | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos | R = rating G = garantías |
| 42 | MultiDCAPS – DCAPS - Agencia calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 43 | MultiDCAPS – DCAPS -Calificación Calificacion | Seleccionable | Lista de valores | Si tipo instrumento = Financiación a | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|--|
| | | | | entes públicos y modo = R | |
| 44 | MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones agencia calificación ObservAgencia | Alfanumerico(150) | Longitud | Si agencia calificación es otros o sin calificación | |
| 45 | MultiDCAPS – DCAPS - Valor actual ValorActual | Número (15,2) | Número (15,2) | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 | |
| 46 | MultiDCAPS – DCAPS – Valor garantía GarantiaValor | Número (15,2) | Número (15,2) | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 | |
| 47 | MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones13 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 y valor actual > garantía | |
| 48 | MultiDCAPS – DCAPS - Prima riesgo PrimaRiesgo | Número (5,2) | Número (15,2) | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 | % valor <=100,00 |
| 49 | MultiDCAPS – DCAPS - Tipo de interés de actualización TipoInteresActualiz | Número (5,2) | Número (5,2) | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 | % Valor > 0 |
| 50 | MultiDCAPS – DCAPS - Fecha últ. Valoración FecUltValoracion | Fecha | Longitud | Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 | |
| 51 | MultiDCAPS – DCAPS – Acreditado Acreditado | Seleccionable | Lista de Valores | Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores + Opción |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|------------------|---|--|
| | | | | | 9999 (--Otros--) |
| 52 | MultiDCAPS – DCAPS – Denominación Acreditado DenomAcreditado | Alfanumérico | Longitud (100) | Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Acreditado = 9999 (Otros) | Para el caso de los créditos concedidos a personas físicas, deberá introducirse un código que asigne la entidad y que permita identificar al acreditado. |
| 53 | MultiDCAPS – DCAPS – Socio Pormotor/Protector SocioPromProt | Seleccionable | Lista de Valores | Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Acreditado = 9999 (Otros) | 1 – Si 2 – No |
| 54 | MultiDCAPS – DCAPS – Denominación Garante DenomGarante | Alfanumérico | Longitud(100) | Si tipo de instrumento = 6 (Créditos Garantizados) | |
| 55 | MultiDCAPS – DCAPS – Coste Amortizado CosteAmortizado | Numérico (13 Enteros 2 decimales) | Numérico(15,2) | Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Balance = 5 (A5) | |
| 56 | MultiDCAPS – DCAPS – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 57 | MultiDCAPS – DCAPS – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 58 | MultiDCAPS – DCAPS - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|--------------------------------|--|--|
| 59 | MultiDCAPS – DCAPS - Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 60 | MultiDCAPS – DCAPS - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud(100) | Si divisa distinto de Euro | |
| 61 | MultiDCAPS – DCAPS – IBAN IBAN | Alfanumérico (34) | Longitud(34) | Si tipo instrumento = depósito a la vista | |
| 62 | MultiDCAPS – DCAPS - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | Si tipo de Instrumento =7 | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 63 | MultiDCAPS – DCAPS - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si tipo de Instrumento = 7 y Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 64 | MultiDCAPS – DCAPS - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si tipo de Instrumento = 7 y Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 65 | MultiDCAPS – DCAPS –Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Tipo instrumento=7 F519 Otras participaciones en el capital Tipo instrumento=1 F22 Depósitos a la vista Tipo instrumento=9 F29 Depósitos a plazo |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------|------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Tipo instrumento=2,3,4,5,6 F4 Préstamos Tipo instrumento=8 y 10 F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago |
| 66 | MultiDCAPS – DCAPS –Sectoros Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si Tipo instrumento no es 8 o 10 | Tipo instrumento=7 S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones Tipo instrumento=2,3,4,5,6. Todas las de arriba más S1M S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. S124 Fondos de inversión no monetarios, si no negociable |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|----------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | | Tipo instrumento=1 o 9 S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas |
| 67 | MultiDCAPS – DCAPS –Área referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 68 | MultiDCAPS – DCAPS –Vencimiento Vencimiento | Numérico | Lista de valores | Si tipo instrumento =2 o 3 o 4 o 5 o 6 | 1 Hasta un años 2 Más de un año y hasta 5 años 3 Más de 5 años |
| 69 | MultiDCAPS – DCAPS –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 70 | MultiDCAPS – DCAPS –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 71 | MultiDCAPS – DCAPS –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) Solamente para | A2N1_1 Menos de un año: Créditos A2N1_2 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_3 Más de cinco años: Créditos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------|---------------|--|--|
| | | | | tipos de instrumento de crédito (2,3,4,5 y 6) | |
| 72 | MultiDCAPS – DCAPS –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 73 | MultiDCAPS – DCAPS –Sectoros institucionales en DEC Anterior(*) SectorosInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectoros institucionales |

6.11. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8

6.11.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROS>
  <OTROS>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImpCoberPM></ImpCoberPM>
    <Valoracion></Valoracion>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <TipoActivo></TipoActivo>
    <EmisorAseguradora></EmisorAseguradora>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <CodifSEC></CodifSEC>
    <AreaRef></AreaRef>
    <SectorIns></SectorIns>
    <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
    <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
    <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
    <SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>

  </OTROS>
  <OTROS>
    ...
  </OTROS>
</MultiOTROS>
```


6.11.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|---|------------------|----------------------------|---|
| 1 | MultiOTROS - OTROS - Denominación Denominacion | Alfanumérico (200) | Longitud | X | |
| 2 | MultiOTROS - OTROS - Imputación cobertura PM ImpCoberPM | Numérico(5,2) | Numérico (5,2) | X | % valor <=100,00 <u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100 |
| 3 | MultiOTROS - OTROS - Valoración Valoracion | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | X | Admite valores negativos |
| 4 | MultiOTROS - OTROS - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A5 2- A8 |
| 5 | MultiOTROS - OTROS - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 6 | MultiOTROS - OTROS - Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 7 | MultiOTROS - OTROS - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 8 | MultiOTROS – OTROS – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 9 | MultiOTROS – OTROS – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 10 | MultiOTROS – OTROS – Tipo de Activo TipoActivo | Seleccionable | Lista de valores | X | 1. Créditos frente hacienda 2. Créditos frente aseguradora 3. Deudas socios protectores |
| 11 | MultiOTROS – OTROS – Emisor/Aseguradora EmisorAseguradora | Numérico(5) | Lista de valores | Si tipo de activo = 2 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 12 | MultiOTROS – OTROS –Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Tipo de activo 1 F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago Tipo de activo 2 F61 Importes recuperables frente a reaseguradoras Tipo de activo 3 F64 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------------------|--|---|
| 13 | MultiOTROS – OTROS –Sectores Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Tipo activo 3 o 2 | <p>Si tipo activo=3</p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>Si tipo activo=2</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> |
| 14 | MultiOTROS – OTROS –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 15 | MultiOTROS – OTROS –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 16 | MultiOTROS – OTROS –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 17 | MultiOTROS – OTROS –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|---|--|
| 18 | MultiOTROS – OTROS – Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |
|----|---|--------------|---------------|---|--|

6.12. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9

6.12.1. Modelo de fichero en formato XML

```
< MultiOTROSDIST>
< OTROSDIST >
  <Tienelsin></Tienelsin>
  <CodISIN></CodISIN>
  <CodigoInterno></CodigoInterno>
  <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
  <Emisor></Emisor>
  <NTitulos></NTitulos>
  <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
  <Valoracion></Valoracion>
  <CritValoracion></CritValoracion>
  <MetValoracion></MetValoracion>
  <Observaciones></Observaciones>
  <Deterioro></Deterioro>
  <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
  <Balance></Balance>
  <Divisa></Divisa>
  <Cotizacion></Cotizacion>
  <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
  <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
  <NRegistro></NRegistro>
  <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
  <CostAdquilInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquilInmovMatInversInmobiliaria>
  <DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP>
  <DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP>
  <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
  <DeterioroT></DeterioroT>
  <MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo>
  <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
  <PagoAplazado></PagoAplazado>
  <SegIncendio></SegIncendio>
  <Tasacion></Tasacion>
  <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
  <DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
  <CotizacionInmo></CotizacionInmo>
  <MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
  <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
  <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
  <ValoracOtrasInversiones></ValoracOtrasInversiones>
  <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
  <DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
  <CotizacionInver></CotizacionInver>
  <MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
```

```
< CodPlan></ CodPlan>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectorInsInmobiliaria></SectorInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision ></FechaEmision>
<FechaVencimiento ></FechaVencimiento >
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></CuponCorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
```

```
</ OTROSDIST >
< OTROSDIST > ...
</ OTROSDIST >
</ MultiOTROSDIST >
```

6.12.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 2 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90 | Tabla de códigos internos |
| 4 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera | Alfanumérico (150) | Longitud | Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 5 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 6 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Nº títulos / participaciones NTitulos | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626 | |
| 7 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición CostAdquisicion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|------------------------|------------------|---|--|
| | | | | o A623 o A624 o A625 o A626 | |
| 8 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración Valoracion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | Admite valores negativos |
| 9 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Criterio de valoración CritValoracion | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | 1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros |
| 10 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Método valoración MetValoracion | Alfanumérico (1500) | Longitud | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | |
| 11 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros | |
| 12 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro Deterioro | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11 | |
| 13 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Si campo deterioro está relleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 14 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | 1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8 |
| 15 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Divisa | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|-----------------|--|---------|
| | Divisa | | | Distinto de nulo | |
| 16 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 17 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 18 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria | Alfanumérico (150) | Longitud | Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 19 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Número registro NRegistro | Alfanumérico (22) | Longitud | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 20 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Fecha adquisición FecAdquisicion | Fecha | Fecha | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 21 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 22 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 23 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 24 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Amortización acumulada | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-------------------------------|------------------|---|---|
| | AmortizacionAcumulada | | | obiliaria Distinto de nulo | |
| 25 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro total DeterioroT | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 26 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Deterioro Total está lleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 27 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Préstamo hipotecario PrestHipotecario | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 28 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Pago aplazado PagoAplazado | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 29 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Seguro de incendio SegIncendio | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | 1- Si 2- No |
| 30 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tasación Tasacion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 31 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | 1- A9 2- A10 |
| 32 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | DescripnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 33 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 | Númérico(10,6) | Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---|------------------|--|--|
| | CotizacionInmo | decimales | | distinto de Euro | |
| 34 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización inmovilizado material e inversiones inmobiliarias MercadoCotizacionInmo | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro | |
| 35 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valor neto del activo ValorNetoActivo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo | |
| 36 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones | Alfanumérico (150) | Longitud | No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 37 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | |
| 38 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | 1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9 |
| 39 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 40 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 41 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 42 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Código plan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---------------------|------------------|---|---|
| 43 | CodPlan MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | F21 Efectivo F22 Otros depósitos: Depósitos a la vista F29 Otros depósitos: Depósitos a plazo F3 Valores representativos de deuda (renta fija negociable) F4 Prestamos y renta fija no negociable F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participaciones en fondos del mercado monetario F522 Participaciones en fondos no monetarios F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago |
| 44 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Sector Institucionales SectorIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TipoInstrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626 | En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53 S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------|------------------|---|---|
| | | | | | <p>sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>En el resto de casos, todas las de arriba más</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios.</p> |
| 45 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 46 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Tipo de instrumento TipInstrumento | | | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7 |
| 47 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros | | | Si TipInstrumento = A1N | <p>1-Efectivo</p> <p>2-Adquisición temporal de activo</p> <p>3-Depósitos de garantía de derivados</p> <p>4-Depósitos a la vista</p> <p>5-Depósitos a plazos</p> |
| 48 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Codificación SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | AN Inmovilizado material, inmaterial e inversiones inmobiliarias |
| 49 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Sectores Institucionales Inmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o</p> |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------|------------------|--|--|
| | SectoresInsInmobiliaria | | | obiliaria Distinto de nulo | sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S124 Fondos de inversión no monetarios. S120 Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones |
| 50 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Área referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 51 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Tipo de instrumento inmobiliaria TipInstrumentoInmobiliaria | Alfanumérico(5) | Lista de valores | Si DescriplnMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | A80 Activos no financieros |
| 52 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – IBAN IBAN | Alfanumérico (24) | | Si TipoInstrumento = A1N y ActivosLiquidadosYOtros=4 | |
| 53 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Plazo Plazo | Número entero | | Si TipoInstrumento = A2N1 o A2N2 | |
| 54 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Valor nominal ValorNominal | Número con decimales(15, 2) | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 55 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Fecha de emisión FechaEmision | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 56 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Fecha de vencimiento | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------------|---------------|---|---|
| | FechaVencimiento | | | | |
| 57 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Númérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y si tipo instrumento=A30,A51,A61,A621,A622,A623,A624,A625,A626 o A70 | Admite valores positivos y negativos |
| 58 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo | |
| 59 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 60 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2 | A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------------------------|---------------|---|---|
| | | | | | Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos |
| 61 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 62 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |
| 63 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria) CambioValoracionInmo | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | Admite valores positivos y negativos |
| 64 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activo reclasificado(Inmobiliaria) | Sí/No | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|----------------|---|--|
| | ActivoReclasificadoInmo | | | | |
| 65 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí | |
| 66 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(Inmobiliaria) ArearefAnteriorInmo | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Si | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 67 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | Si DescripInversFinanciera distinto de nulo | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 68 | MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Cupón Corrido CuponCorrido | Númérico, Máximo 13 enteros 2 decimales | Númérico(15,2) | Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30 | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 69 | MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Transacciones Netas TransaccionesNetas | Númérico 13 enteros, 6 decimales | Númérico(19,6) | Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 0 A626 | Permite tanto valores positivos como negativos |

6.13. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10

6.13.1. Modelo de fichero en formato XML

```

<MultiOTROSDISTACT>
  <OTROSDISTACT>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
    <Emisor></Emisor>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <CritValoracion></CritValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
  <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
  <NRegistro></NRegistro>
  <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
  <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria>
  <DotacionAmortizacionPeriodo></DotacionAmortizacionPeriodo>
  <DotacionDeterioroPeriodo></DotacionDeterioroPeriodo>
  <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
  <DeterioroT></DeterioroT>
  <MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo>
  <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
  <PagoAplazado></PagoAplazado>
  <SeguroIncendio></SeguroIncendio>
  <Tasacion></Tasacion>
  <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
  <DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
  <CotizacionInmo></CotizacionInmo>
  <MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
  <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
  <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>

```

```
<ValOtrasInversiones></ValOtrasInversiones>
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectorInsInmobiliaria></SectorInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision></FechaEmision>
<FechaVencimiento></FechaVencimiento>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></CuponCorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

</OTROSDISTACT>
<OTROSDISTACT>
...
</OTROSDISTACT>
</MultiOTROSDISTACT>
```

6.13.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | Si DescriplnversFinancier a Distinto de nulo | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 2 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si DescriplnversFinancier a Distinto de nulo y Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si DescriplnversFinancier a Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90 | Tabla de códigos internos |
| 4 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inversiones financieras DescriplnversFinanciera | Alfanumérico (150) | Longitud | Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 5 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 6 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Nº títulos NTitulos | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626 | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------------|---------------------|---|--|
| 7 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición CosteAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626 | |
| 8 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración Valoracion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | Admite valores negativos |
| 9 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | 1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros |
| 10 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Método valoración MetValoracion | Alfanumérico (1500) | Longitud | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | |
| 11 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo y criterio de valoración = otros | |
| 12 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11 | |
| 13 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Si campo deterioro está relleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 14 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | 1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--|---------------------|--|---|
| | | | | | 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8 |
| 15 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | Si DescriplnversFinancier a Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 16 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 17 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 18 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescriplnmovMatInversInmobiliaria | Alfanumérico (150) | Longitud | Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 19 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Número registro NRegistro | Alfanumérico (22) | Longitud | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 20 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Fecha adquisición FecAdquisicion | Fecha | Fecha | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 21 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición inmovilizado material e | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescriplnmovMatInver | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|-----------------|--|---|
| | inversiones inmobiliarias CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria | | | sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 22 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación amortización período DotacionAmortizacionPeríodo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 23 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeríodo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 24 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 25 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 26 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Deterioro Total está lleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 27 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Préstamo hipotecario PrestHipotecario | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 28 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescriplnMovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 29 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - | Seleccionable | Lista de | Si | 1- Si |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--|---------------------|--|---|
| | Seguro de incendio SeguroIncendio | | valores | DescripnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | 2- No |
| 30 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tasación Tasacion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 31 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | 1- A9 2- A10 |
| 32 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | DescripnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 33 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa inmovilizado CotizacionInmo | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa inmovilizado distinto de Euro | |
| 34 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización inmovilizado MercadoCotizacionInmo | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa inmovilizado distinto de Euro | |
| 35 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valor neto del activo ValorNetoActivo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 36 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones | Alfanumérico (150) | Longitud | No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 37 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - | Numérico(15,2) | Numérico | Si | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|------------------|---|--|
| | Valoración otras inversiones ValOtrasInversiones | | (15,2) | DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | |
| 38 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | 1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9 |
| 39 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 40 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 41 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 42 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Codificación SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | F21 Efectivo F22 Depósitos a la vista F29 Depósitos a plazo F3 Renta fija F4 Prestamo F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participaciones en fondos del mercado monetario F522 Participaciones en fondos no monetarios F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|------------------|------------------|---|---|
| | | | | | asalariados F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago |
| 43 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Sectores Institucionales SectorIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo y TipoInstrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626 | En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53 S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones En el resto de casos, todas las de arriba más S124 Fondos de inversión no monetarios. |
| 44 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 45 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo de instrumento TipoInstrumento | | | Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo | Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7 |
| 46 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Activos líquidos y otros depósitos | | | Si TipoInstrumento A1N | 1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------|------------------|---|---|
| | ActivosLiquidosYOtros | | | | 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos |
| 47 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Codificacion SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | AN Inversiones financieras |
| 48 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S124 Fondos de inversión no monetarios. S120 Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones |
| 49 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Area referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 50 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo de instrumento inmobiliaria TipInstrumentoInmobiliaria | Alfanumérico(5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatInver sInmobiliaria Distinto de nulo | A80 Activos no financieros |
| 51 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – IBAN | Alfanumérico (24) | | Si TipoInstrumento A1N y | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|------------|---|--------------------------------------|
| | IBAN | | | ActivosLiquidosYOtros =4 | |
| 52 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Plazo Plazo | Número entero | | Si TipoInstrumento A2N1 o A2N2 | |
| 53 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Valor nominal ValorNominal | Número con decimales(15,2) | | Si TipoInstrumento A30 | |
| 54 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Fecha de emisión FechaEmision | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 55 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Fecha de vencimiento FechaVencimiento | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 56 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y si tipo instrumento= A30,A51,A61,A621,A622 ,A623,A624,A625,A626 o A70 | Admite valores positivos y negativos |
| 57 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Activo reclasificado ActivoReclasificado | Si/No | | Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo | |
| 58 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Valoración en DEC Anterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------|---------------|--|---|
| | ValoracionAnterior | | | | |
| 59 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2) | A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos |
| 60 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 61 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Sectores institucionales en DEC Anterior(*) | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---|---------------|--|---|
| | SectoresInsAnterior | | | | |
| 62 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria) CambioValoracionInmo | Númérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | Admite valores positivos y negativos |
| 63 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo | Si/No | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | |
| 64 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado(Inmobiliaria) =Sí | |
| 65 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Area referencia/contraparte en DEC Anterior(Inmobiliaria) ArearefAnteriorInmo | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado(Inmobiliaria) = Sí | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 66 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | Si DescriplnversFinancier a distinto de nulo | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 67 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – | Númérico, | Númérico(15,2 | Si | Permite tanto valores positivos como negativos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--|--------------------|--|--|
| | Cupón Corrido CuponCorrido | Máximo 13 enteros 2 decimales |) | DescriplInversFinancier a distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30 | |
| 68 | MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Transacciones Netas TransaccionesNetas | Numérico 13 enteros, 6 decimales | Numérico(19,6) | Si DescriplInversFinancier a distinto de nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 0 A626 | Permite tanto valores positivos como negativos |

6.14. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

6.14.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROSPREVSOC>
  <OTROSPREVSOC>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
    <Emisor></Emisor>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <CritValoracion></CritValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
  <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
    <NRegistro></NRegistro>
    <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
  <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria>
    <DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP>
    <DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP>
    <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
    <DeterioroT></DeterioroT>
    <MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo>
    <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
    <PagoAplazado></PagoAplazado>
    <SeguroIncendio></SeguroIncendio>
    <Tasacion></Tasacion>
  <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
  <DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
    <CotizacionInmo></CotizacionInmo>
    <MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
    <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
    <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
    <VaoraclOtrasInversiones></VaoraclOtrasInversiones>
```



```
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectorInsInmobiliaria></SectorInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision ></FechaEmision>
<FechaVencimiento ></FechaVencimiento >
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></CuponCorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

</OTROSPREVSOC>
<OTROSPREVSOC>
...
</OTROSPREVSOC>
</MultiOTROSPREVSOC>
```

6.14.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 2 | MultiOTROSPREVSOC– OTROSPREVSOC - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo y Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90 | Tabla de códigos internos |
| 4 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inversiones financieras DescriplInversFinanciera | Alfanumérico (150) | Longitud | Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 5 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 6 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC | Numérico | Numérico | Tipo de | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------------|---------------------|---|---|
| | - Nº títulos NTitulos | (15,2) | (15,2) | instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626 | |
| 7 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición CostAdquisicion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626 | |
| 8 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración Valoracion | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo | Admite valores negativos |
| 9 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo | 1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros |
| 10 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion | Alfanumérico (1500) | Longitud | Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo | |
| 11 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|---------------------|---|--|
| 12 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo y Balance = A4, A5, A6 o A11 | |
| 13 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Deterioro está lleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 14 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo | 1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8 |
| 15 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC- Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 16 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10, 6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 17 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 18 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC | Alfanumérico | Longitud | Rellenar solo en caso | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|------------------|-----------------|---|---------|
| | - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria | (150) | | de ser una entidad con planes de previsión | |
| 19 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Número registro NRegistro | Alfanumérico(22) | Longitud | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 20 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Fecha adquisición FecAdquisicion | Fecha | | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 21 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquilInmovMatInversInmobiliaria | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 22 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 23 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 24 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 25 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro total DeterioroT | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|---------------------|---|--|
| | | | | Distinto de nulo | |
| 26 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método cálculo deterioro MetodoDeterioroInmo | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Deterioro total está lleno | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 27 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Préstamo hipotecario PrestHipotecario | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescriplnmovMatIn versInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 28 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Pago aplazado PagoAplazado | Númérico(15,2) | Númérico (15,2) | Si DescriplnmovMatIn versInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 29 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Seguro de incendio SegIncendio | Seleccionable | Lista de valores | Si DescriplnmovMatIn versInmobiliaria Distinto de nulo | 1- Si 2- No |
| 30 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tasación Tasacion | Númérico(15,2) | Númérico (15,2) | Si DescriplnmovMatIn versInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 31 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | Si DescriplnmovMatIn versInmobiliaria Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |
| 32 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CotizacionInmo | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10, 6) | Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| 33 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Mercado de cotización inmovilizado material e inversiones inmobiliarias MercadoCotizacionInmo | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro | |
| 34 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | 1- A9 2- A10 |
| 35 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valor neto del activo ValorNetoActivo | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo | |
| 36 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones | Alfanumérico (150) | Longitud | No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión | |
| 37 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones | Númérico(15,2) | Númérico (15,2) | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | |
| 38 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | 1.- A1, 2.- A2/P1, 3.- A3/P2, 4.- A4, 5.- A5/P3, 6.- A6, 7.- A7/P4, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13/P8, 14.- A14/P9 |
| 39 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones | Seleccionable | Lista de valores | Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo | Lista Deplegable: Anexo 8.5 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|---------------------|--|---|
| 40 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10, 6) | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 41 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa otras inmo distinto de Euro | |
| 42 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de nulo | F21 Efectivo F22 Depósitos a la vista F29 Depósitos a plazo F3 Renta fija F4 Prestamo F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participaciones en fondos del mercado monetario F522 Participaciones en fondos no monetarios F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago |
| 43 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectoros Institucionales SectorosIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplInversFinan ciera Distinto de | En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53 S11 Empresas no financieras |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | | nulo y TipInstrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626 | S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones En el resto de casos, todas las de arriba más S124 Fondos de inversión no monetarios. |
| 44 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnversFinan ciera Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 45 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento TipInstrumento | | | Si DescriplnversFinan ciera Distinto de nulo | Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7 |
| 46 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros | | | Si TipInstrumento A1N | 1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos |
| 47 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Codificación SEC Inmobiliaria CodifSECIInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnMovMatln versInmobiliaria | AN Inversiones financieras |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|----------------------|---------------------|---|---|
| | | | | Distinto de nulo | |
| 48 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatln versInmobiliaria Distinto de nulo | S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S124 Fondos de inversión no monetarios. S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones |
| 49 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Area referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatln versInmobiliaria Distinto de nulo | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 50 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento inmobiliaria TipolInstrumentoInmobiliaria | Alfanumérico(5) | Lista de valores | Si DescriplnmovMatln versInmobiliaria Distinto de nulo | A80 Activos no financieros |
| 51 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –IBAN IBAN | Alfanumérico (24) | | Si TipoInstrumento A1N y ActivosLiquidosYOt ros=4 | |
| 52 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Plazo Plazo | Número entero | | Si TipoInstrumento A2N1 o A2N2 | |
| 53 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC | Número con | | Si TipoInstrumento | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---|---------------|---|---|
| | –Valor nominal ValorNominal | decimales(15, 2) | | A30 | |
| 54 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Fecha de emisión FechaEmision | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 55 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Fecha de vencimiento FechaVencimiento | Fecha | | Si TipoInstrumento = A30 | |
| 56 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si DescripInversFinanci era Distinto de nulo y si tipo instrumento= A30,A51,A61,A621,A 622,A623,A624,A625, A626 o A70 | Admite valores positivos y negativos |
| 57 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | Si DescripInversFinanci era Distinto de nulo | |
| 58 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 59 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Plazo en DEC Anterior(*) | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) | A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------------|---------------|--|--|
| | PlazoAnterior | | | Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2) | A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos |
| 60 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 61 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectoros institucionales en DEC Anterior(*) SectorosInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectoros institucionales |
| 62 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria) CambioValoracionInmo | Númérico 13 enteros, 2 decimales. | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | Admite valores positivos y negativos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|---|-------------------|---|--|
| 63 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo | Sí/No | | Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo | |
| 64 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo | N Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí | |
| 65 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(Inmobiliaria) | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 66 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | Si DescripInversFinanciera distinto de nulo | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 67 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Cupón Corrido CuponCorrido | N Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales | N Numérico(15, 2) | Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30 | Permite tanto valores positivos como negativos |
| 68 | MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Transacciones Netas | N Numérico 13 enteros, 6 decimales | N Numérico(19, 6) | Si DescripInversFinanciera distinto de | Permite tanto valores positivos como negativos |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--------------------|------|------------|--|---------|
| | TransaccionesNetas | | | nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 0 A626 | |

6.15. Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12

6.15.1. 3.12.1 RENTA FIJA NEGOCIABLE

6.15.1.1. Modelo fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ312>
  <RENTFIJ312>
    <Negociable>S</Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <Emisor></Emisor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <MercRegulado></MercRegulado>
    <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
    <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
    <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <ObserCumpleArt161b></ObserCumpleArt161b>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <ValorNominalUnitario></ValorNominalUnitario>
    <CuponCorrido></CuponCorrido>
    <FecCotizacion></FecCotizacion>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifEmision></CalifEmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero>
    <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero>
    <TIE></TIE>
    <CostAmortizado></CostAmortizado>
    <Duracion></Duracion>
    < EmisorInstOrgArt11></ EmisorInstOrgArt11>
    < AvallInstOrgArt11></ AvallInstOrgArt11>
    <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>
    <Vencimiento></Vencimiento>
    <SoloAD></SoloAD>
```

```
<CodPlan></CodPlan>
<AdquiTemporalActivo></AdquiTemporalActivo>

<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectorIns></SectorIns>
<FechaEmision></FechaEmision>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

</RENTFIJ312>
<RENTFIJ312>
...
</RENTFIJ312>
</MultiRENTFIJ312>
```


6.15.1.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Negociable Negociable | – Seleccionable | Lista de valores | X | S |
| 2 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 - Tiene ISIN Tienelsin | – Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 3 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 -Código ISIN CodISIN | – Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 4 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 - Código Interno CodigoInterno | – Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 5 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Emisor Emisor | – Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 6 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Mercado de negociación MercNegociacion | – Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación |
| 7 | MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312– Mercado regulado MercRegulado | – Seleccionable | Lista de valores | Si mercado negociación = 1 | 1- OCDE 2- No OCDE |
| 8 | MultiRENTFIJ312 | – Alfanumérico | Longitud | Si mercado | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------------|------------------|--|---|
| | RENTFIJ312- Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado | | | regulado = 2- No OCDE | |
| 9 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312- Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- MAB 2- MARF 3- Otros |
| 10 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312- Denominación y país SMN DenoPaisSmn | Alfanumérico | Longitud | | |
| 7 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312 - Observaciones - mercado negociación Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Mercado de negociación = otras | |
| 11 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312 - Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024 CumpleArt161 | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Fecha de cotización una de las tres últimas sesiones mercado 2- Agente financiero con oferta pública de precios 3- Otras |
| 12 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312 - Observaciones Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024 ObserCumpleArt161b | Alfanumérico | Longitud | Si Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024 = 3 = Otras | |
| 13 | MultiRENTFIJ312 - RENTFIJ312 - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A2 2- A3 3 - A4 5- A1 |
| 14 | MultiRENTFIJ312 - | Seleccionable | Lista de | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--|--------------------|---|---------|
| | RENTFIJ312 – Divisa Divisa | | Valores | | |
| 15 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 16 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 17 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Valor nominal unitario ValorNominalUnitario | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 18 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cupón Corrido CuponCorrido | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | X | |
| 19 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion | Fecha | Fecha | Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Fecha cotización una tres últimas sesiones mercado | |
| 20 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – N° títulos | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-------------------|------------------|---|---|
| | NTitulos | | | | |
| 21 | MultiRENTFIJ312 – Coste adquisición RENTFIJ312 – Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 22 | MultiRENTFIJ312 – Deterioro RENTFIJ312 – Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A6 o A4 | |
| 23 | MultiRENTFIJ312 – Método de Cálculo Deterioro RENTFIJ312 – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumerico | Longitud(150) | Si Campo Deterioro está cumplimentado | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 24 | MultiRENTFIJ312 – Valor mercado RENTFIJ312 – Valor mercado ValorMercado | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 25 | MultiRENTFIJ312 – Agencia calificación RENTFIJ312 – Agencia calificación AgenciaCalificacion | Seleccionable | Lista de valores | X | Ver 8.1 Lista de agencias de calificación. |
| 26 | MultiRENTFIJ312 – Calificación de la emisión RENTFIJ312 – Calificación de la emisión CalifEmision | Seleccionable | Lista de valores | Si Agencia distinta de otros o sin calificación | Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación. |
| 27 | MultiRENTFIJ312 – Observaciones 2 RENTFIJ312 – Observaciones 2 Observaciones2 | Alfanumerico(150) | Longitud | Si agencia calificación es otros o sin calificación | Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor |
| 28 | MultiRENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero RENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero | Fecha | Fecha | Si y solo si Cumple art 16.1 Orden | Valor <= último día del trimestre en curso |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------|--------------------|--|------------------|
| | FecUltValorAgentFinanciero | | | 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | |
| 29 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero | Alfanumérico (150) | Longitud | Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios | |
| 30 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – TIE TIE | Numérico (5, 2) | Numérico (5,2) | Si Balance = A6 | % valor <=100,00 |
| 31 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste amortizado CostAmortizado | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | Si negociable y balance = A6 | |
| 32 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Duración Duracion | Numérico(5,2) | Numérico (5,2) | X | |
| 33 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones ObservValoracion | Alfanumérico (150) | Longitud | Si fecha última valoración diferente a la fecha a la que se refiera la información estadístico | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? contable (anual y/o trimestral) | Valores |
|----|--|----------------|---------------------|--|--|
| 34 | MultiRENTFIJ312 – Emisor RENTFIJ312 – Emisor instituciones u organismos del art.11.quinquies.I) D 13/02/2024 EmisorInstOrgArt11 | Seleccionable | Lista de valores | x | S = Si N = No |
| 35 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Aval de las instituciones u organismos del art.11.quinquies.I) D 13/02/2024 AvalInstOrgArt11 | Seleccionable | Lista de valores | X | S = Si N = No |
| 36 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | Si emisor y/o aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 13/02/2024 | Valor > 0 |
| 37 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Vencimiento Vencimiento | Fecha | Fecha | X | Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC |
| 38 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 39 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Código Plan | Numérico(3) | Numérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------|---------------------|---------|---|
| | CodPlan | | | | |
| 40 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Adquisición temporal de activo AdquiTemporalActivo | Seleccionable | Lista de Valores | X | S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo |
| 41 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Sí adquisición temporal de activo=N F3-Renta Fija Si adquisición temporal de activo=S F29- Otros depósitos |
| 42 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Sectoros Institucionales SectorosIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Sí adquisición temporal de activo=N S11 Empresas no financieras S12 I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito K excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S12 Compañías de seguros 8 S12 Fondos de pensiones 9 S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Si adquisición temporal de activo=S S I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto 1 el banco central 2 K |
| 43 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 44 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Fecha Emision FechaEmision | Fecha | Fecha | Adquisicion temporal de activo = N | Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC |
| 45 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | X | Admite valores positivos y negativos |
| 46 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Si/No | | X | |
| 47 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Valoración en | Numérico 13 enteros, 2 | | Activo reclasificado=Sí | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------------------|----------------|--|---|
| | DEC Anterior ValoracionAnterior | decimales | | | |
| 48 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable |
| 49 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 50 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |
| 51 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 52 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Transacciones | Numérico 13 enteros, 6 | Numérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |



| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|-----------------------------|-----------|------------|---------|---------|
| | Netas TransaccionesNetas | decimales | | | |

6.15.2. 3.12.2. Renta Variable Negociable

6.15.2.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR312>
  <RENTVAR312>
    <Negociable>S</Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <ValorNominalUnitario></ValorNominalUnitario>
    <Emisor></Emisor>
    <Balance></Balance>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <MercRegulado></MercRegulado>
    <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
    <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
    <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <CodifSEC></CodifSEC>
    <AreaRef></AreaRef>
    <SectorIns></SectorIns>
    <CambioValoracion></CambioValoracion>
    <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
    <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
    <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
    <SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
    <DivisaEmision></DivisaEmision>
    <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
  </RENTVAR312>
</MultiRENTVAR312>
```

6.15.2.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Negociable Negociable | Seleccionable | Lista de valores | X | S |
| 2 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 3 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 4 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 5 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de Valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 6 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cotización de divisa Cotizacion | Númérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Númérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 7 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |
| 8 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor nominal unitario ValorNominalUnitario | Númérico (15,2) | Númérico (15,2) | X | |
| 9 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Emisor Emisor | Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------------|------------------|--|---|
| 10 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11 |
| 11 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado denegociación MercNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación |
| 12 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Mercado regulado MercRegulado | Seleccionable | Lista de valores | Si mercado negociació n = 1 | 1- OCDE 2- No OCDE |
| 13 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado | Alfanumérico | Longitud | Si mercado regulado = 2- No OCDE | |
| 14 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion | Seleccionable | Lista de valores | Si negociable | 1- MAB 2- MARF 3- Otros |
| 15 | MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Denominación y país SMN DenoPaisSmn | Alfanumérico | Longitud | | |
| | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones mercado negociación Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Mercado = otros | |
| 16 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 CumpleArt161 | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras |
| 17 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|------------------|------------------|--|---|
| | | | | = otras | |
| 18 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Nº títulos NTitulos | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | X | |
| 19 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Coste adquisición CostAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 20 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | Si balance = A4 o A11 | |
| 21 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro | Alfanumerico | Longitud(150) | Si Campo Deterioro está cumpliment ado | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 22 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor mercado ValorMercado | Numérico (15,2) | Numérico(15,2) | X | |
| 23 | MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización FecUltCotizacion | Fecha | Fecha | X | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 24 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 25 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico(3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 26 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 27 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Sectores Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones |
| 28 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 29 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Numérico 13 enteros, 2 decimales. | | X | Admite valores positivos y negativos |
| 30 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 31 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Valoración en DEC Anterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado =Sí | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|----------------------------------|----------------|---|--|
| | ValoracionAnterior | | | | |
| 32 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado = Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 33 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado = Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |
| 34 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 35 | MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas | Numérico 13 enteros, 6 decimales | Numérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |

6.15.3.**3.12.3. IIC****6.15.3.1. Modelo de fichero en formato XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultilIIC312>
  <IIC312>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <TipoValor>1</TipoValor>
    <TipoFI>1</TipoFI>
    <ComisionIIC312></ComisionIIC312>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
    <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
    <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
    <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <ValorEfectivo></ValorEfectivo>
    <TipoIIC></TipoIIC>
    <Observaciones4 />
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <AreaRef></AreaRef>
    <TipoInversion><TipoInversion>
    <CambioValoracion></CambioValoracion>
    <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
    <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
    <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
    <DivisaEmision></DivisaEmision>
    <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

  </IIC312>
</MultilIIC312>
```

6.15.3.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | MultIIIC312 – IIC312 - Tiene ISIN Tienelsin | Alfanumérico (1) | Valor | X | S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno |
| 2 | MultIIIC312 – IIC312 - Código ISIN CodISIN | Alfanumérico (12) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = S | Tabla de códigos ISIN |
| 3 | MultIIIC312 – IIC312 - Código Interno CodigoInterno | Alfanumérico (13) | Solicitada su alta previamente | Si Tienelsin = N | Tabla de códigos internos |
| 4 | MultIIIC312 – IIC312 - Tipo valor TipoValor | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- IIC Sociedad 2- IIC Fondo de inversión |
| 4 | MultIIIC312 – IIC312 - Tipo FI TipoFI | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 de inversión |
| 5 | MultIIIC312 – IIC312 - Comisión IIC ComisionIIC312 | Numérico(5,2) | Numérico(5,2) | X | % valor <=100,00 |
| 6 | MultIIIC312 – IIC312 - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A2 2- A3 3- A4 |
| 7 | MultIIIC312 – IIC312 - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 8 | MultIIIC312 – IIC312 - Cotización de divisa Cotizacion | Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales | Numérico(10,6) | Si divisa distinto de Euro | |
| 9 | MultIIIC312 – IIC312 - Mercado de | Alfanumérico (100) | Longitud | Si divisa distinto de Euro | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|--|--|
| | cotización MercadoCotizacion | | | | |
| 10 | MultIIIC312 – IIC312 - Número participaciones / títulos NParticiTitulos | Numérico (19,6) | Numérico(19,6) | X | |
| 11 | MultIIIC312 – IIC312 - Valor participación / títulos VParticiTitulos | Numérico (19,6) | Numérico(19,6) | X | |
| 12 | MultIIIC312 – IIC312 - Fecha última valoración FecUltValoracion | Fecha | Fecha | X | Valor <= último día del trimestre en curso |
| 13 | MultIIIC312 – IIC312 - País domicilio Gestora/Sociedad IIC312 PaisDomicilio | Seleccionable | Lista de valores | X | 1-España 2-999 - Otros. |
| 14 | MultIIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros | Debe indicarse al menos el nombre del País |
| | MultIIIC312 – IIC312 – País autorización y supervisión PaisAutorizSuper | Seleccionable | Lista de valores | Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii | Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo 999 – Otros |
| | MultIIIC312 – IIC312 – Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si país autorización y supervisión = otros | Debe indicarse al menos el nombre del País |
| 15 | MultIIIC312 – IIC312 - Valor efectivo ValorEfectivo | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| | MultIIIC312 – IIC312 – Tipo IIC312 TipoIIC312 | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|--------------------|------------------|---|---|
| | MultiiIC312312 - IIC312312 Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Tipo IIC = otras | |
| 16 | MultiiIC312 – IIC312 - Coste adquisición CosteAdquisicion | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A2, A3 o A4 | |
| 17 | MultiiIC312 – IIC312 - Deterioro Deterioro | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | Si balance = A4 | |
| 18 | MultiiIC312 – IIC312 – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro | Alfanumérico (150) | Longitud | Solo se podrá rellenar si balance = A4 | Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro |
| 19 | MultiiIC312 – IIC312 – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |
| 20 | MultiiIC312 – IIC312 – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 21 | MultiiIC312 – IIC312 –Tipo de inversión TipolInversion | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | 1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inversión libre 6 Otros |
| 22 | MultiiIC312 – IIC312 –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | Tipo valor 2-IIC Fondo de inversión | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------------------------|----------------|--|--|
| 23 | MultiiIC312 – IIC312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion | Númérico 13 enteros, 2 decimales. | | X | Admite valores positivos y negativos |
| 24 | MultiiIC312 – IIC312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | | X | |
| 25 | MultiiIC312 – IIC312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior | Númérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |
| 26 | MultiiIC312 – IIC312 –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 27 | MultiiIC312 – IIC312 –Divisa emisión DivisaEmision | Alfanumérico | Lista valores | X | Ver valores Divisas Anexo 8.5 |
| 28 | MultiiIC312 – IIC312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas | Númérico 13 enteros, 6 decimales | Númérico(19,6) | X | Permite tanto valores positivos como negativos |

6.15.4. 3.12.4. Depósitos

6.15.4.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDEPOSITOS312>
  <DEPOSITOS312>
    <Denominacion></Denominacion>
    <TipoInstrumento>1</TipoInstrumento>
    <Balance></Balance>
    <Observaciones></Observaciones>
    <EmisorEntCredi></EmisorEntCredi>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <IBAN></IBAN>
    <PlazoM></PlazoM>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <TipoNominal></TipoNominal>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <ValoracionMercado></ValoracionMercado>
    <NominalDeposito></NominalDeposito>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <CodifSEC></CodifSEC>
    <AreaRef></AreaRef>
    <SectorIns></SectorIns>
    <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
    <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
    <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
    <SectorInsAnterior></SectorInsAnterior>
  </DEPOSITOS312>
</MultiDEPOSITOS312>
```

6.15.4.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------|---|
| 1 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Denominación Denominacion | Alfanumérico (200) | Longitud | X | |
| 2 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo instrumento TipInstrumento | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- Depósito a la vista 9- Depósito a plazo |
| 3 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Balance Balance | Seleccionable | Lista de valores | X | 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3 |
| 4 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones | Alfanumérico (150) | Longitud | Si no cumple A1 ó A5 | |
| 5 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi | Seleccionable | Lista de valores | X | Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores |
| 6 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones2 | Alfanumérico (150) | Longitud | | |
| 7 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Divisa Divisa | Seleccionable | Lista de valores | X | Lista Deplegable : Anexo 8.5 |
| 8 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - | Numérico. Máximo | Numérico(10,6) | Si divisa distinto | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | Cotización de divisa Cotizacion | 4 enteros, 6 decimales | | de Euro | |
| 9 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Mercado de cotización MercadoCotizacion | Alfanumérico (100) | Longitud (100) | Si divisa distinto de Euro | |
| 10 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – IBAN IBAN | Alfanumérico (34) | Longitud (34) | Si tipo instrumento = 1 | |
| 11 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Plazo (meses) PlazoM | Numérico(5,2) | Numérico (5,2) | X | |
| 12 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones3 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Plazo > 36 | |
| 13 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo nominal TipoNominal | Numérico (5,2) | Numérico (5,2) | X | % valor <=100,00 |
| 14 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones4 | Alfanumérico (150) | Longitud | Si Tipo nominal = 0 | |
| 15 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valoración mercado ValoracionMercado | Numérico(15,2) | Numérico (15,2) | X | Se admiten valores positivos y negativos |
| 16 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - NominalDeposito | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 17 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones5 | Alfanumérico (150) | Longitud | X | |
| 18 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sólo AD SoloAD | Seleccionable | Lista de valores | Plan AD con PM / Plan PD con AD | S = Si N = No |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 19 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Código Plan CodPlan | Numérico(3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 20 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Codificacion SEC CodifSEC | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Tipo instrumento=1 F22 Otros depósitos: Depósitos a la vista Tipo instrumento=9 F29 Otros depósitos: Depósitos a plazo |
| 21 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sectores Institucionales SectoresIns | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de dep banco central |
| 22 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Area referencia/Contraparte AreaRef | Alfanumérico (5) | Lista de valores | X | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 23 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado | Sí/No | X | | |
| 24 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Valoración en DEC Anterior | Numérico 13 enteros, 2 decimales | | Activo reclasificado=Sí | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|--------------|---------------|--|--|
| | ValoracionAnterior | | | | |
| 25 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6 |
| 26 | MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior | Alfanumérico | Lista valores | Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) | Los mismos que el campo Sectores institucionales |

7. Modelo 7 – Estadístico

7.1. Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1

7.1.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<MultiPREVSOC>
  <PREVSOC>
    <NumSociosOrd></NumSociosOrd>
    <NumBeneficiarios></NumBeneficiarios>
    <AportSocActH></AportSocActH>
    <AportSocActM></AportSocActM>
    <AportSocPasH></AportSocPasH>
    <AportSocPasM></AportSocPasM>
    <AportNumOrdH></AportNumOrdH>
    <AportNumOrdM></AportNumOrdM>
    <AportProtOrdHombres></AportProtOrdHombres>
    <AportProtOrdMujeres></AportProtOrdMujeres>
    <AportNumExtraH></AportNumExtraH>
    <AportNumExtraM></AportNumExtraM>
    <AportProtExtraHombres></AportProtExtraHombres>
    <AportProtExtraMujeres></AportProtExtraMujeres>
    <AportNumSocOrdH></AportNumSocOrdH>
    <AportNumSocOrdM></AportNumSocOrdM>
    <AportSociosOrdHombres></AportSociosOrdHombres>
    <AportSociosOrdMujeres></AportSociosOrdMujeres>
    <CodPlan></CodPlan>
    <Distrib>
      <TipoRango></TipoRango>
      <CodRango></CodRango>
      <ValorH></ValorH>
      <ValorM></ValorM>
    </Distrib>
    <Distrib>
      <TipoRango></TipoRango>
      <CodRango></CodRango>
      <ValorH></ValorH>
      <ValorM></ValorM>
    </Distrib>
  ...
</PREVSOC>
<PREVSOC>
  ...
</PREVSOC>
</MultiPREVSOC>
```

7.1.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|--------------|--------------|---------|---------|
| 1 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de Socios ordinarios NumSociosOrd | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 2 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número beneficiarios NumBeneficiarios | Numérico (6) | Longitud | X | |
| 3 | MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as activos hombres AportSocActH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 4 | MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as activos mujeres AportSocActM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 5 | MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as pasivos hombres AportSocPasH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 6 | MultiPREVSOC - PREVSOC –Socios/as pasivos mujeres AportSocPasM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 7 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres por los que el socio/a protector realiza aportaciones ordinarias AportNumOrdH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 8 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres por los que el socio/a protector realiza aportaciones ordinarias AportNumOrdM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|--|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 9 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones ordinarias protector para socios ordinarios hombres AportProtOrdHombres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 10 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones ordinarias protector para socias ordinarios mujeres AportProtOrdMujeres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 11 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres por los que el socio/a protector realiza aportaciones extraordinarias (déficit) AportNumExtraH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 12 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres por los que el socio/a protector realiza aportaciones extraordinarias (déficit) AportNumExtraM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 13 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones extraordinarias (déficit) protector para socios ordinarios hombres AportProtExtraHombres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 14 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones extraordinarias (déficit) protector para socias ordinarios mujeres AportProtExtraMujeres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 15 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socios ordinarios hombres aportantes AportNumSocOrdH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 16 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Número de socias ordinarios mujeres aportantes AportNumSocOrdM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 17 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones de socios ordinarios hombres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------|------------------|---------|--|
| | AportSociosOrdHombres | | | | |
| 18 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones de socias ordinarios mujeres AportSociosOrdMujeres | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 19 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan | Numérico (3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan) |
| 20 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Tipo de rango TipoRango | Seleccionable | Lista de valores | X | 1 - Aportación período y sexo 2 - Edad y sexo 3 – Derechos económicos y sexo |
| 21 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Código de rango CodRango | Seleccionable | Lista de valores | X | Ver (codtiporango) |
| 22 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para hombres ValorH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 23 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para mujeres ValorM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |

(codtiporango)

Para tipo de rango = 1

- 1 – Socios/as en suspenso
- 2 - De 0 a 300 €
- 3 - De 301 a 900 €
- 4 - De 901 a 1800 €

- 5 -De 1.801 a 3.000 €
- 6-De 3.001 a 4.500 €
- 7-De 4.501 a 6.000 €
- 8-De 6.001 a 7.200 €
- 9-De 7.201 a 8.000 €

10-De 8.001 a 24.250 €
11-Más de 24.250 €

Para tipo de rango = 2

1 -De 0 a 20
2 -De 21 a 25
3-De 26 a 30
4-De 31 a 35
5-De 36 a 40
6-De 41 a 45
7-De 46 a 50
8-De 51 a 55
9-De 56 a 60
10-De 61 a 65
11-Más de 65

Para tipo de rango = 3

1-Sin patrimonio o prestación definida
2-Menos de 900 €
3-De 901 a 6.010 €
4-De 6.011 a 12.000 €
5-De 12.001 a 24.000 €
6-De 24.001 a 48.000 €
7-Más de 48.000 €

7.2. Movilizaciones y rescates por plan 7.2

7.2.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiMOVILIZ>
  <MOVILIZ>
    <TipoMoviliz></TipoMoviliz >
    <ValorEH></ValorEH>
    <ValorEM></ValorEM>
    <ImporteEmH></ImporteEmH>
    <ImporteEmM></ImporteEmM>
    <ValorIndH></ValorIndH>
    <ValorIndM></ValorIndM>
    <ImporteIndH></ImporteIndH>
    <ImporteIndM></ImporteIndM>
    <ValorAsocH></ValorAsocH>
    <ValorAsocM></ValorAsocM>
    <ImporteAsocH></ImporteAsocH>
    <ImporteAsocM></ImporteAsocM>
    <CodPlan></CodPlan>
  </MOVILIZ>
  <MOVILIZ>
    ...
  </MOVILIZ>
</MultiMOVILIZ>
```


7.2.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|---|-----------------|-----------------|---------|--|
| 1 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Tipo movilizacion TipoMoviliz | Seleccionable | Lista valores | X | 1-Movilizaciones entrada 2-Movilizaciones salida 3-Rescate |
| 2 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor empleo hombre ValorEH | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 3 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor empleo mujer ValorEM | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 4 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe empleo hombre ImporteEmH | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |
| 5 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe empleo mujer ImporteEmM | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |
| 6 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor individual hombre ValorIndH | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 7 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor individual mujer ValorIndM | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 8 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe individual hombre ImporteIndH | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |
| 9 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe individual mujer ImporteIndM | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |
| 10 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor asociado hombre ValorAsocH | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 11 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – valor asociado mujer ValorAsocM | Numérico (6) | Numérico (6) | | |
| 12 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe asociado hombre ImporteAsocH | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |
| 14 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – Importe asociado mujer ImporteAsocM | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | | |

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|---|
| 15 | MultiMOVILIZ – MOVILIZ – CodPlan | Numérico (3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (valor 0 – Sin plan) |

7.3. Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3

7.3.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiCONTINGPERS>
  <CONTINGPERS>
    <TipoConting></TipoConting>
    <ModoConting></ModoConting>
    <SociosH></SociosH>
    <SociosM></SociosM>
    <ImporteH></ImporteH>
    <ImporteM></ImporteM>
    <CodPlan></CodPlan>
  </CONTINGPERS>
  <CONTINGPERS>
    ...
  </CONTINGPERS>
</MultiCONTINGPERS>
```

NOTA: Se requiere que las prestaciones cubiertas por un mismo plan se indiquen de manera seguida, no siendo éstas divididas en el fichero XML, por prestaciones de otros planes. Se debe aclarar que el orden de información de las contingencias de los diferentes planes es indistinta, pero una vez informado una contingencia de un plan, se deben informar, seguidamente, el resto de contingencias del mismo plan.

7.3.2. Formato de los campos

| # | Dato | Tipo | Validación | ¿Oblig? | Valores |
|---|---|-----------------|------------------|---------|--|
| 1 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Tipo contingencia TipoConting | Seleccionable | Lista de valores | X | 1-Jubilación 2-Incapacidad permanente 3-Fallecimiento 4-Dependencia 5-Desempleo larga duración 6-Enfermedad grave |
| 2 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Modo contingencia ModoConting | Seleccionable | Lista de valores | X | 1-Renta financiera 2-Renta vitalicia 3-Capital 4-Mixtos 5-Otros |
| 3 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Socios hombres SociosH | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 4 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Socios Mujeres SociosM | Numérico (6) | Numérico (6) | X | |
| 5 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe hombres ImporteH | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 6 | MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe mujeres ImporteM | Numérico (15,2) | Numérico (15,2) | X | |
| 7 | MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan | Numérico (3) | Numérico (3) | X | Debe corresponder a un plan de la entidad (valor 0 – Sin plan) |

8. Anexo I – Listas de códigos

8.1. Lista de agencias de calificación.

| Código agencia | Agencia |
|----------------|-------------------|
| 1 | Standard & Poor's |
| 2 | Fitch |
| 3 | Moody's |
| 4 | Otros |
| 5 | Sin calificación |

8.2. Lista de calificaciones de agencias de calificación.

| Código agencia | Código valoración | Descripción valoración |
|----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 1 | AAA |
| 1 | 2 | AA+ |
| 1 | 3 | AA |
| 1 | 4 | AA- |
| 1 | 5 | A+ |
| 1 | 6 | A |
| 1 | 7 | A- |
| 1 | 8 | BBB+ |
| 1 | 9 | BBB |
| 1 | 10 | BBB- |
| 1 | 11 | BB+ |
| 1 | 12 | BB |
| 1 | 13 | BB- |
| 1 | 14 | B+ |
| 1 | 15 | B |
| 1 | 16 | B- |
| 1 | 17 | CCC+ |
| 1 | 18 | CCC |
| 1 | 19 | CCC- |
| 1 | 20 | CC |
| 1 | 21 | C |

| Código agencia | Código valoración | Descripción valoración |
|----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 22 | D |
| 2 | 1 | AAA |
| 2 | 2 | AA+ |
| 2 | 3 | AA |
| 2 | 4 | AA- |
| 2 | 5 | A+ |
| 2 | 6 | A |
| 2 | 7 | A- |
| 2 | 8 | BBB+ |
| 2 | 9 | BBB |
| 2 | 10 | BBB- |
| 2 | 11 | BB+ |
| 2 | 12 | BB |
| 2 | 13 | BB- |
| 2 | 14 | B+ |
| 2 | 15 | B |
| 2 | 16 | B- |
| 2 | 17 | CCC+ |
| 2 | 18 | CCC |
| 2 | 19 | CCC- |
| 2 | 20 | CC |
| 2 | 21 | C |
| 2 | 22 | D |
| 3 | 1 | Aaa |
| 3 | 2 | Aa1 |
| 3 | 3 | Aa2 |
| 3 | 4 | Aa3 |
| 3 | 5 | A1 |
| 3 | 6 | A2 |
| 3 | 7 | A3 |
| 3 | 8 | Baa1 |
| 3 | 9 | Baa2 |
| 3 | 10 | Baa3 |
| 3 | 11 | Ba1 |
| 3 | 12 | Ba2 |
| 3 | 13 | Ba3 |
| 3 | 14 | B1 |
| 3 | 15 | B2 |
| 3 | 16 | B3 |

| Código agencia | Código valoración | Descripción valoración |
|----------------|-------------------|------------------------|
| 3 | 17 | Caa1 |
| 3 | 18 | Caa2 |
| 3 | 19 | Caa3 |
| 3 | 20 | Ca |
| 3 | 21 | C |

8.3. Países espacio económico europeo

| Código | Descripción |
|--------|--------------------|
| 276 | Alemania |
| 40 | Austria |
| 56 | Bélgica |
| 100 | Bulgaria |
| 191 | Croacia |
| 196 | Chipre |
| 208 | Dinamarca |
| 705 | Eslovenia |
| 724 | España |
| 233 | Estonia |
| 246 | Finlandia |
| 250 | Francia |
| 300 | Grecia |
| 528 | Países Bajos |
| 348 | Hungría |
| 372 | Irlanda |
| 352 | Islandia |
| 380 | Italia |
| 438 | Liechtenstein |
| 428 | Letonia |
| 440 | Lituania |
| 442 | Luxemburgo |
| 470 | Malta |
| 578 | Noruega |
| 616 | Polonia |
| 620 | Portugal |
| 756 | Suiza |
| 203 | República Checa |
| 703 | República Eslovaca |

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| 642 | Rumanía |
| 752 | Suecia |

8.4. Países OCDE

| Código | Descripción |
|--------|--------------------|
| 36 | Australia |
| 56 | Bélgica |
| 152 | Chile |
| 208 | Dinamarca |
| 233 | Estonia |
| 250 | Francia |
| 300 | Grecia |
| 352 | Islandia |
| 376 | Israel |
| 392 | Japón |
| 442 | Luxemburgo |
| 528 | Países bajos |
| 578 | Noruega |
| 620 | Portugal |
| 705 | Eslovenia |
| 752 | Suecia |
| 40 | Austria |
| 124 | Canadá |
| 203 | República Checa |
| 246 | Finlandia |
| 276 | Alemania |
| 348 | Hungría |
| 372 | Irlanda |
| 380 | Italia |
| 410 | República de Corea |
| 484 | México |
| 554 | Nueva Zelanda |
| 616 | Polonia |
| 703 | República Eslovaca |
| 724 | España |
| 756 | Suiza |
| 792 | Turquía |

| Código | Descripción |
|--------|----------------|
| 826 | Reino Unido |
| 428 | Letonia |
| 440 | Lituania |
| 170 | Colombia |
| 188 | Costa Rica |
| 840 | Estados Unidos |

8.5. Divisas

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|------------------------------|
| 1 | Corona Checa/CZK |
| 2 | Corona Danesa/DKK |
| 3 | Corona Islandesa/ISK |
| 4 | Corona Noruega/NOK |
| 5 | Corona Sueca/SEK |
| 6 | Dólar estadounidense/US\$ |
| 7 | Dólar Australiano/AUD |
| 8 | Dólar Canadiense/CAD |
| 9 | Dólar neozelandés/NZD |
| 10 | Euro/EUR o € |
| 11 | Florín o Forinto Húngaro/HUF |
| 12 | Franco Suizo/CHF |
| 13 | Lat Letón/LVL |
| 14 | Leu Rumano/RON |
| 15 | Lev Búlgaro/BGN |
| 16 | Libra Esterlina/GBP |
| 17 | Lira Turca/TRY |
| 18 | Litas Lituano/LTL |
| 19 | Peso Chileno/CLP |
| 20 | Peso Mejicano/MXN |
| 21 | Nuevo Shequel Israelí/ILS |
| 22 | Won Surcoreano/KRW |
| 23 | Yen Japonés/JPY |
| 24 | Zloty/PLN |
| 25 | Real Brasileño/BRL |
| 26 | Yuan Chino/CNY |
| 27 | Dólar Hong Kong/HKD |
| 28 | Rupia India/INR |
| 29 | Rublo Ruso/RUB |
| 30 | Otras divisas |
| 31 | Peso Colombiano |
| 32 | Colón Costarricense |

8.6. Valores de Área de referencia / contraparte

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-----------------|
| AT | Austria |
| BE | Bélgica |
| BG | Bulgaria |
| BR | Brasil |
| CA | Canadá |
| CH | Suiza |
| CY | Chipre |
| CN | China |
| CZ | República Checa |
| DE | Alemania |
| DK | Dinamarca |
| EE | Estonia |
| ES | España |
| FI | Finlandia |
| FR | Francia |
| GB | Gran Bretaña |
| GR | Grecia |
| HK | Hong Kong |
| HR | Croacia |
| HU | Hungría |
| IE | Irlanda |
| IN | India |
| IT | Italia |
| JP | Japón |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| LV | Letonia |
| MT | Malta |
| NL | Holanda |
| PL | Polonia |
| PT | Portugal |
| RO | Rumanía |
| RU | Federación Rusa |
| SE | Suecia |
| SI | Eslovenia |
| SK | Eslovaquia |

| | |
|-------|--|
| US | Estados Unidos |
| 4W | Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) |
| 4S | Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) |
| 4A | Todas las Instituciones Europeas, salvo BCE y MEDE |
| 9A | Organizaciones internacionales, salvo Instituciones UE |
| R12 | Centros financieros Off-shore* |
| OTROS | Resto de países |

* Siguiendo las indicaciones del BdE , la opción R12 incluye los centros offshore que a continuación se relacionan:

1. *Andorra*
2. *Antigua y Barbuda*
3. *Anguila*
4. *Aruba*
5. *Barbados*
6. *Bahréin*
7. *Bermudas*
8. *Bahamas*
9. *Belice*
10. *Islas Cook*
11. *Curazao*
12. *Dominica*
13. *Grenada*
14. *Guernsey*
15. *Gibraltar*
16. *Hong Kong (China)*
17. *Isla de Man*
18. *Jersey*

-
19. *San Cristobal y Nieves (Saint Kitts y Nevis)*
 20. *Islas Caimán*
 21. *Líbano*
 22. *Santa Lucía*
 23. *Liechtenstein*
 24. *Liberia*
 25. *Islas Marshall*
 26. *Montserrat (Antillas Menores)*
 27. *Mauricio*
 28. *Nauru*
 29. *Niue*
 30. *Panamá*
 31. *Filipinas*
 32. *Seychelles*
 33. *Singapur*
 34. *Sint Maarten (parte holandesa)*
 35. *Islas Turcas y Caicos*
 36. *San Vicente y las Granadinas*
 37. *Islas Vírgenes Británicas*
 38. *Islas Vírgenes Estadounidenses*
 39. *Vanuatu*
 40. *Samoa*

8.7. Valores de Tipos de instrumento

| CODIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | |
|------|---|
| A1N | Efectivo y depósitos, valor nominal |
| A2N1 | Préstamos |
| A2N2 | Renta fija no negociable |
| A30 | Valores representativos de deuda negociables |
| A51 | Acciones y otras participaciones. Acciones cotizadas |
| A52 | Acciones y otras participaciones. Acciones no cotizadas |
| A53 | Acciones y otras participaciones. Otras participaciones |
| A61 | Participaciones en fondos del mercado monetario |
| A621 | Participaciones en fondos de renta variable |
| A622 | Participaciones en fondos de renta fija |
| A623 | Participaciones en fondos mixtos |
| A624 | Participaciones en fondos inmobiliarios |
| A625 | Participaciones en fondos inversión libre |
| A626 | Participaciones en otros fondos de inversión del mercado no monetario |
| A70 | Derivados financieros |
| A90 | Otras cuentas pendientes de cobro o pago |