
Definición de ficheros nuevos modelos DEC

Versión 2.4

FECHA: 29/06/2012

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

© EJIE, S.A. 2004

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
1.0	05/04/2011	Primera versión
2.3	19/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Punto 6.9: XML 3.7: se aclara mejor la división de las codificaciones de MultiDCAPS – DCAPS – Balance, cambian para la opción TipoInstrumento = 7 • Punto 7.2: Se eliminan las validaciones de tipo de plan en el XML 7.2
2.4	29/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> • Punto 3: validaciones campos ImputCoberPM y SoloAD para el M3 • Punto 6, 3.1 a 3.8: <ul style="list-style-type: none"> ○ el campo ImputCoberPM siempre es obligatorio, y su valor depende del tipo de plan ○ El campo “solo AD” sólo es obligatorio para Plan AD con PM / Plan PD con AD • Punto 6.1: XML 3.1 RF: nuevos campos Método de valoración (MetodoValoracion) y observaciones del método de valoración (ObserMetodoValoracion) • Punto 6.9: XML 3.7 Depósitos, Créditos ...: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nueva opción de “Tipo de instrumento” : “Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión”. ○ MultiDCAPS – DCAPS - Valoración mercado obligatorio si tipo instrumento = depósitos o Saldos deudores y acreedores ○ Se añade nuevo campo nominal del depósito (NominalDeposito)

Responsabilidades:

Función	Nombre	Fecha	Registro
Autor	ALTIA Consultores	14/04/2011	
Revisor	Dirección de Finanzas		
Aprobación			

Contenido

<i>Capítulo/sección</i>	<i>Página</i>
1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos.....	5
2. Características de los ficheros	7
3. Características de procesamiento	9
4. Notas de codificaciones	12
5. Modelo 1 – Datos de socios promotores y protectores.....	14
5.1. Modelo de fichero en formato XML	14
5.2. Formato de los campos	15
6. Modelo 3 – Cartera de inversiones	16
6.1. Grupos 3 G	16
6.2. Emisores 3 E	18
6.3. Renta fija 3.1	22
6.4. Renta Variable 3.2.....	30
6.5. Estructurados 3.3	35
6.6. Derivados 3.4	41
6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5.....	46
6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6.....	53
6.9. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007 3.7.....	57
6.10. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8.....	70
6.11. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9.....	74
6.12. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10	76
6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11.....	83

7.	Modelo 7 – Estadístico	88
7.1.	Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1.....	88
7.2.	Movilizaciones y rescates por plan 7.2.....	91
7.3.	Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3.....	94
8.	Anexo I – Listas de códigos	96
8.1.	Lista de agencias de calificación.....	96
8.2.	Lista de calificaciones de agencias de calificación.....	96
8.3.	Países espacio económico europeo.....	98
8.4.	Países OCDE	99

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
- 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>`
- 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 “Examinar”.

Modelo 0
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6

Entidad: SC.DAD. SOC. MUTUOS E.P.S.V. HDAD.F.LA PREVISORA

Cargar Fichero

Por EPSV
 Por Plan de previsión

CodigoSocio	Plan	TipoSocio	Denomin
		No hay datos	

Tipo socio*

CNAE*

Datos Básicos
Socios
Junta Gobierno
Referencias contractuales

- 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 Fichero

Por EPSV
 Por Plan de previsión

CodigoSocio	Plan	TipoSocio	Denomin
		No hay datos	

Tipo socio*

CNAE*

El proceso de carga del fichero ha finalizado correctamente

Cargar Fichero

Por EPSV
 Por Plan de previsión

CodigoSocio	Plan	TipoSocio	Denominacion
		No hay datos	

Tipo socio* Denominación*

CNAE*

Error en la carga del fichero. Para más información consultar el fichero de log 00013M0101110414160914.log

- Mediante el botón “Descargar log” se descarga el fichero de errores. El fichero de log de errores indica la etiqueta, el número de orden y el valor que se considera incorrecto:

*“Error en la etiqueta <TipoSocio> del <SOC> número 1. p incorrecto
 Error en la etiqueta <CNAE> del <SOC> número 2. CNAE 2 no válido.”*

- 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.

Entidad:

Cargar Fichero


 Se sobrescribirán los datos existentes ¿Quiere continuar?

Por EPSV

CodigoSocio	Plan	TipoSocio	Denominacion
1	000130001	Promotor	Promotor 1
2	000130001	Protector	promotor 2

- El borrado que se realiza en cada carga tiene varias excepciones: XML de Datos de socios promotores y protectores del modelo 1 y XMLs de carga de Emisores, Grupos, Renta Fija y Renta Variable del modelo 3, para los que se permiten cargas secuenciales (botón “Enviar sin borrar”):

Cargar Fichero

Examinar...

Enviar

Enviar sin borrar

- 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.,°@a<>/()%!;?¿&;:;_-+*
 - 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: [] { } Ç ^ ` ' " | # \$ ~ € ¬ "
- Se consideran también no válidos aquellos caracteres no comunes introducidos mediante codificación ASCII. Algunos Ejemplos: Å ¶ ƒ ¥ ˆ « » ®... etc.
- Validaciones para los campos % imputación cobertura PM (ImputCoberPM / ImpCobPM) y sólo AD (SoloAD) del M3:
 - Plan AD puro
 - Solo AD vacío
 - % Imputación cobertura = 0
 - Plan AD con PM / Plan PD con AD
 - Solo AD obligatorio
 - % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI
 - % Imputación cobertura > 0 si solo AD = NO
 - Plan PD pura
 - Solo AD vacío
 - % Imputación cobertura > 0

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

MODELO 1 - PLANES DE PREVISIÓN

Entidad: 13 Letra V Nombre SCDAD. SOC. MUTUOS E.P.

Código de plan	Nombre
00130001	Plan de prueba

Nombre*

- 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.
- El nombre de los ficheros de log está compuesto por una serie de números y letras que se detallan a continuación:
 - Los 5 primeros caracteres del nombre del fichero de log se corresponden con el código de entidad. Si el código tiene menos de 5 dígitos, se rellenará por la izquierda con tantos ceros como sea necesario hasta completar la longitud indicada.

-
- Los 3 caracteres siguientes identifican el modelo. En primer lugar una 'M' y, a continuación, dos dígitos para el número de modelo rellenando con un cero si es necesario para completar la longitud.
 - 2 caracteres que identifican el código de fichero dentro del modelo. Este código se obtiene según el nombre del modelo. Así, por ejemplo, Grupos será el 0G, Emisores el 0E, Renta Fija el 01 y así sucesivamente con el resto de ficheros.
 - 12 dígitos para identificar la fecha con el formato yymmddhhmmss. Es decir, dos dígitos para el año, dos para el mes, dos para el día, dos para la hora, dos para los minutos y dos para los segundos.
 - Todos los ficheros tendrán extensión .log

Un ejemplo el fichero 00013M0303110429101756.log. Se trata de un fichero de la entidad 13 (00013). Es un fichero de carga de datos en el modelo 3 (M03) en la pestaña de estructurados (03). La subida errónea del fichero se produjo el 29/04/2011 (110429) a las 10:17:56 de la mañana (101756).

5. Modelo 1 – Datos de socios promotores y protectores

5.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiSOC>
  <SOC>
    <TipoSocio></TipoSocio>
    <DenRazonSocial></DenRazonSocial>
    <CNAE></CNAE>
    <CodPlan></CodPlan>
  </SOC>
  <SOC>
    ...
  </SOC>
</MultiSOC>
```

5.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiSOC – SOC - Tipo de socio TipoSocio	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Promotor 2- Protector 3- Promotor y Protector
2	MultiSOC – SOC - Denominación / Razón social DenRazonSocial	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
3	MultiSOC – SOC – CNAE CNAE	Seleccionable	Lista de valores a tres dígitos	X	Códigos CNAE 2009 a tres dígitos
4	MultiSOC – SOC – Código Plan CodPlan	Seleccionable	Lista de valores	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

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

6.1.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiGRUPOS – GRUPOS – Código de grupo CodGrupo	N Numérico (3)	N Numérico (3)	X	
2	MultiGRUPOS – GRUPOS – Denominación del grupo NombreGrupo	A Alfanumérico (200)	L Longitud	X	

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>
    <NombreEmisor></NombreEmisor>
    <TipoEmisor></TipoEmisor>
    <Observaciones1></Observaciones1>
    <ObservInstitutOrg></ObservInstitutOrg>
    <InstitutOrg></InstitutOrg >
    <TipoCodPaisOCDE></TipoCodPaisOCDE>
    <CodPaisOCDE></CodPaisOCDE>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PromotProtec></PromotProtec>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifAgencia></CalifAgencia>
    <ObservAgencia></ObservAgencia>
  </EMISORES>
  <EMISORES>
    ...
  </EMISORES>
</MultiEMISORES>
```

6.2.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo	Numérico (3)	Numérico(3)	X	Código existente en la lista de grupos de emisores
2	MultiEMISORES – EMISORES – Código de emisor CodEmisor	Numérico (3)	Numérico(3)	X	
3	MultiEMISORES – EMISORES – Nombre del emisor NombreEmisor	Alfanumérico (50)	Longitud	X	
4	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Emisor privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales 3 - Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE 4 - Instituciones u organismos de los que España sea miembro 5 – Otros Públicos
5	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Tipo Emisor Observaciones1	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo emisor = Otros Públicos	
6	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones Instituciones u Organismos de los que España sea miembro ObservInstitutOrg	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y sólo si tipo emisor = Instituciones u organismos de	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				los que España sea miembro	
7	MultiEMISORES – EMISORES – Instituciones u Organismos de los que España sea miembro InstitutOrg	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y sólo si tipo emisor = Instituciones u organismos de los que España sea miembro	
8	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo País de la sede social OCDE TipoCodPaisOCDE	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo Emisor es Emisor Privado o Administraciones públicas, equivalentes de estados de la OCDE	1 - Países OCDE 2 - Otros
9	MultiEMISORES – EMISORES – País de la sede social OCDE CodPaisOCDE	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo País de la sede social OCDE = 1	Países OCDE (ver 8.4 Países OCDE)
10	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones país no OCDE Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si país de la sede social OCDE es otros	
11	MultiEMISORES – EMISORES – Promotor / protector PromotProtec	Seleccionable	Lista de valores	X	S – Sí N - No
12	MultiEMISORES – EMISORES – Agencia de calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	X	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
12	MultiEMISORES – EMISORES – Calificación de la agencia de calificación	Seleccionable	Lista de valores	Agencia distinto de otros o sin	Ver 8.2 Lista de calificaciones

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CalifAgencia			calificación	de agencias de calificación.
13	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	

6.3. Renta fija 3.1

6.3.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ>
  <RENTFIJ>
    <Negociable></Negociable>
    <CodISIN></CodISIN>
    <ObsNoISIN></ObsNoISIN>
    <Denominacion></Denominacion>
    <InputCoberPM></InputCoberPM>
    <Emisor></Emisor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Balance></Balance>
    <FecCotizacion></FecCotizacion>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifEmision></CalifEmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero>
    <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero>
    <TIE></TIE>
    <CostAmortizado></CostAmortizado>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii>
    <ObservArt113niii></ObservArt113niii>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <PrimaRiesgo></PrimaRiesgo>
    <TipoInteresAct></TipoInteresAct>
    <Duracion></Duracion>
    <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
    <ObservValoracion></ObservValoracion>
    <EmisorInstOrgArt19></EmisorInstOrgArt19>
    <AvalInstOrgArt119></AvalInstOrgArt119>
    <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>
    <Vencimiento></Vencimiento>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
    <MetodoValoracion></MetodoValoracion>
```

```
<ObserMetodoValoracion></ObserMetodoValoracion>  
</RENTFIJ>  
<RENTFIJ>  
...  
</RENTFIJ>  
</MultiRENTFIJ>
```

6.3.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Negociable Negociable	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Negociable N = No negociable
2	MultiRENTFIJ – RENTFIJ -Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
4	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación Denominacion	Alfanumérico (150)	Longitud	Si código ISIN = 0	
5	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Imputación cobertura PM ImputCoberPM	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 solo AD = SI • % Imputación

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					cobertura > 0 si solo AD = NO Plan PD pura % Imputación cobertura > 0
6	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Emisor Emisor	Seleccionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de negociación MercNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
8	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones mercado negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado de negociación = otros	
9	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 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
10	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Para negociable: 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 Para no negociable: 1 - A3 2 - A4

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
11	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 29/04/2009 = Fecha cotización una tres últimas sesiones mercado	
12	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
13	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
14	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Solo se podrá rellenar si balance = A6 o A4	
15	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si negociable	
16	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
17	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.
18	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones 2 Observaciones2	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
19	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
20	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
21	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – TIE TIE	Númérico (5, 2)	Númérico (5,2)	Si negociable y balance = A6	% valor <=100,00
22	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste amortizado CostAmortizado	Númérico(15,2)	Númérico (15,2)	Si negociable y balance = A6	
23	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.i CumpleArt113ni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
24	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
25	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii	Alfanumérico(1)	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
26	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
27	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii	Alfanumérico(1)	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
28	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113niii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
29	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si no negociable	
30	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Prima riesgo PrimaRiesgo	Numérico(5, 2)	Numérico (5,2)	Si no negociable	% valor <=100,00
31	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tipo interés de actualización TipInteresAct	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si no negociable	% valor <=100,00
32	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Duración Duracion	Numérico(5,2)	Numérico (5,2)	X	
33	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	Si no negociable	
34	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)	
35	MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Emisor instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009 EmisorInstOrgArt19	Seleccionable	Lista de valores	x	S = Si N = No
36	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval de las instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009 AvalInstOrgArt119	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Si N = No
37	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si emisor y/o aval de las instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
38	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Vencimiento Vencimiento	Fecha	Fecha	X	
39	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
40	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código Plan CodPlan	N Numérico(3)	N Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
41	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método valoración MetodoValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	1 - Actualización flujos Art 11.6 ii) D 92/0 2- Otros Métodos
42	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Observaciones del método de valoración ObserMetodoValoracion	Alfanumérico (150)	Longitud	Si MetodoValoracion = 2	

6.4. Renta Variable 3.2

6.4.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR>
  <RENTVAR>
    <Negociable></Negociable>
    <CodISIN></CodISIN>
    <ObsNoISIN></ObsNoISIN>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Emisor></Emisor>
    <Balance></Balance>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii>
    <ObservArt113niii></ObservArt113niii>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </RENTVAR>
  <RENTVAR>
    ...
  </RENTVAR>
</MultiRENTVAR>
```

6.4.2. 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 – Codigo ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3	MultiRENTVAR – RENTVAR –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
4	MultiRENTVAR –RENTVAR – Denominación Denominacion	Alfanumérico (150)	Longitud	Si código ISIN = 0	
5	MultiRENTVAR –RENTVAR – 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> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura > 0 si solo

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					AD = NO Plan PD pura % Imputación cobertura > 0
6	MultiRENTVAR –RENTVAR – Emisor Emisor	Seleccionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiRENTVAR –RENTVAR – Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Para negociable: 1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11 Para no negociable: 1 - A3 2 - A4 3- A11
8	MultiRENTVAR –RENTVAR – Mercado denegociación MercNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
9	MultiRENTVAR –RENTVAR – Observaciones mercado negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado = otros	
10	MultiRENTVAR –RENTVAR – Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
11	MultiRENTVAR –RENTVAR – Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones2			Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
12	MultiRENTVAR –RENTVAR – Nº títulos NTitulos	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	X	
13	MultiRENTVAR –RENTVAR – Coste adquisición CostAdquisicion	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
14	MultiRENTVAR –RENTVAR – Deterioro Deterioro	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
15	MultiRENTVAR –RENTVAR – Valor mercado ValorMercado	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si negociable	
16	MultiRENTVAR –RENTVAR – Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	Si negociable	
17	MultiRENTVAR –RENTVAR – Cumple art 11.3.ñ.i CumpleArt113ni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
18	MultiRENTVAR –RENTVAR – Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
19	MultiRENTVAR –RENTVAR – Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
20	MultiRENTVAR –RENTVAR – Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
21	MultiRENTVAR –RENTVAR – Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
22	MultiRENTVAR –RENTVAR – Observaciones ObservArt113niii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N	
23	MultiRENTVAR –RENTVAR – Valor razonable ValorRazonable	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si no negociable	
24	MultiRENTVAR –RENTVAR – observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
25	MultiRENTVAR – RENTVAR – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
26	MultiRENTVAR – RENTVAR – Código Plan CodPlan	Númérico(3)	Númérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

6.5. Estructurados 3.3

6.5.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiESTRUC>
  <ESTRUC>
    <Negociable></Negociable>
    <CodISIN></CodISIN>
    <ObsNoISIN></ObsNoISIN>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Emisor></Emisor>
    <Balance></Balance>
    <TipoValor></TipoValor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecCotizacion1de3></FecCotizacion1de3>
    <FecAgente></FecAgente>
    <AgenteFinanciero></AgenteFinanciero>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <Calificaciones></Calificaciones>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <Colateral></Colateral>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <FecValoracion></FecValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </ESTRUC>
  <ESTRUC>
    ....
  </ESTRUC>
</MultiESTRUC>
```

6.5.2. 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 - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
3	MultiESTRUC – ESTRUC –Observaciones no código ISIN ObsNoISIN	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
4	MultiESTRUC – ESTRUC - Denominación Denominacion	Alfanumérico (150)	Longitud	Si código ISIN = 0	
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 /</u> <u>Plan PD con AD</u> • % Imputación cobertura = 0 si

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					solo AD = SI • % Imputación cobertura > 0 si solo AD = NO Plan PD pura % Imputación cobertura > 0
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 - Tipo valor TipoValor	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Art.8.1.a) Orden 29/04/2009 2- Art.8.1.b) Orden 29/04/2009
9	MultiESTRUC – ESTRUC - Mercado de negociación MercNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
10	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado = otros	
11	MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art. 16.1. Orden	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	1- Negociación

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	29/04/2009 CumpleArt161				electrónica 2- Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercado 3- Agente financiero con oferta pública de precios 4- Otras
12	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)		Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
13	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercado FecCotizacion1de3	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = fecha cotización 3 últimas sesiones	
14	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente FecAgente	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
15	MultiESTRUC – ESTRUC -Agente financiero AgenteFinanciero	Alfanumérico(150)	Longitud	Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiESTRUC – ESTRUC - Número de títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
17	MultiESTRUC – ESTRUC -Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
18	MultiESTRUC – ESTRUC -Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
19	MultiESTRUC – ESTRUC - Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si negociable	
20	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	Si negociable	
21	MultiESTRUC – ESTRUC - Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
22	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.
23	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	
24	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y tipo valor = 8.1.b	
25	MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art 11.3.n.i CumpleArt113ni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
26	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ObservArt113ni			11.3.n.i = N y tipo valor = 8.1.a	
27	MultiESTRUC – ESTRUC -Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
28	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.ii = N y tipo valor = 8.1.a	
29	MultiESTRUC – ESTRUC - Colateral Colateral	Alfanumérico(150)	Longitud	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
30	MultiESTRUC – ESTRUC - Valor razonable ValorRazonable	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
31	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha valoración FecValoracion	Fecha	Fecha	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
32	MultiESTRUC – ESTRUC -Método de valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
33	MultiESTRUC – ESTRUC – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
34	MultiESTRUC – ESTRUC – Código Plan CodPlan	Númérico(3)	Númérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

6.6. Derivados 3.4

6.6.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDERIV>
  <DERIV>
    <Negociable></Negociable>
    <CodISIN></CodISIN>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Balance></Balance>
    <TipoDerivado></TipoDerivado>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <ValNominalAdq></ValNominalAdq>
    <Tipo></Tipo>
    <Cobertura></Cobertura>
    <ElementoCubierto></ElementoCubierto>
    <Importe></Importe>
    <PosNeta></PosNeta>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Valoracion></Valoracion>
    <PerdidaMaxProbable></PerdidaMaxProbable>
    <ObjetivoConcretoRent></ObjetivoConcretoRent>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <Contraparte></Contraparte>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <Calificacion></Calificacion>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </DERIV>
  ...
</MultiDERIV>
```

6.6.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiDERIV - DERIV - Negociable Negociable	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Negociable N = no negociable
2	MultiDERIV - DERIV - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0 Para negociables existe la posibilidad de indicar el valor "SINCODISIN"
3	MultiDERIV - DERIV - Denominación Denominacion	Alfanumérico (150)	Longitud	Si código ISIN = 0 ó código ISIN = "SINCODISIN"	
4	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> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura > 0 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					% Imputación cobertura > 0
5	MultiDERIV - DERIV - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Para Negociable <ul style="list-style-type: none"> • 1-A2/P1 • 2-A3/P2 • 3-A7/P4 Para no Negociable <ul style="list-style-type: none"> • 1- A3/P2 • 2- A7/P4
6	MultiDERIV - DERIV - Tipo derivado TipoDerivado	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Futuros 2- Opciones 3- Fordward 4- Permutas financieras
7	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
8	MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado = otros mercados regulados	
9	MultiDERIV - DERIV - Valor nominal adquirido ValNominalAdq	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
10	MultiDERIV - DERIV - Tipo Tipo	Seleccionable	Lista de valores	X	C = cobertura I= inversión
11	MultiDERIV - DERIV – Cobertura Cobertura	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo = C	1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 29/04/2009 2- Existencia relación estadística válida y verificable entre

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					subyacente del derivado e instrumento cubierto 3- No cumple las anteriores
12	MultiDERIV - DERIV - Elemento cubierto ElementoCubierto	Alfanumérico(150)	Longitud	Si tipo = C	
13	MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = C	
14	MultiDERIV - DERIV - Posición neta PosNeta	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = C	
15	MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo = C y cobertura = No cumple las anteriores	
16	MultiDERIV - DERIV - Valoración Valoracion	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	X	Admite importes negativos y positivos
17	MultiDERIV - DERIV - Pérdida máxima probable PerdidaMaxProbable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si inversión y negociable	
18	MultiDERIV - DERIV - Objetivo concreto rentabilidad ObjetivoConcretoRent	Seleccionable	Lista de valores	Si inversión y no negociable	B = Objetivo concreto rentabilidad O = Otros
19	MultiDERIV - DERIV - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si otros	
20	MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.3.n.i CumpleArt113ni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
21	MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.i = N	
22	MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
23	MultiDERIV - DERIV - Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable,	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ObservArt113nii			art 11.3.n.ii = N	
24	MultiDERIV - DERIV - Contraparte Contraparte	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable	
25	MultiDERIV - DERIV - Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
26	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.
27	MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y calificación < A o agencia calificación = Otros o sin calificación	
28	MultiDERIV – DERIV – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
29	MultiDERIV – DERIV – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios

3.5

6.7.1. 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>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Amortizacion></Amortizacion>
    <ValorUso></ValorUso>
    <CostesVenta></CostesVenta>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <ValorRecuperable></ValorRecuperable>
    <Deterioro></Deterioro>
    <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>
    <DerechoReallnmob></DerechoReallnmob>
    <Importe></Importe>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </BIDRI>
  <BIDRI>
    ...
  </BIDRI>
</MultiBIDRI>
```

6.7.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiBIDRI – BIDRI - Descripción Descripcion	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	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	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	
8	MultiBIDRI – BIDRI - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – A9
9	MultiBIDRI – BIDRI - Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
10	MultiBIDRI – BIDRI - Amortización Amortizacion	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
11	MultiBIDRI – BIDRI - Valor en uso ValorUso	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
12	MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta CostesVenta	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
13	MultiBIDRI – BIDRI - Valor razonable ValorRazonable	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
14	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
15	MultiBIDRI – BIDRI - Deterioro Deterioro	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
16	MultiBIDRI – BIDRI - Responsabilidad hipotecaria RespHipotecaria	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si tipo = Inmueble hipotecado (9)	
17	MultiBIDRI – BIDRI - Valor de tasación ValorTasacion	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
18	MultiBIDRI – BIDRI - Tasadora Tasadora	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
19	MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente de	Seleccionable	Lista de valores	Si	S = Si

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	pago PrecioPenPago			Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	N = No
20	MultiBIDRI – BIDRI - Valor actual ValorActual	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
21	MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente PrecioPendiente	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
22	MultiBIDRI – BIDRI - Método de cálculo MetCalculo	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
23	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
24	MultiBIDRI – BIDRI - Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	Excepto para Tipo Derechos reales inmobiliarios	% 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 <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura > 0
25	MultiBIDRI – BIDRI - Fecha tasación en año FecTasacionAño	Fecha	Fecha		
26	MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no hay fecha de tasación en año y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
27	MultiBIDRI – BIDRI - Seguro de riesgo de incendio SegRiesgoIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S- Si N- No
28	MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si seguro de riesgo = no y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
29	MultiBIDRI – BIDRI - Entidad distinta del titular EntidadDistintaTit	Alfanumérico(1)	Lista de valores	Si seguro de riesgo = si y Tipo distinto de	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Derechos reales inmobiliarios	
30	MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones5	Alfanumérico (150)	Longitud	Si entidad distinta de titular = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
31	MultiBIDRI – BIDRI - Importe asegurado >= valor construcción ImportAseguradoVConstruc	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S = Si N = No
32	MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Importe asegurado >= valor construcción = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
33	MultiBIDRI – BIDRI - Derechos reales inmobiliarios DerechoReallInmob	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
34	MultiBIDRI – BIDRI - Importe Importe	Númérico (15,2)	Númérico(15,2)	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
35	MultiBIDRI – BIDRI – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
36	MultiBIDRI – BIDRI – Código Plan CodPlan	Númérico(3)	Númérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6

6.8.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC>
  <IIC>
    <CodISIN></CodISIN>
    <ISIN></ISIN>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImputCoberPM></ImputCoberPM>
    <TipoValor></TipoValor>
    <ComisionIICCR></ComisionIICCR>
    <Balance></Balance>
    <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
    <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
    <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
    <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <TipollC></TipollC>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <TipoCR></TipoCR>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <LimitTransmision></LimitTransmision>
    <Observaciones6></Observaciones6>
    <ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeAuditoriaSinSalvedades>
    <Observaciones7></Observaciones7>
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </IIC>
  <IIC>
    ...
  </IIC>
</MultiIIC>
```

6.8.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultIIC – IIC - ¿Código ISIN? CodISIN	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Si N = No
2	MultIIC – IIC - ISIN Valor de código ISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	X	Si no existe código ISIN, se indicará el valor 0
3	MultIIC – IIC - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si código ISIN = no	
4	MultIIC – IIC - Denominación Denominacion	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
5	MultIIC – IIC - Imputación cobertura PM ImputCoberPM	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 > 0 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura > 0
6	MultIIC – IIC - Tipo valor TipoValor	Seleccionable	Lista de valores	X	1- IIC 2- CR
7	MultIIC – IIC - Comisión IIC/CR	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	%

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ComisionIICCR				valor <=100,00
8	MultIIC – IIC - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
9	MultIIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
10	MultIIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
11	MultIIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	
12	MultIIC – IIC - País domicilio PaisDomicilio	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
13	MultIIC – IIC - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no país de domicilio	
14	MultIIC – IIC - 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
15	MultIIC – IIC - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no país autorización y supervisión	
16	MultIIC – IIC - Tipo IIC TipoIIC	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "IIC"	1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
17	MultIIC – IIC - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si "Tipo valor" es igual a "IIC" y tipo IIC = otras	
18	MultIIC – IIC - Tipo CR TipoCR	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "CR"	1- Cumple art.11.3k) 2- Cumple art.11.3m)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					3- Otros
19	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones5	Alfanumérico (150)	Longitud	Si "Tipo valor" es igual a "CR" y tipo CR = otros	
20	MultilIC – IIC - Limitación a transmisión LimitTransmision	Seleccionable	Lista de valores	Si y solo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
21	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe libre transmisión	
22	MultilIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades ExistInformeAuditoriaSinSalvedades	Seleccionable	Lista de valores	Si y solo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
23	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones7	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe informe de auditoría sin salvedades	
24	MultilIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
25	MultilIC – IIC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
26	MultilIC – IIC – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
27	MultilIC – IIC – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

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

6.9.1. 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>
    <PlazoM></PlazoM>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <TipoNominal></TipoNominal>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <ValoracionMercado></ValoracionMercado>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <ActExcluGestActCuentaEPSV></ActExcluGestActCuentaEPSV>
    <Observaciones6></Observaciones6>
    <Cap90Pertenece1MasEPSV></Cap90Pertenece1MasEPSV>
    <Observaciones7></Observaciones7>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <Observaciones8></Observaciones8>
    <PrimeraHipoteca></PrimeraHipoteca>
    <Observaciones9></Observaciones9>
    <Garantia></Garantia>
    <TipoPaisDomicilioSocAcredit></TipoPaisDomicilioSocAcredit>
    <PaisDomicilioSocAcredit></PaisDomicilioSocAcredit>
    <Observaciones10></Observaciones10>
    <TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc></TipoAccionSocAcreditAdmitiNe
goc>
    <AccionSocAcreditAdmitiNegoc></AccionSocAcreditAdmitiNegoc>
    <Observaciones11></Observaciones11>
    <Tipo></Tipo>
    <TipoPais></TipoPais>
    <Pais></Pais>
    <Observaciones12></Observaciones12>
    <Ambito></Ambito>
    <TipoPais2></TipoPais2>
    <Pais2></Pais2>
```

```
<Modo></Modo>
<AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
<Calificacion></Calificacion>
<ObservAgencia></ObservAgencia>
<ValorActual></ValorActual>
<GarantiaValor></GarantiaValor>
<Observaciones13></Observaciones13>
<PrimaRiesgo></PrimaRiesgo>
<TipInteresActualiz></TipInteresActualiz>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<NominalDeposito></NominalDeposito>
</DCAPS>
<DCAPS>
...
</DCAPS>
</MultiDCAPS>
```

6.9.2. 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)	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 > 0 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura > 0
3	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo instrumento TipoInstrumento	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Depósitos 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.I) 8.- Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión
4	MultiDCAPS – DCAPS - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Valores excepto para la opción TipoInstrumento = 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-A5/P3 Valores para la opción TipoInstrumento = 7 1- A1 2- A3 3- A4 4- A5 5- A11
5	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no cumple: a) A1 para depósitos 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
				acreedores	
6	MultiDCAPS – DCAPS – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = depósitos	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 = depósitos	
9	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = depósitos y plazo > 12	
10	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo nominal TipoNominal	Númérico (5,2)	Númérico (5,2)	Si tipo instrumento = depósitos	% valor <=100,00
11	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = depósitos y tipo nominal = 0	
12	MultiDCAPS – DCAPS - Valoración mercado ValoracionMercado	Númérico(15,2)	Númérico (15,2)	Si tipo instrumento = depósitos o Saldo deudores y acreedores	
13	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones5	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = depósitos	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
14	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
15	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV	
16	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
17	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones7	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no 90% capital	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				pertenece a 1 o + EPSV	
18	MultiDCAPS – DCAPS - Nº títulos NTitulos	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
19	MultiDCAPS – DCAPS - Coste adquisición CosteAdquisicion	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
20	MultiDCAPS – DCAPS - Deterioro Deterioro	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
21	MultiDCAPS – DCAPS - Valor razonable ValorRazonable	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
22	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones8	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				en sociedades art.11.3.l)	
23	MultiDCAPS – DCAPS - Primera hipoteca PrimeraHipoteca	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos hipotecarios	S = Si N = No
24	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones9	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = créditos hipotecarios y primera hipoteca = N	
25	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) 15- Artículo 11.3 l) 16- Artículo 11.3 m) 17- Artículo 11.3 n) 18- Artículo 11.3 ñ)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
26	MultiDCAPS – DCAPS – Tipo País domicilio sociedad Acreditada TipoPaisDomicilioSocAcredit	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos	1 – Países espacio económico europeo 2- Otros
27	MultiDCAPS – DCAPS - País domicilio sociedad Acreditada PaisDomicilioSocAcredit	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y Tipo País domicilio sociedad Acreditada = 1	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo
28	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones10	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y tipo país domicilio = 2	
29	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
30	MultiDCAPS – DCAPS - Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación AccionSocAcreditAdmitiNegoc	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y Tipo Acciones sociedad acreditada	Países OCDE ver 8.4 Países OCDE

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				admitidas a negociación = 1	
31	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	
32	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo Tipo	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados	E = Por entidad crédito A = Aseguradora con establecimiento EEE
33	MultiDCAPS – DCAPS – Tipo País TipoPaís	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora con establecimiento EEE	1.- Países EEE 2.- Otros
34	MultiDCAPS – DCAPS - País País	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				con establecimiento EEE y tipo país = 1	
35	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones12	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora con establecimiento en país distinto de EEE	
36	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
37	MultiDCAPS – DCAPS – Tipo País 2 TipoPais2	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	1.- Países EEE 2.- Otros
38	MultiDCAPS – DCAPS – País 2 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
39	MultiDCAPS – DCAPS - Modo Modo	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a	R = rating G = garantías

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				entes públicos	
40	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.
41	MultiDCAPS – DCAPS -Calificación Calificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
42	MultiDCAPS – DCAPS –Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
43	MultiDCAPS – DCAPS - Valor actual ValorActual	Número (15,2)	Número (15,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	
44	MultiDCAPS – DCAPS – Valor garantía GarantiaValor	Número (15,2)	Número (15,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	
45	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones13	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 y valor actual > garantía	
46	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
47	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo de interés de	Número (5,2)	Número (5,2)	Si tipo	%

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	actualización TipoInteresActualiz			instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	valor <=100,00
48	MultiDCAPS – DCAPS - Fecha últ. Valoración FecUltValoracion	Fecha	Longitud	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	
49	MultiDCAPS – DCAPS – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
50	MultiDCAPS – DCAPS – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
51	MultiDCAPS – DCAPS - NominalDeposito	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = 1	

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

6.10.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROS>
  <OTROS>
    <Denominacion></Denominacion>
    <ImpCoberPM></ImpCoberPM>
    <Valoracion></Valoracion>
    <Balance></Balance>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
  </OTROS>
  <OTROS>
    ...
  </OTROS>
</MultiOTROS>
```

6.10.2. 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 /</u> <u>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 <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura > 0
3	MultiOTROS - OTROS - Valoración Valoracion	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	X	
4	MultiOTROS - OTROS - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A5 2- A8
5	MultiOTROS – OTROS – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
6	MultiOTROS – OTROS – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)



Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarria
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

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

6.11.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROSDIST>
  <OTROSDIST>
    <Denominacion></Denominacion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <Balance></Balance>
    <CodPlan></CodPlan>
  </OTROSDIST>
  <OTROSDIST>
    ...
  </OTROSDIST>
</MultiOTROSDIST>
```

6.11.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Denominación Denominacion	Alfanumérico (200)	Longitud	X	
2	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración Valoracion	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	X	
3	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1.- A1, 2.- A2, 3.- A3, 4.- A4, 5.- A5, 6.- A6, 7.- A7, 8.- A8, 9.- A9, 10.- A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13, 14.- A14
4	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Código Plan CodPlan	Númérico(3)	Númérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

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

6.12.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<MultiOTROSDISTACT>
  <OTROSDISTACT>
    <CodISIN></CodISIN>
    <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
    <Emisor></Emisor>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <CritValoracion></CritValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Deterioro></Deterioro>
    <Balance></Balance>
  <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
  <NRegistro></NRegistro>
  <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
  <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria>
  <DotacionAmortizacionPeriodo></DotacionAmortizacionPeriodo>
  <DotacionDeterioroPeriodo></DotacionDeterioroPeriodo>
  <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
  <DeterioroT></DeterioroT>
  <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
  <PagoAplazado></PagoAplazado>
  <SeguroIncendio></SeguroIncendio>
  <Tasacion></Tasacion>
  <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
  <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
  <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
  <ValOtrasInversiones></ValOtrasInversiones>
  <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
</OTROSDISTACT>
<OTROSDISTACT>
  ...
</OTROSDISTACT>
</MultiOTROSDISTACT>
```

6.12.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	
2	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	Alfanumérico (150)	Longitud		
3	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Emisor Emisor	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
4	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	
5	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	
6	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInvers	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Financiera Distinto de nulo	
7	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
8	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	
9	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
10	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	
11	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInvers Financiera Distinto de nulo	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					6- A6 7- A7 8- A11
12	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescriplInmovMatInversInmobiliaria	Alfanumérico (150)	Longitud		
13	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Número registro NRegistro	Alfanumérico (22)	Longitud	Si DescriplInmov MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
14	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha	Fecha	Si DescriplInmov MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
15	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescriplInmov MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
16	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación amortización período DotacionAmortizacionPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescriplInmov MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
17	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeriodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
18	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
19	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
20	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Préstamo hipotecario PrestHipotecario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
21	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
22	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Seguro de incendio SeguroIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
23	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tasación Tasacion	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	1- A9
25	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valor neto del activo ValorNetoActivo	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si Descripción MatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
26	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones	A Alfanumérico (150)	Longitud		
27	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración otras inversiones ValOtrasInversiones	N Numérico(15,2)	N Numérico (15,2)	Si DescripOtrasI nversiones	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Distinto de nulo	
28	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripOtrasl nversiones Distinto de nulo	1.- A1, 2.- A2, 3.- A3, 4.- A4, 5.- A5, 6.- A6, 7.- A7, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13, 14.- A14

6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

6.13.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROSPREVSOC>
  <OTROSPREVSOC>
    <CodISIN></CodISIN>
    <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
    <Emisor></Emisor>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <CritValoracion></CritValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Deterioro></Deterioro>
    <Balance></Balance>
  <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
    <NRegistro></NRegistro>
    <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
    <CostAdquilmovMatInversInmobiliaria></CostAdquilmovMatInversInmobiliaria>
    <DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP>
    <DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP>
    <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
    <DeterioroT></DeterioroT>
    <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
    <PagoAplazado></PagoAplazado>
    <SegIncendio></SegIncendio>
    <Tasacion></Tasacion>
  <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
    <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
    <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
    <ValoracOtrasInversiones></ValoracOtrasInversiones>
    <BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
  </OTROSPREVSOC>
  <OTROSPREVSOC>
    ...
  </OTROSPREVSOC>
</MultiOTROSPREVSOC>
```

6.13.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
2	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	Alfanumérico (150)	Longitud		
3	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Emisor Emisor	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
4	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Nº títulos NTitulos	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
5	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición CostAdquisicion	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
6	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración Valoracion	Númérico (15,2)	Númérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
7	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
8	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
9	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC -	Alfanumérico	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones Observaciones	(150)		de nulo y criterio de valoración = otros	
10	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
11	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A6 7- A7 8- A11
12	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria	Alfanumérico (150)	Longitud		
13	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Número registro NRegistro	Alfanumérico(22)	Longitud	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
14	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha		Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
15	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquilInmovMatInversInmobiliaria	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
16	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
17	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP	N Numérico (15,2)	N Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
18	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
19	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
20	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Préstamo hipotecario PrestHipotecario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
21	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
22	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Seguro de incendio SegIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
23	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tasación Tasacion	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- A9
25	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valor neto del activo ValorNetoActivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
26	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones	Alfanumérico (150)	Longitud		
27	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripciónOtrasInversiones Distinto de nulo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
28	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	1.- A1, 2.- A2, 3.- A3, 4.- A4, 5.- A5, 6.- A6, 7.- A7, 8.- A8, 9.- A9, 10.- , A10., 11.- A11, 12.- A12 , 13.- A13, 14.- A14

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiPREVSOC>
  <PREVSOC>
    <NumSociosOrd></NumSociosOrd>
    <NumBeneficiarios></NumBeneficiarios>
    <AportProtOrd></AportProtOrd>
    <AportProtExtra></AportProtExtra>
    <AportSociosOrd></AportSociosOrd>
    <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 - Aportación protector ordinaria AportProtOrd	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
4	MultiPREVSOC - PREVSOC - Aportación protector extraordinaria AportProtExtra	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
5	MultiPREVSOC - PREVSOC - Aportación socios ordinarios AportSociosOrd	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
6	MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan	Numérico (3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
7	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
8	MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Código de rango CodRango	Seleccionable	Lista de valores	X	Ver (codtiporango)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
9	MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para hombres ValorH	Numérico (6)	Numérico (6)	X	
10	MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para mujeres ValorM	Numérico (6)	Numérico (6)	X	

(codtiporango)

Para tipo de rango = 1

- 1 - Sin aportación
- 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>
```

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
1	22	D

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
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
3	17	Caa1

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
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
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
826	Reino Unido
203	República Checa
703	República Eslovaca
642	Rumanía
752	Suecia

8.4. Países OCDE

Código	Descripción
36	Australia
56	Bélgica
152	Chile
208	Dinamarca
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
826	Reino Unido
840	Estados Unidos