Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

Definición de ficheros nuevos modelos DEC

Versión 37

FECHA: 15/11/2026

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.

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

Control de documentación

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
2.5	12/09/2012	• 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	• 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. • 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

© Ejie, S.A.

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		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 9.5 Divisas
4	06/09/2013	• 6.2.2 Formato de los campos o Cambio de literal Observaciones tipo Emisor/contraparte: Otros • 6.7.2 Formato de los campos o Cambio de validación observaciones fecha tasación • 8.3 Países del Espacio Económico Europeo o Añadido Croacia
6	16/01/2014	• 6.7.2 Formato de los campos o Cambio de validación observaciones fecha tasación • 6.12.2 Formato de los campos o Cambio en validación del deterioro • 6.13.2 Formato de los campos o Cambio en validación del deterioro
7	25/06/2014	• 6.2.2. Formato de los campos o Cambio de literal • 6.3.2. Formato de los campos o Cambio literales • 6.9.2. Formato de los campos o Cambio de literales
8	23/10/2014	• 6.2.2. Formato de los campos o Cambio de literal • 6.9.2. Formato de los campos o Cambio literal del campo balance
11	09/10/2015	• 3 Características del procesamiento o Cambio validación imputación de cobertura • 6.1.Grupos o Nuevo campo • 6.3.2 Formato de los campos o Cambio de validaciones o Cambio validación imputación de cobertura • 6.4.2 Formato de los campos

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.5.2 Formato de los campos ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.6.2 Formato de los campos ○ Cambio de validaciones ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.8 IIC y capital riesgo ○ Nuevo campo y cambio de validaciones y literales ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.9 Depósitos ○ 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 ○ Cambio validación imputación de cobertura • 6.11 Otros activos afectos ○ Nuevos campos y validaciones • 6.12.2 Formato de los campos ○ Nuevos valores de los campos • 6.13.2 Formato de los campos ○ Nuevos valores de los campos • 7.1 Número de socios ordinarios y aportaciones ○ Nuevos campos y validaciones
12	18/12/2015	• 3 Características de procesamiento ○ Cambio descripción • 6.2.2 Formato de los campos ○ Nuevos valores de los campos
13	06/04/2016	• Características de los ficheros
14	09/06/2016	• Nota sobre el fichero xml Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión
15	01/02/2017	• Diseño de Ficheros para nuevo modelo 3.12 Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida
16	05/04/2017	• Características del procedimiento. ○ Actualización definición general del campo Imputación cobertura. ○ Descripción modelos habilitados para carga sin datos. • Modelo 3: ○ 3.1 Renta Fija:

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		▪ Actualización de validaciones: Imputación Cobertura y Balance. o 3.12.1. Valores desplegable Balance (quitado A6). o 3.12.3. Corrección de literales.
17	24/01/2018	• 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	• Se modifican las capturas de pantalla, haciendo ahora referencia a la nueva versión de la aplicación
19	28/08/2018	• Versión revisada
20	29/10/2018	• Cambios asociados a las solicitudes de nueva información de las Depositarías
21	08/01/2019	• Correcciones varias
22	11/06/2019	• Añadidos nuevos campos requeridos por el BCE • Correcciones varias
23	21/08/2019	• Correcciones varias
24	04/12/2019 17/12/2019	• 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 insitutucionales) • Los campos "Cambio valoración trimestral sólo mercado" de los diferentes modelos, admiten valores positivos y negativos. • En los modelos 3.7 y 3.8 se ha eliminado el campo "Cambio valoración trimestral sólo mercado"
25	26/02/2020	• Cambios para 2020 T1 • Socios promotores y protectores
26	02/06/2020	• Cambios para el 2020 T2 o Cambio obligatoriedad de campo en 3.7
27	15/09/2020	• Cambios para el 2020 T3 o 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 o Se ha cambiado el campo plazo en los modelos 3.9,3.10 y 3.11
28	15/12/2020	• 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	• Cambios menores para el 2021T1
31	15/12/2021	• 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

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		campos y modificado algunas de las validaciones.
32	10/05/2024	• Modelo 3: o Añadida subida fichero XML para información gestoras. o Añadido campo LEI en emisores para emisores extranjeros en el fichero XML. o 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: o Campos nuevos: Mercado regulado, tipo país mercado regulado, Sistemas multilaterales de Negociación y Denominación y país SMN. o Modificaciones marcadas en verde o Eliminado marcado en amarillo • Modelo 3.2 o Campo nuevo: Socimi.
34	18/12/2024	• Modelo 3.6 cambios en azul
35	20/03/2025	• Modelo 3.6 cambios en azul • Modelo 1.5 Planes de previsión. Carga de los campos editables mediante XML.
36	2025/06/20	• Modelo 3.4 Cambios en azul • Modelo 3.6 cambios en azul • Modelo 3.7 Cambios en azul
37	2026/10/30	• Modelo 3 Cambios en azul. Nuevos campos para información EIOPA • Nuevos anexos • Nuevo modelo 8 EIOPA

Responsabilidades:

Función	Nombre
Autor	Ejie

Revisor	Dirección de Política Financiera y Previsión Social

Contenido

Capítulo/sección *Página*

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 28

6. Modelo 3 – Cartera de inversiones 30

6.1. Grupos 3 G 30

6.2. Emisores 3 E 34

6.3. Gestoras 3 GES 43

6.4. Renta fija 3.1 49

6.5. Renta Variable 3.2 83

6.6. Estructurados 3.3 108

6.7. Derivados 3.4 116

6.8. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5 148

6.9. IIC y Capital Riesgo 3.6 170

6.10. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del articulo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7 194

6.11. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8 236

6.12. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9 247

6.13. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10 287

6.14. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11 329

© Ejie, S.A.

6.15. Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12 372

7. Modelo 7 – Estadístico 440

7.1. Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1 440

7.2. Movilizaciones y rescates por plan 7.2 445

7.3. Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 448

8. Modelo 8 – EIOPA 450

8.1. Datos básicos 8.1 450

8.2. Balance EIOPA 8.2 453

8.3. Gastos EIOPA 8.3 468

8.4. IICs EIOPA 8.4 473

8.5. Rendimiento de las inversiones de los planes 8.5 478

8.6. Variación en las provisiones técnicas 8.6 482

8.7. Flujos de efectivo 8.7 486

8.8. Datos de los socios y beneficiarios 8.8 512

8.9. Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones 8.9 518

9. Anexo I – Listas de códigos 525

9.1. Lista de agencias de calificación 525

9.2. Lista de calificaciones de agencias de calificación. 525

9.3. Países espacio económico europeo 528

9.4. Países OCDE 530

9.5. Divisas 532

9.6. Valores de Área de referencia / contraparte 533

9.7. Valores de Tipos de instrumento 538

9.8. Moneda emisión ISO 4217 539

9.9. Paises ISO 3166-1 alfa 2 547

9.10. Nominated ECAI Descripción Agencia de calificación 556

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.l) 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

© Ejie, S.A.

        - 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 dónde 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>.

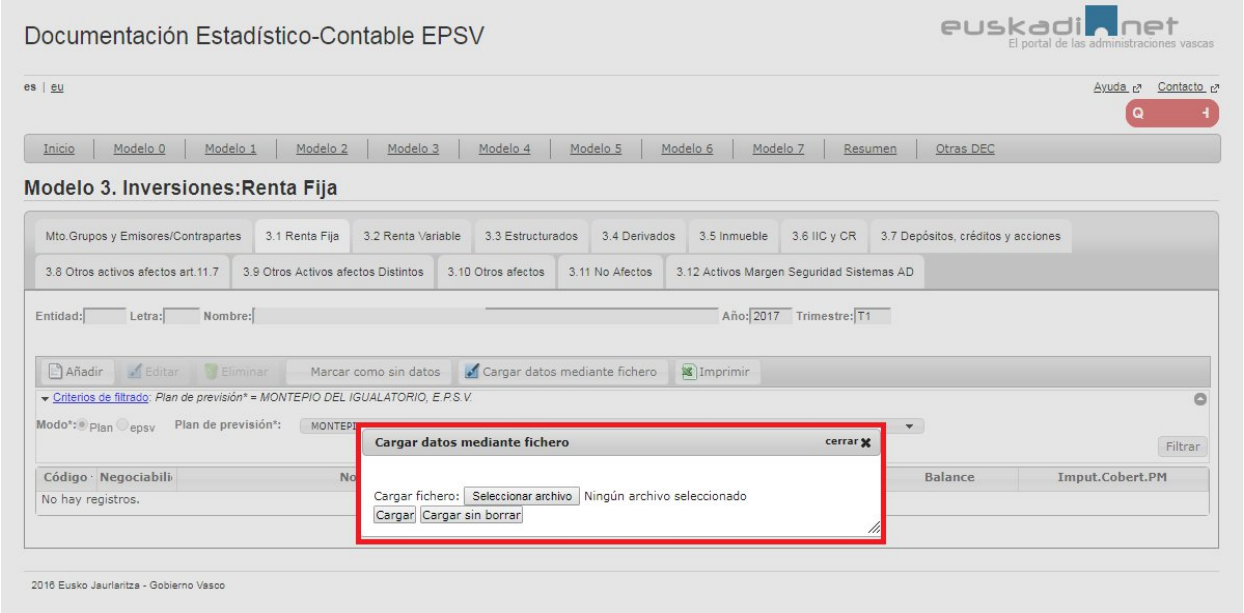
© Ejie, S.A.

- 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>.

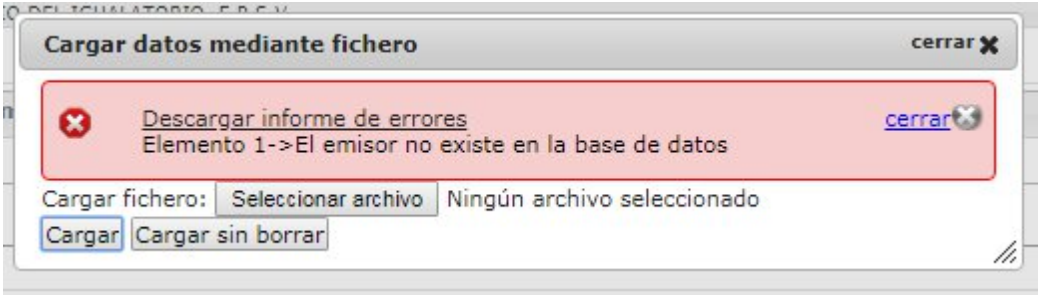
© Ejie, S.A.

3. Características de procesamiento

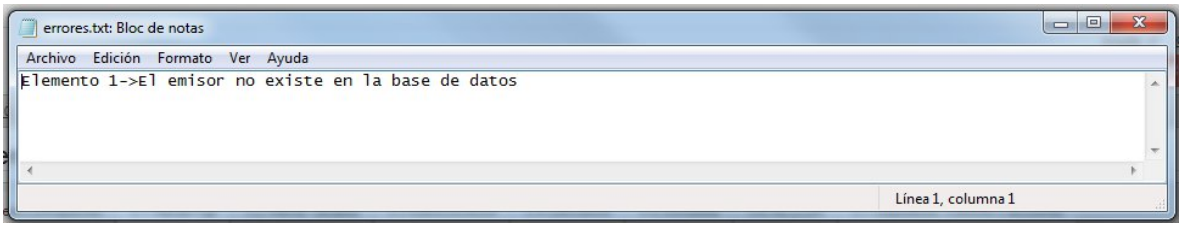
- Los ficheros se subirán al servidor desde el modelo y el formulario correspondiente al tipo de fichero que se desea enviar, a través del botón “seleccionar archivo”.



- 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.



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

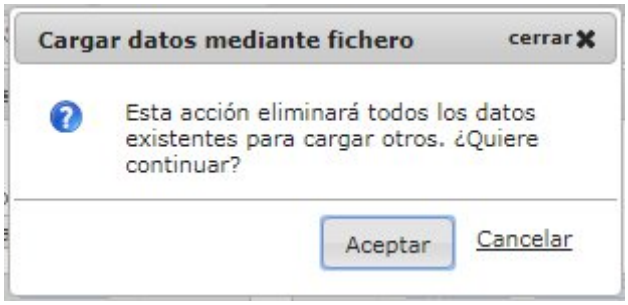


- En cada uno de los posibles errores aparecerá el elemento al que aplica y una pequeña descripción del mismo. Por ejemplo:

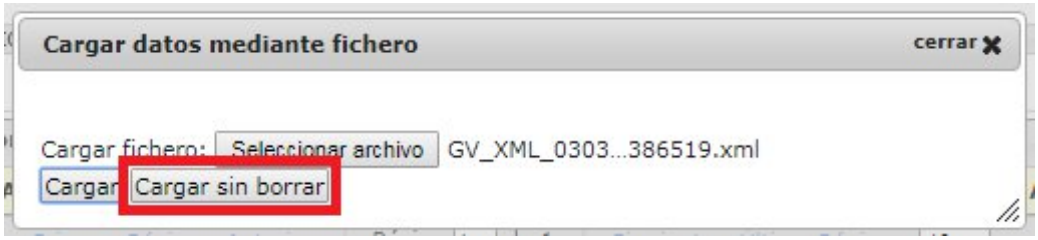
  Elemento 1->El emisor no existe en la base de datos

- 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, seleccionado 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.,º@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: **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>
    <TIPOFICH>
```

```
                                    <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: • 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 9 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



- 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

Se ha implementado la carga mediante fichero XML de los datos de los planes editables en el 2025 T1

5.1.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Planes>
	<Plan>
		<Codigo></Codigo>
		<Modalidad></Modalidad>
		<PerfilRiesgo></PerfilRiesgo>
		<Sistema></Sistema>
		<ProvisionesMatematicas></ProvisionesMatematicas>
		<OrientInvers></OrientInvers>
		<PlazoGarantia></PlazoGarantia>
		<EstrategiaCV></EstrategiaCV>
		<Tae></Tae>
		<ValorLiqIni></ValorLiqIni>
		<ValorLiqFin></ValorLiqFin>
		<PrimerVLI></PrimerVLI>
		<UltimoVLF></UltimoVLF>
		<FechaPrimerVLI></FechaPrimerVLI>
		<FechaUltimoVLF></FechaUltimoVLF>
		<ProvisionesTecnicas></ProvisionesTecnicas>
		<PatrimonioAfectoSoloAd></PatrimonioAfectoSoloAd>
		<PartesAlicuotas></PartesAlicuotas>
		<Rentabilidad></Rentabilidad>
		<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 – Modalidad Modalidad	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Empleo 2- Asociada 3- individual
3	Planes – Plan – Perfil de riesgo	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Alto 2- Medio

	PerfilRiesgo				3- Bajo
4	Planes – Plan – Sistema Sistema	Seleccionable	Lista de valores	X	1- AD – Aportación definida 2- PD- Prestación definida
5	Planes – Plan – Provisiones matemáticas ProvisionesMatematicas	Seleccionable	Lista de valores		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
6	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
7	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.
8	Planes – Plan –	Seleccionable	Lista de	Para planes de	1- Si

	Estrategia Ciclo de Vida EstrategiaCV		valores	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”.	2- No
9	Planes – Plan – TAE Tae	%	Numérico (5,2)	Si Orient/Invers = “Garantizado rendimiento fijo”	
10	Planes – Plan – VLI a 01/01 ejercicio en curso ValorLiqIni	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)	Si sistema AD	
11	Planes – Plan – Valor liq. final ValorLiqFin	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)	Si sistema AD	
12	Planes – Plan – Primer VLI PrimerVLI	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)		En el primer periodo con VLF diferente de 0 y sistema AD
13	Planes – Plan – Último VLF UltimoVLF	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)		El periodo en el que el plan se da de baja
14	Planes – Plan – Fecha primer VLI FechaPrimerVLI	Fecha	Fecha		Fecha comprendida en el primer periodo con VLF ≠ de 0
15	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
16	Planes – Plan – ProvisionesTecnicas ProvisionesTecnicas	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	

© Ejie, S.A.

17	Planes – Plan – PatrimonioAfectoSoloAd PatrimonioAfectoSoloAd	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida con AD	
18	Planes – Plan – PartesAlicuotas PartesAlicuotas	Numérico (20,10)	Numérico (20,10)	Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida	
19	Planes – Plan – Rentabilidad Rentabilidad	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	Si modalidad=empleo y sistema=PD	
20	Replica, reproduce o toma como referencia un índice Replica	S/N	Si sistema = AD o AD con PM		

5.1.3. Modelo de fichero en formato XML (Depositarías)

Esta definición de fichero XML sólo es válida para lo enviado a las Depositarías.

```
<?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>
		<BaseImputacionGastos></BaseImputacionGastos>
		<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>
```

5.1.4. 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

© Ejie, S.A.

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 – ProvisionesTecnicas ProvisionesTecnicas	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
25	Planes – Plan – Baja	Numérico (1)	Numérico (1)	Si el plan se da de	NULO- No baja

© Ejie, S.A.

	Baja			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		

© Ejie, S.A.

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	

© Ejie, S.A.

6. Modelo 3 – Cartera de inversiones

6.1. Grupos 3 G

6.1.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

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

		<LEImatriz></LEImatriz>
		<CodLEImatriz></CodLEImatriz>

	</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
4	MultiGRUPOS – GRUPOS – LEI matriz LEImatriz	Seleccionable	Lista de valores	X	1 - Sí 2 - No
5	MultiGESTORAS – GESTORAS – Código LEI entidad matriz CodLEImatriz	Alfanumérico (20)	LEI	Si el grupo de la gestora tiene marcado el campo LEI entidad matriz a Sí	

6.1.3. 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>
```

6.1.4. 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

© Ejie, S.A.

6.2. Emisores 3 E

6.2.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>

        <SectorNACE></SectorNACE>
        <CodPaisEmisor></CodPaisEmisor>

    </EMISORES>
    <EMISORES>
        …
    </EMISORES>
</MultIEMISORES>
```

6.2.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo	Numérico (5)	Numérico(5)	X	Código existente en la lista de grupos de emisores
2	MultiEMISORES – EMISORES – Código de emisor CodEmisor	Numérico (5)	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	Seleccionable	Lista de valores	X	1 - Nacional 2 - Extranjero
5	MultiEMISORES – EMISORES – NIF del emisor 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 – CodificacionLEI CodificacionLEI	Alfanumérico (20)	LEI	Obligatorio sólo si LEI= S-Sí.	
8	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones LEI ObservLEI	Alfanumérico (150)	Longitud	Obligatorio sólo si LEI= N-No.	Se debe informar “desconocido” o el código único identificativo del emisor/gestora
9	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Emisor/contraparte privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales 3 - Administraciones públicas

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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	Paises 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 protector PromotProtec	Seleccionable	Lista de valores	X	S – Sí N - No
17	MultiEMISORES – EMISORES – Agencia de calificación	Seleccionable	Lista de valores	X	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AgenciaCalificacion				
18	MultiEMISORES – EMISORES – Calificación de la agencia de calificación CalifAgencia	Seleccionable	Lista de valores	Agencia distinto de otros o sin calificación	Ver 9.2 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
22	MultiEMISORES – EMISORES –Sector NACE SectorNACE	Alfanumérico (5)	Codificación NACE	Si CIC distinto de 71, 75, 9 (primer digito), 87 y 88.	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
23	MultiEMISORES – EMISORES – Código País emisor CodPaisEmisor	Alfanumérico (2)	ISO 3166-1 alfa 2		**Anexo 9.9** O XA O EU

6.2.3. 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>
```

© Ejie, S.A.

</MultIEMISORES>

6.2.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo	Numérico (5)	Numérico(5)	X	Código existente en la lista de grupos de emisores
2	MultiEMISORES – EMISORES – Código de emisor CodEmisor	Numérico (5)	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	Seleccionable	Lista de valores	X	1 - Nacional 2 - Extranjero
5	MultiEMISORES – EMISORES – NIF del emisor 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 – CodificacionLEI CodificacionLEI	Alfanumérico (20)	LEI	Obligatorio sólo si LEI= S-Sí.	
8	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones LEI ObservLEI	Alfanumérico (150)	Longitud	Obligatorio sólo si LEI= N-No.	Se debe informar “desconocido” o el código único identificativo del emisor/gestora
9	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor	Seleccionable	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	Paises 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 9.1 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 9.2 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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>

        <SectorNACE></SectorNACE>
        <CodPaisGestora></CodPaisGestora>
    </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	MultiGESTORAS – GESTORAS – LEI LEI	Seleccionable	Lista de valores	X	S→Sí N→No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
7	MultiGESTORAS – GESTORAS – CodificacionLEI CodificacionLEI	Alfanumérico (20)	LEI	Obligatorio sólo si LEI= 1-Sí.	
8	MultiGESTORAS – GESTORAS – Observaciones LEI ObservLEI	Alfanumérico (150)	Longitud	Obligatorio sólo si LEI= 2-No.	Se debe informar “desconocido” o el código único identificativo del emisor/gestora
9	MultiGESTORAS – GESTORAS – Sector NACE SectorNACE	Alfanumérico	Codificación NACE	X	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
10	MultiGESTORAS – GESTORAS – Código País Gestora CodPaisGestora	Alfanumérico (2)	ISO-3166-1 XA o EU	X	**Anexo 9.9** **O XA** **O EU**

© Ejie, S.A.

6.3.3. 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>
```

© Ejie, S.A.

6.3.4. 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 – CodificacionLEI CodificacionLEI	Alfanumérico (20)	LEI	Obligatorio sólo si LEI= 1-Sí.	
8	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones LEI ObservLEI	Alfanumérico (150)	Longitud	Obligatorio sólo si LEI= 2-No.	Se debe informar “desconocido” o el código único identificativo del emisor/gestora

6.4. Renta fija 3.1

6.4.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ>
    <RENTFIJ>
        <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
        <ISINEstructura></ISINEstructura>
        <Negociable></Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<TipoInteresAct></TipoInteresAct>
<Duracion></Duracion>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<ObservValoracion></ObservValoracion>
<EmisorInstOrgArt11></EmisorInstOrgArt11>
<AvalInstOrgArt11></AvalInstOrgArt11>
<SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>
<Vencimiento></Vencimiento>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<FechaEmision></FechaEmision>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
<Pagare></Pagare>
<AmortizacionesParciales></AmortizacionesParciales>

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<VariasMonedas></VariasMonedas>
<MonISO4217></MonISO4217>
<PaisCusActivo></PaisCusActivo>
<DenoCus></DenoCus>
<CodCus></CodCus>
<LeiCus></LeiCus>
<ValorMetod></ValorMetod>
<CIC></CIC>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<DuraModifResidual></DuraModifResidual>
<CalifCreditESMA></CalifCreditESMA>
<AgenCalifESMA></AgenCalifESMA>

</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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
6	MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
7	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					• % 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> • % 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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
13	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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:** 1 - A3 2 - A4
18	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
19	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
20	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
21	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor nominal unitario ValorNominal	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	X	
22	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(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 cotización una tres últimas sesiones mercado	
25	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Nº 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	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.1 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 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
32	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones 2 Observaciones2	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor
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	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y solo si negociable y	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	financiero DenominacionAgentFinanciero			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
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	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ObservArt11terniii			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 ObservArt11ternv	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y 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 TipoInteresAct	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 –	Alfanumérico	Longitud	Si fecha última	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones ObservValoracion	(150)		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 13/02/2024 EmisorInstOrgArt11	Seleccionable	Lista de valores	x	S = Si N = No
54	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval Instituciones u organismos art. 11.quinquies. l) 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. l) 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)

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Sí adquisición temporal de activo=N y negociable** F3 Valores representativos de deuda **Sí adquisición temporal de activo=N y no negociable** F4 Préstamos **Si adquisición temporal de activo=S** F29 Otros depósitos
62	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Sí adquisición temporal de activo=N y:** **Si área referencia= 4W o 4S** S13 Conjunto de administraciones públicas **Si área referencia= 4A** S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras **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 **Si área referencia distinta a 4W,4S,4A y 9A y**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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 S129 Fondos de pensiones S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Si no negociable, todas las de arriba más 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 9.6**
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 Adquicision temporal de	Admite valores positivos y negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				activo=No y Pagaré=No	
66	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
67	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 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(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
70	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Sectores institucionales en DEC Anterior(*)	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado	Los mismos que el campo Sectores insitucionales

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SectoresInsAnterior			con (*)	
71	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
72	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(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
75	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si campo “Tiene ISIN” = No	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
76	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Código ID activo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA distinto de 99	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodIDactivo				
77	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Sí N = No
78	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
79	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – País custodia activo PaisCusActivo	Seleccionable	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F3 o F4	**Anexo 9.9**
80	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F3 o F4	
81	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F3 o F4	1 – LEI 9 – No
82	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	
83	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
84	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Del 11 al 29, excluyendo el 20 Del 51 al 59

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CIC				Del 61 al 69
85	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
86	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A30, A2N2	
87	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Calificación crediticia agencia ESMA CalifCreditESMA	Alfanumérico (10)	Longitud	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación	
88	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Agencia de calificación ESMA AgenCalifESMA	Seleccionable	Lista de valores	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación	Anexo 9.10

6.4.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ>
    <RENTFIJ>
        <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
        <ISINEstructura></ISINEstructura>
        <Negociable></Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<TipoInteresAct></TipoInteresAct>
<Duracion></Duracion>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<ObservValoracion></ObservValoracion>
<EmisorInstOrgArt11></EmisorInstOrgArt11>
<AvalInstOrgArt11></AvalInstOrgArt11>
<SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>

© Ejie, S.A.

```
            <Vencimiento></Vencimiento>
            <SoloAD></SoloAD>
            <CodPlan></CodPlan>
            <CodifSEC></CodifSEC>
            <AreaRef></AreaRef>
            <SectoresIns></SectoresIns>
            <FechaEmision></FechaEmision>
            <CambioValoracion></CambioValoracion>
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
            <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
            <DivisaEmision></DivisaEmision>
            <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
            <Pagare></Pagare>
            <AmortizacionesParciales></AmortizacionesParciales>
        </RENTFIJ>
        <RENTFIJ>
            …
        </RENTFIJ>
</MultiRENTFIJ>
```

6.4.4. 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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
6	MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
7	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					Plan AD con PM / Plan PD con AD • % 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. Plan PD pura • % 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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
13	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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:** 1 - A3 2 - A4

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
18	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
19	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	X	
22	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(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 cotización una tres	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				últimas sesiones mercado	
25	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Nº 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 9.1 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 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
32	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones 2 Observaciones2	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin	Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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
38	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ObservArt11terni			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 ObservArt11ternv	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.ter.ñ.5º = N	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 TipoInteresAct	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 13/02/2024 EmisorInstOrgArt11	Seleccionable	Lista de valores	x	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
54	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval Instituciones u organismos art. 11.quinquies. l) 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. l) 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 –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Sí adquisición temporal de activo=N y negociable** F3 Valores representativos de deuda **Sí adquisición temporal de activo=N y no negociable**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					F4 Préstamos **Si adquisición temporal de activo=S** F29 Otros depósitos
62	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Sí adquisición temporal de activo=N y:** **Si área referencia= 4W o 4S** S13 Conjunto de administraciones públicas **Si área referencia= 4A** S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras **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 **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 S129 Fondos de pensiones S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					hogares. Si no negociable, todas las de arriba más 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 9.6**
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 Adquicision temporal de activo=No y Pagaré=No	Admite valores positivos y negativos
66	MultiRENTFIJ – RENTFIJ	Sí/No		X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	–Activo reclasificado ActivoReclasificado				
67	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 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(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	DivisaEmision				
72	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(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

© Ejie, S.A.

6.5. Renta Variable 3.2

6.5.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR>
    <RENTVAR>
        <Negociable></Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <CodISIN></CodISIN>
        <CodigoInterno></ CodigoInterno >
        <Divisa></Divisa>
        <Cotizacion></Cotizacion>
        <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
        <ValorNominal></ValorNominal>
        <ImpCobPM></ImpCobPM>
        <Emisor></Emisor>
        <Balance></Balance>
        <MercNegociacion></MercNegociacion>
        <MercRegulado></MercRegulado>
        <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
        <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
        <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
        <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>
            <SectoresIns></SectoresIns>
            <CambioValoracion></CambioValoracion>
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
            <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
            <DivisaEmision></DivisaEmision>
            <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
            <Split></Split>
            <AmpliacionTotalmenteLiberada></AmpliacionTotalmenteLiber
        ada>
            <AmpliacionParcialmenteLiberada></AmpliacionParcialmenteL
        iberada>
            <Socimi></Socimi>

            <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
            <CodIDactivo></CodIDactivo>
            <VariasMonedas></VariasMonedas>
            <MonISO4217></MonISO4217>
            <PaisCusActivo></PaisCusActivo>
            <DenoCus></DenoCus>
            <CodCus></CodCus>
            <LeiCus></LeiCus>
            <ValorMetod></ValorMetod>
            <CIC></CIC>
            <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
    </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 TieneIsin	Alfanumérico (12)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiRENTVAR–RENTVAR– Codigo ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTVAR – RENTVAR -Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiRENTVAR– RENTVAR– Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
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 Plan AD puro

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					% Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> • % 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> • % 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

© Ejie, S.A.

#	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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
16	MultiRENTVAR–RENTVAR– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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	
19	MultiRENTVAR–RENTVAR– Nº títulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	NTitulos				
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	Alfanumerico	Longitud(150)	Si Campo Deterioro está cumplimentado	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	Alfanumérico (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	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.ter.ñ.2º = N	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 con AD	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	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	**Negociable** F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital **No Negociable** F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital
40	MultiRENTVAR – RENTVAR –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Si área referencia= 4A** S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras **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

#	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 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
42	MultiRENTVAR – RENTVAR –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Si Negociable=Sí y Balance=A2,A3 o A4	Admite valores positivos y negativos
43	MultiRENTVAR – RENTVAR –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
44	MultiRENTVAR – RENTVAR –Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValoracionAnterior				
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 9.6**
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 9.5**
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/ Contrasplit Split	Sí/No		X	S = Si N = No
50	MultiRENTVAR – RENTVAR –	Sí/No		X	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Ampliacion totalmente liberada AmpliacionTotalmenteLiberada				
51	MultiRENTVAR – RENTVAR – Ampliación parcialmente liberada AmpliacionParcialmenteLiberada	Sí/No		X	S = Si N = No
52	MultiRENTVAR – RENTVAR – Socimi Socimi	Sí/No		X	S = Si N = No
53	MultiRENTVAR – RENTVAR –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si tiene ISIN = No	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
54	MultiRENTVAR – RENTVAR –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA distinto de 99	
55	MultiRENTVAR – RENTVAR – Varias monedas	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Sí N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	VariasMonedas				
56	MultiRENTVAR – RENTVAR – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
57	MultiRENTVAR – RENTVAR – País custodia activo PaisCusActivo	Seleccionable	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F511 o F512 o F519	**Anexo 9.9**
58	MultiRENTVAR – RENTVAR – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC =F511 o F512 o F519	
59	MultiRENTVAR – RENTVAR – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F511 o F512 o F519	1 – LEI 9 – No
60	MultiRENTVAR – RENTVAR – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	
61	MultiRENTVAR – RENTVAR – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
62	MultiRENTVAR – RENTVAR – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos De la 31 a la 34 y 39
63	MultiRENTVAR – RENTVAR – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable

© Ejie, S.A.

6.5.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR>
	<RENTVAR>
		<Negociable></Negociable>
		<TieneIsin></TieneIsin>
		<CodISIN></CodISIN>
		<CodigoInterno></ CodigoInterno >
		<Divisa></Divisa>
		<Cotizacion></Cotizacion>
		<MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
		<ValorNominal></ValorNominal>
		<ImpCobPM></ImpCobPM>
		<Emisor></Emisor>
		<Balance></Balance>
		<MercNegociacion></MercNegociacion>
		<MercRegulado></MercRegulado>
		<TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
		<SmnNegociacion></SmnNegociacion>
		<DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
		<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>
        <SectoresIns></SectoresIns>
        <CambioValoracion></CambioValoracion>
        <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
        <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
        <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
        <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
        <DivisaEmision></DivisaEmision>
        <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
        <Split></Split>
        <AmpliacionTotalmenteLiberada></AmpliacionTotalmenteLiberada>
        <AmpliacionParcialmenteLiberada></AmpliacionParcialmenteLiberada>
        <Socimi></Socimi>
</RENTVAR>
```

```
        <RENTVAR>
                …
        </RENTVAR>
</MultiRENTVAR>
```

6.5.4. 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 TieneIsin	Alfanumérico (12)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiRENTVAR–RENTVAR– Codigo ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTVAR – RENTVAR -Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiRENTVAR– RENTVAR– Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
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 Plan AD puro

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					% Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> • % 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> • % 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

© Ejie, S.A.

#	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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
16	MultiRENTVAR–RENTVAR– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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	
19	MultiRENTVAR–RENTVAR– Nº títulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	NTitulos				
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	Alfanumerico	Longitud(150)	Si Campo Deterioro está cumplimentado	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	Alfanumérico (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	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.ter.ñ.2º = N	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 con AD	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	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	**Negociable** F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital **No Negociable** F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital
40	MultiRENTVAR – RENTVAR –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Si área referencia= 4A** S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras **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

#	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 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
42	MultiRENTVAR – RENTVAR –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Si Negociable=Sí y Balance=A2,A3 o A4	Admite valores positivos y negativos
43	MultiRENTVAR – RENTVAR –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
44	MultiRENTVAR – RENTVAR –Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValoracionAnterior				
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 9.6**
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 9.5**
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/ Contrasplit Split	Sí/No		X	S = Si N = No
50	MultiRENTVAR – RENTVAR –	Sí/No		X	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

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

© Ejie, S.A.

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>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
        <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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiESTRUC – ESTRUC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiESTRUC – ESTRUC - Imputación cobertura PM ImpCobPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD • % Imputació N cobertura = 0 si solo

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					AD = SI • %Imputación cobertura= 100 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % 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 9.5**
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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
16	MultiESTRUC – ESTRUC – Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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	
19	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha cotización una de 3 últimas	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	sesiones de mercadoFecCotizacion1de3			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
28	MultiESTRUC – ESTRUC - Agencia calificación	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable	Ver 9.1 Lista de

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AgenciaCalificacion				agencias de calificación.
29	MultiESTRUC – ESTRUC - Calificaciones Calificaciones	Seleccionable	Lista de valores	Si negociable y agencia calificación distinta Otros y sin calificación	Ver 9.2 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 FecValoracion	Fecha	Fecha	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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	Numérico(3)	Numérico(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	TieneIsin = S	1-Solo RF 2-Solo Derivados 3-Ambos

© Ejie, S.A.

6.7. Derivados 3.4

6.7.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDERIV>
    <DERIV>
        <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
        <ISINEstructura></ISINEstructura>
        <Negociable></Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>

© Ejie, S.A.

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

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<VariasMonedas></VariasMonedas>
<MonISO4217></MonISO4217>
<ValorMetod></ValorMetod>
<CIC></CIC>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<DuraModifResidual></DuraModifResidual>
<TipoCodSubyacente></TipoCodSubyacente>
<CodigoSubyacente></CodigoSubyacente>
<UsoDerivadoEIOPA></UsoDerivadoEIOPA>
<TipoPermutaFinan></TipoPermutaFinan>
<PermutaTipoInteres></PermutaTipoInteres>
<TipoDerivadoEIOPA></TipoDerivadoEIOPA>
<PrimaPagada></PrimaPagada>
<PrimaCobrada></PrimaCobrada>
<NumContratos></NumContratos>
<DimensionContrato></DimensionContrato>
<PerdidaMaxima></PerdidaMaxima>
<ImportePagado></ImportePagado>
<ImporteRecibido></ImporteRecibido>
<FechaFormalizacion></FechaFormalizacion>
<EmisorContraparte></EmisorContraparte>
<TipoCodEmisoraContra></TipoCodEmisoraContra>

© Ejie, S.A.

```
                <CodEmisoraContra></CodEmisoraContra>
                <CalificacionExt></CalificacionExt>
                <GrupoContraparte></GrupoContraparte>
                <TipoCodGrupoContra></TipoCodGrupoContra>
                <CodGrupoContra></CodGrupoContra>
                <NombreContrato></NombreContrato>
                <MonedaPrecio></MonedaPrecio>
                <ValorActuacion></ValorActuacion>
                <CausasContrato></CausasContrato>
                <PrestaEntregada></PrestaEntregada>
                <PrestaRecibida></PrestaRecibida>
        </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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
6	MultiDERIV – DERIV - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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 Plan PD pura % 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- Fordward~~ 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 negociación	Seleccionable	Lista de valores	Si Mercado de Negociación = 1	Ver 8.4. Lista de Países OCDE

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PaisMercNegociacion			(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 Tipo	Seleccionable	Lista de valores	X	I= inversión C = cobertura

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiDERIV – DERIV – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
17	MultiDERIV – DERIV – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 cubiertoElementoCubierto	Alfanumérico(150)	Longitud	Si tipo = C	
22	MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = C	
23	MultiDERIV - DERIV - Posición neta PosNeta	Numérico (15,2)	Numérico(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 Valoracion	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	X	Admite importes negativos y positivos

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 CumpleArt11terni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.1 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 9.2 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 2024
42	MultiDERIV - DERIV – Emisor Subyacente	Numérico (5)	Lista de valores	X	Código del emisor según la

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EmisorSuby				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	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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos
48	MultiDERIV – DERIV – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
49	MultiDERIV – DERIV – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
50	MultiDERIV – DERIV –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados
51	MultiDERIV – DERIV –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
52	MultiDERIV – DERIV –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		X	Admite valores positivos y negativos
53	MultiDERIV – DERIV –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
54	MultiDERIV – DERIV –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
55	MultiDERIV – DERIV –Area referencia/contraparte en DEC Anterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ArearefAnterior				
56	MultiDERIV – DERIV –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si tiene ISIN = No	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
57	MultiDERIV – DERIV –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA distinto de 99	
58	MultiDERIV – DERIV – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Sí N = No
59	MultiDERIV – DERIV – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
60	MultiDERIV – DERIV – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
61	MultiDERIV – DERIV – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	Tres dígitos alfabéticos + uno numérico. XV, XL o XT + Según lo informado en el campo “Tipo derivado”: * A Futuros – A1, A2, A3, A5, A7, A8 y A9 * Opciones de compra - B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y F2 * Opciones de venta – C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 y F2 * Permutas financieras – D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, F1, F3 y F4 * Forward comprados y vendidos – E1, E2, E7, E8 y E9
62	MultiDERIV – DERIV – Reglas de capitalización interna	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ReglasCapitaInt				3 – No aplicable
63	MultiDERIV – DERIV – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	X	
64	MultiDERIV – DERIV – Tipo Código subyacente TipoCodSubyacente	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – ISIN 2 – CUSIP 3 – SEDOL 4 – WERTAPIER KENN-NUMBER 5 – BLOOMBERG TICKER 6 – REUTERS RIC 7 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS 8 – BLOOMBERG GLOBAL ID 9 – FIGI 10 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS POR ANNA 11 – OTROS ATRIBUIDOS POR LA EMPRESA PARA EL INSTRUMENTO SUBYACENTE CUANDO NO SE DAN NINGUNA DE LAS ANTERIORES OPCIONES. ESTE CÓDIGO DEBE SER ÚNICO Y CÓNSISTENTE EN EL TIEMPO PARA ESE INSTRUMENTO 12 – MULTIPLES

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					ACTIVOS/PASIVOS: si los activos o pasivos subyacentes son más de uno.
65	MultiDERIV – DERIV – Código subyacente CodigoSubyacente	Alfanumérico (80)	Longitud	X	
66	MultiDERIV – DERIV – Uso derivado EIOPA UsoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Cobertura micro 2 – Cobertura macro 3 – Equilibrio de los flujos de caja de activos y pasivos 4 – Gestión eficiente de la cartera
67	MultiDERIV – DERIV – Tipo de permuta financiera TipoPermutaFinan	Seleccionable	Lista de valores	Si CIC empieza por “D”	1 – Permuta de tipo de interés 2 – Permuta de divisa 3 – Permuta de crédito 4 – Otras permutas
68	MultiDERIV – DERIV – Permuta tipo de interés PermutaTipoInteres	Seleccionable	Lista de valores	Si TipoPermutaFinan = “1-Permuta de tipo de interés”	1 – “FX-FL – Fijo -variable” 2 - “FX-FX – fijo – fijo” 3 – “FL-FX – variable – fijo” 4 - “FL-FL – variable – variable”
69	MultiDERIV – DERIV – Tipo Derivado EIOPA TipoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	a. – Futuros comprados b. – Futuros vendidos 2.1 – Opciones Call compradas 2.2 – Opciones Call vendidas 2.3 – Opciones Put compradas 2.4 – Opciones Put vendidas 3 – Fordward 3.1 – Fordward comprados 3.2 – Forward vendidos

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					– Permutas financieras
70	MultiDERIV – DERIV – Prima pagada hasta la fecha PrimaPagada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	TipoDerivado = 21- Opciones Call compradas o 23- Opciones Put compradas o 4- Permutas financieras	
71	MultiDERIV – DERIV – Prima cobrada hasta la fecha PrimaCobrada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	TipoDerivado = 22- Opciones Call vendidas o 24 Opciones Put vendidas o 4- Permutas financieras	
72	MultiDERIV – DERIV – Número de contratos NumContratos	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	X	
73	MultiDERIV – DERIV – Dimensión del contrato DimensionContrato	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC es distinto de D y F	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
74	MultiDERIV – DERIV – Pérdida máxima en caso de ejecución PerdidaMáxima	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC = F	
75	MultiDERIV – DERIV – Importe pagado de la permuta ImportePagado	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F	
76	MultiDERIV – DERIV – Importe recibido de la permuta ImporteRecibido	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F	
77	MultiDERIV – DERIV – Fecha formalización FechaFormalizacion	fecha código ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Fecha	X	
78	MultiDERIV – DERIV – Contraparte EmisorContraparte	Numérico (5)	Longitud	X	
79	MultiDERIV – DERIV – Tipo código contraparte TipoCodEmisorContra	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – LEI 2 - CA
80	MultiDERIV – DERIV – Código contraparte CodEmisorContraparte	Alfanumérico (80)	Longitud	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
81	MultiDERIV – DERIV – Calificación externa	Alfanumérico (80)	Longitud	Negociable = No	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CalificacionExt				
82	MultiDERIV – DERIV – Grupo contraparte GrupoContraparte	Numérico (5)	Longitud	Negociable = No	Código del grupo según la pestaña de mantenimiento de grupos
83	MultiDERIV – DERIV – Tipo código grupo contraparte TipoCodGrupoContra	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – LEI 2 - CA
84	MultiDERIV – DERIV – Código grupo contraparte CodGrupoContra	Alfanumérico (80)	Longitud	Negociable = No	
85	MultiDERIV – DERIV – Nombre del contrato NombreContrato	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
86	MultiDERIV – DERIV – Moneda del precio MonedaPrecio	ISO 4217 (3 letras)	ISO 4217 (3 letras)	X	**Anexo 9.8**
87	MultiDERIV – DERIV – Valor de activación ValorActivacion	Numérico 13 enteros y 2 decimales		últimos dos dígitos de CIC distintos de D3 y F1	
88	MultiDERIV – DERIV – Causas de rescisión del contrato CausasContrato	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Quiebra de la entidad subyacente o de referencia. 2 – Caída adversa del valor del activo de referencia subyacente. 3 – Variación adversa de la calificación crediticia de los

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					activos subyacentes o la entidad. 4 – Novación 5 – Múltiples sucesos, o una combinación de los mismos 6 – Otros sucesos 9 – No existe
89	MultiDERIV – DERIV – Prestación entregada en la permuta PrestaEntregada	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	
90	MultiDERIV – DERIV – Prestación recibida en la permuta PrestaRecibida	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	

6.7.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDERIV>
    <DERIV>
        <ActivoIntegradoEstructura></ActivoIntegradoEstructura>
        <ISINEstructura></ISINEstructura>
        <Negociable></Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>

© Ejie, S.A.

```
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
        </DERIV>
            …
        </DERIV>
    </MultiDERIV>
```

6.7.4. 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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
6	MultiDERIV – DERIV - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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 Plan PD pura % 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- Fordward~~ 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 negociación	Seleccionable	Lista de valores	Si Mercado de Negociación = 1	Ver 8.4. Lista de Países OCDE

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PaisMercNegociacion			(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 Tipo	Seleccionable	Lista de valores	X	I= inversión C = cobertura

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiDERIV – DERIV – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
17	MultiDERIV – DERIV – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 cubiertoElementoCubierto	Alfanumérico(150)	Longitud	Si tipo = C	
22	MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = C	
23	MultiDERIV - DERIV - Posición neta PosNeta	Numérico (15,2)	Numérico(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 Valoracion	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	X	Admite importes negativos y positivos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 CumpleArt11terni	Seleccionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.1 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 9.2 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 2024
42	MultiDERIV - DERIV – Emisor Subyacente	Numérico (5)	Lista de valores	X	Código del emisor según la

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EmisorSuby				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	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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos
48	MultiDERIV – DERIV – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
49	MultiDERIV – DERIV – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
50	MultiDERIV – DERIV –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados
51	MultiDERIV – DERIV –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
52	MultiDERIV – DERIV –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		X	Admite valores positivos y negativos
53	MultiDERIV – DERIV –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
54	MultiDERIV – DERIV –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
55	MultiDERIV – DERIV –Area referencia/contraparte en DEC Anterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ArearefAnterior				

6.8. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5

6.8.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>
<DerechoRealInmob></DerechoRealInmob>
<Importe></Importe>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>

<ValorMetod></ValorMetod>
<MonISO4217></MonISO4217>

© Ejie, S.A.

```
                <CIC></CIC>
                <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>

        </BIDRI>
        <BIDRI>
                …
        </BIDRI>
</MultiBIDRI>
```

6.8.2. 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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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 LibreTransmision	Seleccionable	Lista de valores	X	S =Si 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 9.5**
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	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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 ValorUso	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
13	MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta CostesVenta	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
14	MultiBIDRI – BIDRI - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
15	MultiBIDRI – BIDRI - Valor recuperable ValorRecuperable	Numérico (15,2)	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = Inmueble hipotecado (9)	
19	MultiBIDRI – BIDRI - Valor de tasación ValorTasacion	Numérico (15,2)	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
23	MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente PrecioPendiente	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si precio pendiente de pago = S y	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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	
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	Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD 100% imputado solo a PD o a AD Plan PD pura 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	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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 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	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				construcción = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
35	MultiBIDRI – BIDRI - Derechos reales inmobiliarios DerechoRealInmob	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
36	MultiBIDRI – BIDRI - Importe Importe	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si 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	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
39	MultiBIDRI – BIDRI –Codificacion 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 9.6**
41	MultiBIDRI – BIDRI –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
42	MultiBIDRI – BIDRI –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
43	MultiBIDRI – BIDRI –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
45	MultiBIDRI – BIDRI –Area referencia/contraparte en DEC Anterior ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
46	MultiBIDRI – BIDRI – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
47	MultiBIDRI – BIDRI – Moneda ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
47	MultiBIDRI – BIDRI – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos De la 91 a la 96, y la 99
48	MultiBIDRI – BIDRI – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable

6.8.3. 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>
                <DerechoRealInmob></DerechoRealInmob>
                <Importe></Importe>
                <SoloAD></SoloAD>
                <CodPlan></CodPlan>
                <CodifSEC></CodifSEC>
                <AreaRef></AreaRef>
                <CambioValoracion></CambioValoracion>
                <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
                <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                <ArearefAnterior></ArearefAnterior>

        </BIDRI>
        <BIDRI>
                …
        </BIDRI>
</MultiBIDRI>
```

© Ejie, S.A.

6.8.4. 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	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 9.5**
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	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValorUso			y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
13	MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta CostesVenta	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
14	MultiBIDRI – BIDRI - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
15	MultiBIDRI – BIDRI - Valor recuperable ValorRecuperable	Numérico (15,2)	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si tipo = Inmueble hipotecado (9)	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
19	MultiBIDRI – BIDRI - Valor de tasación ValorTasacion	Numérico (15,2)	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
23	MultiBIDRI – BIDRI - Precio pendiente PrecioPendiente	Numérico (15,2)	Numérico(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	

© Ejie, S.A.

#	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	Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD 100% imputado solo a PD o a AD Plan PD pura 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	

© Ejie, S.A.

#	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 DerechoRealInmob	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
36	MultiBIDRI – BIDRI - Importe	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si	

© Ejie, S.A.

#	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	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
39	MultiBIDRI – BIDRI –Codificacion 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 9.6**
41	MultiBIDRI – BIDRI –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 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	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
45	MultiBIDRI – BIDRI –Area referencia/contraparte en DEC Anterior ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**

© Ejie, S.A.

6.9. IIC y Capital Riesgo 3.6

6.9.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC>
	<IIC>
		<TieneIsin></TieneIsin>
		<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>
		<ClasificacionIIC></ClasificacionIIC>
		<Observaciones4></Observaciones4>
		<TipoUCIT></TipoUCIT>
		<TipoFI></TipoFI>
		<TipoSociedad></TipoSociedad>
		<TipoFIA></TipoFIA>
		<TipoArt11></TipoArt11>
		<TipoCR></TipoCR>
		<TipoLey22></TipoLey22>
		<Observaciones9></Observaciones9>
		<Gestora></Gestora>
		<ImporteComprometido></ImporteComprometido>
		<ImporteDesembolsado></ImporteDesembolsado>
		<PaisDomCR></PaisDomCR>
		<ObserPaisDomGesCR></ ObserPaisDomGesCR>
		<SaldoNominalTitPar></SaldoNominalTitPar>
		<LimitTransmision></LimitTransmision>
		<Observaciones6></Observaciones6>

		<ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeA
	uditoriaSinSalvedades>
		<Observaciones7></Observaciones7>

		<SedeSocial></SedeSocial>
		<PaisOCDE></PaisOCDE>
```

```
                <Observaciones10></Observaciones10>
                <ControlEpsv></ControlEpsv>
                <Observaciones11></Observaciones11>
                <Participacion></Participacion>
                <Observaciones12></Observaciones12>
                <GestoraIIC></GestoraIIC>
                <Observaciones13></Observaciones13>

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

                <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
                <CodIDactivo></CodIDactivo>
                <ValorMetod></ValorMetod>
                <VariasMonedas></VariasMonedas>
                <MonISO4217></MonISO4217>
                <CIC></CIC>
                <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
                <DuraModifResidual></DuraModifResidual>


        </IIC>
        <IIC>
                …
        </IIC>
</MultiIIC>
```

6.9.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiIIC – IIC - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiIIC – IIC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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=Sí	% valor <=100,00 <u>Plan AD con PM/Plan PD con AD:</u> - % 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. <u>Plan PD pura</u>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					- % 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	MultiIIC – IIC - Tipo valor TipoValor	Seleccionable	Lista de valores	X	1- IIC 2- CR y EIC cerradas
6	MultiIIC – IIC - Comisión IIC/CR ComisionIICCR	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
7	MultiIIC – IIC - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
8	MultiIIC – IIC - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
9	MultiIIC – IIC - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
10	MultiIIC – IIC - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
11	MultiIIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
12	MultiIIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
13	MultiIIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.4 Países OCDE y 999 - Otros. Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 2-FIAS u 3-Otras: Anexo 1 Punto 9.3 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 - Clasificación IIC ClasificacionIIC	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC"	1- UCIT:Art.11.quarter 3 a) 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 igual a "1-UCIT:Art.11.quarter 3a)	1- FI 2- Sociedad
19	MultiIIC – IIC – Tipo FI TipoFI	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-ICC" y "Clasificación IIC" es igual a "1-UCIT:Art11.quarter 3ª)" y "Tipo UCIT" es igual a "FI Si "Tipo valor" es igual	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 días

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				a “1-IIC” y “Clasificación IIC” es igual a “2-FIAS” y “Tipo FIA” es igual a “1-Art.11.quarter 3b)”	
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 Art. 11.quarter 3b) TipoArt11	Seleccionable	Lista de valores	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- IICIL 2- IIC de IICIL 3- IIC
24	MultiIIC – 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	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC – Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si “Tipo valor” es igual	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones9			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	MultiIIC – 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 “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)” Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
28	MultiIIC – IIC - Importe comprometido ImporteComprometido	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
29	MultiIIC – IIC - Importe desembolsado ImporteDesembolsado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
30	MultiIIC – 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 ‘Tipo valor’ es ‘CR y EIC Cerradas = Países OCDE y 999-Otros
31	MultiIIC – IIC – Observaciones País	Alfanumérico (150)	Longitud	País domicilio	Debe indicarse al menos el nombre

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	domicilio Gestora/Sociedad CR e IIC cerradas ObserPaisDomGesCR			Gestora/Sociedad CR = otros	del País
33	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe libre transmisión	
35	MultiIIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades ExistInformeAuditoriaSinSalvedades	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
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) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
38	MultiIIC – IIC – País OCDE PaisOCDE	Seleccionable	Lista de valores	Si Sede social o radicadas en país OCDE es 1-Sí	Paises OCDE Anexo 9.4
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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	N = No
41	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones11	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Control de EPSV es 1-Sí	
42	MultiIIC – IIC – Participación significativa Participacion	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo valor=1-IIC y Tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
43	MultiIIC – IIC – Observaciones Observaciones12	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Participación significativa es 1-Sí	
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) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
45	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones13	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores es 1-Sí	
46	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
48	MultiIIC – IIC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
49	MultiIIC – IIC – Método cálculo deterioro	Alfanumérico (150)	Longitud	Solo se podrá rellenar	Indicar el método por el cual se ha

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MetodoDeterioro			si balance = A4	calculado el valor de deterioro
50	MultiIIC – IIC – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
51	MultiIIC – IIC - Valor efectivo ValorEfectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
52	MultiIIC – IIC – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
53	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
55	MultiIIC – IIC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
56	MultiIIC – IIC –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
57	MultiIIC – IIC –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.6**
59	MultiIIC – IIC –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
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
62	MultiIIC – IIC –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si Tiene ISIN = No	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
63	MultiIIC – IIC –Código ID activo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodIDactivo			distinto de 99	
64	MultiIIC – IIC – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
65	MultiIIC – IIC – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Sí N = No
66	MultiIIC – IIC – Moneda ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
67	MultiIIC – IIC – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Del 41 al 49
68	MultiIIC – IIC – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
69	MultiIIC – IIC – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de inversión = Renta fija	

6.9.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC>
    <IIC>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
        <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>
<LimitTransmision></LimitTransmision>
<Observaciones6></Observaciones6>
<ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeAuditoriaSinSalvedades>
<Observaciones7></Observaciones7>

<SedeSocial></SedeSocial>
<PaisOCDE></PaisOCDE>
<Observaciones10></Observaciones10>
<ControlEpsv></ControlEpsv>
<Observaciones11></Observaciones11>
<Participacion></Participacion>
<Observaciones12></Observaciones12>
<GestoraIIC></GestoraIIC>
<Observaciones13></Observaciones13>

<CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
<Deterioro></Deterioro>
<MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
<SoloAD></SoloAD>
<ValorEfectivo></ValorEfectivo>
<CodPlan></CodPlan>

© Ejie, S.A.

```
            <AreaRef></AreaRef>
            <TipoInversion></TipoInversion>
            <CambioValoracion></CambioValoracion>
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <AreарefAnterior></AreарefAnterior>
            <DivisaEmision></DivisaEmision>
            <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
            < SuscripcionesTrimestrales></ SuscripcionesTrimestrales>

        </IIC>
        <IIC>
            …
        </IIC>
</MultiIIC>
```

6.9.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiIIC – IIC - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiIIC – IIC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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=Sí	% valor <=100,00 <u>Plan AD con PM/Plan PD con AD:</u> - % 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. <u>Plan PD pura</u>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					- % 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	MultiIIC – IIC - Tipo valor TipoValor	Seleccionable	Lista de valores	X	1- IIC 2- CR y EIC cerradas
6	MultiIIC – IIC - Comisión IIC/CR ComisionIICCR	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
7	MultiIIC – IIC - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
8	MultiIIC – IIC - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
9	MultiIIC – IIC - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
10	MultiIIC – IIC - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
11	MultiIIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
12	MultiIIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
13	MultiIIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.4 Países OCDE y 999 - Otros. Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 2-FIAS u 3-Otras: Anexo 1 Punto 9.3 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 - Clasificación IIC ClasificacionIIC	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC"	1- UCIT:Art.11.quarter 3 a) 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 igual a "1-UCIT:Art.11.quarter 3a)	1- FI 2- Sociedad
19	MultiIIC – IIC – Tipo FI TipoFI	Seleccionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-ICC" y "Clasificación IIC" es igual a "1-UCIT:Art11.quarter 3ª)" y "Tipo UCIT" es igual a "FI Si "Tipo valor" es igual	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 días

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				a “1-IIC” y “Clasificación IIC” es igual a “2-FIAS” y “Tipo FIA” es igual a “1-Art.11.quarter 3b)”	
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 Art. 11.quarter 3b) TipoArt11	Seleccionable	Lista de valores	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- IICIL 2- IIC de IICIL 3- IIC
24	MultiIIC – 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	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC – Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si “Tipo valor” es igual	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones9			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	MultiIIC – 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 “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)” Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
28	MultiIIC – IIC - Importe comprometido ImporteComprometido	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
29	MultiIIC – IIC - Importe desembolsado ImporteDesembolsado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
30	MultiIIC – 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 ‘Tipo valor’ es ‘CR y EIC Cerradas = Países OCDE y 999-Otros
31	MultiIIC – IIC – Observaciones País	Alfanumérico (150)	Longitud	País domicilio	Debe indicarse al menos el nombre

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	domicilio Gestora/Sociedad CR e IIC cerradas ObserPaisDomGesCR			Gestora/Sociedad CR = otros	del País
33	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe libre transmisión	
35	MultiIIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades ExistInformeAuditoriaSinSalvedades	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
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) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
38	MultiIIC – IIC – País OCDE PaisOCDE	Seleccionable	Lista de valores	Si Sede social o radicadas en país OCDE es 1-Sí	Paises OCDE Anexo 9.4
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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	N = No
41	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones11	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Control de EPSV es 1-Sí	
42	MultiIIC – IIC – Participación significativa Participacion	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo valor=1-IIC y Tipo FIA=3-Art.11.quarter 3d) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
43	MultiIIC – IIC – Observaciones Observaciones12	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Participación significativa es 1-Sí	
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) o Tipo valor = 2-CR y EIC Cerradas" y Tipo CR y EIC Cerradas= 3-Art.11.ter.m)	S = Si N = No
45	MultiIIC – IIC - Observaciones Observaciones13	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores es 1-Sí	
46	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
48	MultiIIC – IIC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
49	MultiIIC – IIC – Método cálculo deterioro	Alfanumérico (150)	Longitud	Solo se podrá rellenar	Indicar el método por el cual se ha

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MetodoDeterioro			si balance = A4	calculado el valor de deterioro
50	MultiIIC – IIC – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
51	MultiIIC – IIC - Valor efectivo ValorEfectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
52	MultiIIC – IIC – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
53	MultiIIC – 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	MultiIIC – IIC –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
55	MultiIIC – IIC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
56	MultiIIC – IIC –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
57	MultiIIC – IIC –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.6**
59	MultiIIC – IIC –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
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 articulo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7

6.10.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>
<TieneIsin></TieneIsin>
<CodISIN></CodISIN>
<CodigoInterno></ CodigoInterno >
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<Vencimiento></ Vencimiento >
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
<SaldoDepositoGarantia></SaldoDepositoGarantia>

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<ValorMetod></ValorMetod>
<Emisor></Emisor>
<SectorNACE></SectorNACE>
<MonISO4217></MonISO4217>
<CIC></CIC>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<FechaVencimiento></FechaVencimiento>


</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”, “Depósito de garantía de derivados”: % 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 pignoraticios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos 7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.l) 8.- Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión 9- Depósito a plazo 10-Otros saldos deudores

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					11-Depositos de garantía de derivados
4	MultiDCAPS – DCAPS - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Valores para las opcionesTipoInstrumento ≠ 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3 Valores para la opción TipoInstrumento = 7 2- A3 3- A4 5- A11 Valores para la opción TipoInstrumento = 11 1-A1
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,	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				4, 5, y 6 d) A5/P3 para saldos deudores y acreedores 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 o depósito de garantía de derivados	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud		
8	MultiDCAPS – DCAPS - Plazo (meses) PlazoM	Numérico(5,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si tipo	%

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoNominal			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 vista o depósito a plazo y tipo nominal = 0	
12	MultiDCAPS – DCAPS - Valoración mercado ValoracionMercado	Numérico(15,2)	Numérico (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	Numérico (15,2)	Numérico (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	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				en sociedades art.11.3.l)	
16	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	
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	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento =	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
20	MultiDCAPS – DCAPS - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y 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.

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
23	MultiDCAPS – DCAPS - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
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 pignoraticios	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)

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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) 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	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo	1-Países OCDE

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	acreditada admitidas a negociación TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc			instrumento = créditos o cuota partes de ellos	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 y Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación = 1	Países OCDE ver 8.4 Países OCDE
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	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo +

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				tipo = 1, 2 o 3	Opción 9999 (-- OTROS --)
36	MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones País Garante ObserPaisGarante	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = créditos garantizados y País Garante = 9999 (-- OTROS --)	Al menos debe indicarse la entidad Garante y el país de la sede social de ésta entidad.
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	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo	Ver 9.1 Lista de agencias de

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AgenciaCalificacion			instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	calificación.
43	MultiDCAPS – DCAPS -Calificación Calificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Ver 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
44	MultiDCAPS – DCAPS –Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
45	MultiDCAPS – DCAPS - Valor actual ValorActual	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	
46	MultiDCAPS – DCAPS – Valor garantía GarantiaValor	Numérico (15,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	% Valor > 0

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 **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)	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.5**
59	MultiDCAPS – DCAPS - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 / Nº contrato IBAN	Alfanumérico (34)	Longitud(34)	Si tipo instrumento = depósito a la vista, depósitos a plazo o depósito de garantía de derivados	
62	MultiDCAPS – DCAPS - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
64	MultiDCAPS – DCAPS - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si tipo de Instrumento = 7 y TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
65	MultiDCAPS – DCAPS –Codificacion SEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Tipo instrumento=7**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodifSEC				F519 Otras participaciones en el capital **Tipo instrumento=1** F22 Depósitos a la vista **Tipo instrumento=9 y 11** F29 Depósitos a plazo y garantía derivados **Tipo instrumento=2,3,4,5,6** F4 Préstamos **Tipo instrumento=8 y 10** F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago
66	MultiDCAPS – DCAPS –Sectores 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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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 **Tipo instrumento=1 o 9 o 11** S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas
67	MultiDCAPS – DCAPS –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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	Numérico 13 enteros,		Activo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValoracionAnterior	2 decimales		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 tipos de instrumento de crédito (2,3,4,5 y 6)	A2N1_1 Menos de un año: Créditos A2N1_2 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_3 Más de cinco años: Créditos
72	MultiDCAPS – DCAPS –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 9.6**
73	MultiDCAPS – DCAPS –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
74	MultiDCAPS - DCAPS - Saldos de los depósitos de garantías SaldoDepositoGarantia	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si TipoInstrumento = 11	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
75	MultiDCAPS - DCAPS –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si tiene ISIN = No	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
76	MultiDCAPS - DCAPS –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo instrumento = 8 y 10	
77	MultiDCAPS - DCAPS – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
78	MultiDCAPS - DCAPS – Emisor Emisor	Numérico (5)	Longitud	Si Tipo Instrumento = 8-Saldos deudores y acreedores por liq. Pdtes o 10-Otros saldos deudores en el	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				modelo 3.7	
79	MultiDCAPS – DCAPS – Sector NACE o Sector NACE acreditado SectorNACE	Alfanumérico	Codificación NACE	Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
80	MultiDCAPS – DCAPS – Moneda ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
81	MultiDCAPS - DCAPS – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos De la 71 a la 75, y la 79, más las opciones 81, 82, 84, 85, 86, 89, 09 (otras inversiones)
82	MultiDCAPS - DCAPS – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
83	MultiDCAPS - DCAPS – Fecha vencimiento FechaVencimiento	Fecha		Campo Plazo (meses) > 12 Y (Si Tipo de instrumento = Créditos hipotecários, créditos pignoratícios, créditos o cuota parte de ellos,	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				financiación a entidades públicas O Últimos dos dígitos de campo CIC = 74 o 79)	

6.10.3. 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>
```

© Ejie, S.A.

<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>

© Ejie, S.A.

```
            <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
            <Acreditado></Acreditado>
            <SocioPromProt></SocioPromProt>
            <DenomAcreditado></DenomAcreditado>
            <DenomGarante></DenomGarante>
            <CosteAmortizado></CosteAmortizado>
            <SoloAD></SoloAD>
            <CodPlan></CodPlan>
            <TieneIsin></TieneIsin>
            <CodISIN></CodISIN>
            <CodigoInterno></ CodigoInterno >
            <CodifSEC></CodifSEC>
            <AreaRef></AreaRef>
            <SectoresIns></SectoresIns>
            <Vencimiento></ Vencimiento >
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
            <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
            <SaldoDepositoGarantia></SaldoDepositoGarantia>

    </DCAPS>
    <DCAPS>
            …
    </DCAPS>
    </MultiDCAPS>
```

6.10.4. 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”, “Depósito de garantía de derivados”: % 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 pignoraticios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos 7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.l) 8.- Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión 9- Depósito a plazo 10-Otros saldos deudores

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					11-Depositos de garantía de derivados
4	MultiDCAPS – DCAPS - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	Valores para las opcionesTipoInstrumento ≠ 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3 Valores para la opción TipoInstrumento = 7 2- A3 3- A4 5- A11 Valores para la opción TipoInstrumento = 11 1-A1
5	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no cumple: f) A1 ó A5 para depósito a la vista o depósito a plazo g) A3, A4 y A11 para acciones… h) A5 para 2, 3,	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				4, 5, y 6 i) A5/P3 para saldos deudores y acreedores j) 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 o depósito de garantía de derivados	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud		
8	MultiDCAPS – DCAPS - Plazo (meses) PlazoM	Numérico(5,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si tipo	%

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoNominal			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 vista o depósito a plazo y tipo nominal = 0	
12	MultiDCAPS – DCAPS - Valoración mercado ValoracionMercado	Numérico(15,2)	Numérico (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	Numérico (15,2)	Numérico (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	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				en sociedades art.11.3.l)	
16	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	
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	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento =	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
20	MultiDCAPS – DCAPS - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y 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.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
23	MultiDCAPS – DCAPS - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
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 pignoraticios	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)

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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) 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	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo	1-Países OCDE

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	acreditada admitidas a negociación TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc			instrumento = créditos o cuota partes de ellos	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 y Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación = 1	Países OCDE ver 8.4 Países OCDE
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	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo +

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				tipo = 1, 2 o 3	Opción 9999 (-- OTROS --)
36	MultiDCAPS – DCAPS – Observaciones País Garante ObserPaisGarante	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = créditos garantizados y País Garante = 9999 (-- OTROS --)	Al menos debe indicarse la entidad Garante y el país de la sede social de ésta entidad.
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	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo	Ver 9.1 Lista de agencias de

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AgenciaCalificacion			instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	calificación.
43	MultiDCAPS – DCAPS -Calificación Calificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Ver 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
44	MultiDCAPS – DCAPS –Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
45	MultiDCAPS – DCAPS - Valor actual ValorActual	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	
46	MultiDCAPS – DCAPS – Valor garantía GarantiaValor	Numérico (15,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (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	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si tipo instrumento = 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6	% Valor > 0

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 **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)	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.5**
59	MultiDCAPS – DCAPS - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
64	MultiDCAPS – DCAPS - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si tipo de Instrumento = 7 y TieneIsin = 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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					Tipo instrumento=1 F22 Depósitos a la vista **Tipo instrumento=9 y 11** F29 Depósitos a plazo y garantía derivados **Tipo instrumento=2,3,4,5,6** F4 Préstamos **Tipo instrumento=8 y 10** F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago
66	MultiDCAPS – DCAPS –Sectores 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**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					S1M S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. S124 Fondos de inversión no monetarios, si no negociable **Tipo instrumento=1 o 9 o 11** S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas
67	MultiDCAPS – DCAPS –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
71	MultiDCAPS – DCAPS –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento de crédito (2,3,4,5 y 6)	A2N1_1 Menos de un año: Créditos A2N1_2 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_3 Más de cinco años: Créditos
72	MultiDCAPS – DCAPS –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 9.6**
73	MultiDCAPS – DCAPS –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
74	MultiDCAPS - DCAPS - Saldos de los depósitos de garantías SaldoDepositoGarantia	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si TipoInstrumento = 11	

© Ejie, S.A.

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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>
        <SectoresIns></SectoresIns>
        <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
        <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
        <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
        <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>

        <CodIDactivo></CodIDactivo>
        <ValorMetod></ValorMetod>
        <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
        <MonISO4217></MonISO4217>


    </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 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO Plan PD pura % 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 9.5**
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	**Si tipo activo=3** S11 Empresas no financieras S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros

© Ejie, S.A.

					S129 Fondos de pensiones **Si tipo activo=2** S128 Compañías de seguros
14	MultiOTROS – OTROS –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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 9.6**
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
19	MultiOTROS – OTROS –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
20	MultiOTROS – OTROS – Método de valoración	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en

© Ejie, S.A.

	ValorMetod				mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
21	MultiOTROS – OTROS – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
22	MultiOTROS – OTROS – Moneda ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**

6.11.3. 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>
        <SectoresIns></SectoresIns>
        <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
        <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
        <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
        <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>

    </OTROS>
    <OTROS>
        …
```

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

© Ejie, S.A.

6.11.4. 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 Plan AD puro % Imputación cobertura = 0 Plan AD con PM / Plan PD con AD • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO Plan PD pura % 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 9.5**
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

© Ejie, S.A.

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	4. Créditos frente hacienda 5. Créditos frente aseguradora 6. 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	**Si tipo activo=3** S11 Empresas no financieras S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros

© Ejie, S.A.

					S129 Fondos de pensiones **Si tipo activo=2** S128 Compañías de seguros
14	MultiOTROS – OTROS –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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 9.6**
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

© Ejie, S.A.

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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
< MultiOTROSDIST>
< OTROSDIST >
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquiInmovMatInversInmobiliari
a>
<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>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision ></FechaEmision>
<FechaVencimiento ></FechaVencimiento >
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></CuponCorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<VariasMonedas></VariasMonedas>
<MonISO4217></MonISO4217>
<PaisCusActivo></PaisCusActivo>
<DenoCus></DenoCus>
<CodCus></CodCus>
<LeiCus></LeiCus>
<ValorMetod></ValorMetod>
<Gestora></Gestora>
<EmisorCred></EmisorCred>
<Emisor></Emisor>
<DenoAcreditado></DenoAcreditado>
<SectorNACE></SectorNACE>
<CIC></CIC>
<FIAS></FIAS>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
<CalifCreditESMA></CalifCreditESMA>
<AgenCalifESMA></AgenCalifESMA>
<DuraModifResidual></DuraModifResidual>

<TipoCodSubyacente></TipoCodSubyacente>
<CodigoSubyacente></CodigoSubyacente>

© Ejie, S.A.

<UsoDerivadoEIOPA></UsoDerivadoEIOPA>
<ImporteNocional></ImporteNocional>
<TipoPermutaFinan></TipoPermutaFinan>
<PermutaTipoInteres></PermutaTipoInteres>
<TipoDerivadoEIOPA></TipoDerivadoEIOPA>
<PrimaPagada></PrimaPagada>
<PrimaCobrada></PrimaCobrada>
<NumContratos></NumContratos>
<DimensionContrato></DimensionContrato>
<PerdidaMaxima></PerdidaMaxima>
<ImportePagado></ImportePagado>
<ImporteRecibido></ImporteRecibido>
<FechaFormalizacion></FechaFormalizacion>
<EmisorContraparte></EmisorContraparte>
<TipoCodEmisoraContra></TipoCodEmisoraContra>
<CodEmisoraContra></CodEmisoraContra>
<OTC></OTC>
<CalificacionExt></CalificacionExt>
<GrupoContraparte></GrupoContraparte>
<TipoCodGrupoContra></TipoCodGrupoContra>
<CodGrupoContra></CodGrupoContra>
<NombreContrato></NombreContrato>
<MonedaPrecio></MonedaPrecio>
<ValorActuacion></ValorActuacion>
<FechaVenciContrato></FechaVenciContrato>
<CausasContrato></CausasContrato>
<PrestaEntregada></PrestaEntregada>
<PrestaRecibida></PrestaRecibida>

</ OTROSDIST >
< OTROSDIST > …
</ OTROSDIST >
</ MultiOTROSDIST >

6.12.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = 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	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	
7	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				o A623 o A624 o A625 o A626	
8	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (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	Numérico (15,2)	Numérico (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 9.5**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Divisa			Distinto de nulo	
16	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
22	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
23	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Amortización acumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInm	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AmortizacionAcumulada			obiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Seguro de incendio SegIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
30	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tasación Tasacion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
31	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- A9 2- A10
32	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
33	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Numérico. Máximo 4 enteros, 6	Numérico(10,6)	Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	

© Ejie, S.A.

#	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 DescripInmovMatInversInmobiliaria 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 9.5**
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)

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodPlan				
43	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 –Sectores Institucionales SectoresIns	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
					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.
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 9.6**
46	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
47	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipoInstrumento = A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
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 DescripInmovMatInversInm	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o

#	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. S12O 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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
51	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
52	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – IBAN/número de contrato IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento = A1N y ActivosLiquidosYOtros=3, 4 o 5	
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	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	vencimiento FechaVencimiento			O A2N1 o A2N2 o A70 O Codificación SEC = F29	
57	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 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	Numérico 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 Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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 9.6**
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) ActivoReclasificadoInmo	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
65	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
66	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area	Alfanumérico	Lista valores	Si activo	Ver valores de Área de referencia /

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	referencia/contraparte en DEC Anterior(Inmobiliaria) ArearefAnteriorInmo			reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	contraparte **Anexo 9.6**
67	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
68	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
69	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(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
70	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si Tiene ISIN =No y CIC no empieza con 7 ni con 8, y CIC distinto de 09.	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					Agencies 99 – Code attributed
71	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	S Tipo Código EIOPA distinto de 99	
72	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	**S= Sí** **N = No**
73	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
74	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – País custodia activo PaisCusActivo	Alfanumérico	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	**Anexo 9.9**
75	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	
76	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	1 – LEI 9 – No
77	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
78	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
79	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Gestora Gestora	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F521 o F522	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
80	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Emisor/Entidad crédito EmisorCred	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F529 o F522	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad
81	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Emisor Emisor	Numérico (5)	Longitud	Codificación SEC = F8	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad
82	MultiOTROSDIST – RENTFIJ – Denominación acreditado DenoAcreditado	Alfanumérico (150)	Longitud	Si últimos dos dígitos de CIC= 81, 82, 84,85, 86,87, 88 y 89.	
83	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Sector NACE acreditado SectorNACE	Alfanumérico	Codificación NACE	Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
84	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Salvo si Codificación SEC = F7 que debe ser de tres dígitos alfabéticos +

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					uno numérico: - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” =F7, los valores aceptables del campo CIC serán dos dígitos alfabéticos (XV, XL o XT) más A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, E1, E2, E7, E8, E9, F1, F2, F3 o F4. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Tipo de instrumento” = A2N2 RF no cotizada y A30 RF cotizada, solamente se aceptan las validaciones del 11 al 29, excluyendo 20, más de la 51 al 59, más de la 61 a la 69. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					"Codificación SEC" = F511, F512 y F519, solamente se aceptan las validaciones de la 31 a la 34 y 39. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" = F521 y F522, solamente se aceptan las validaciones del 41 a la 49. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" = F21, F22 y F29, solamente se aceptan las validaciones del 71, 72, 73, 74, 75 y 79. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Tipo instrumento" = A2N1 Prestamos, solamente se aceptan las validaciones del 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 y 89. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					"Codificación SEC" =F8 Otras cuentas pendientes de cobro y pago, solamente se acepta como los dos últimos dígitos 09. - Si "Descripción inmovilizado e inversiones inmobiliarias" distinto de nulo, los valores del campo CIC serán de la 91 a la 96, más 99.
85	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – FIAS FIAS	Seleccionable	Lista de valores	Si Clasificación SEC = F521 o F522	S = Si N = No
86	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
87	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Agencia de calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo instrumento = A2N2 o A30 O Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86, 89	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.
88	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Calificación crediticia ESMA	Alfanumérico (10)	Texto libre	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CalifCreditESMA			Y Tipo de instrumento = A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y los últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	
89	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Agencia de calificación agencia ESMA AgenCalifESMA	Seleccionable	Lista de valores	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación Y Tipo de instrumento = A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89 Y campo OTC = Sí	**Anexo 9.10**
90	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3,2 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A30, A2N2 o A622	
91	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Tipo Código subyacente	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – ISIN 2 – CUSIP 3 – SEDOL 4 – WERTAPIER KENN-NUMBER 5 – BLOOMBERG TICKER 6 – REUTERS RIC 7 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS 8 – BLOOMBERG GLOBAL ID 9 – FIGI

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoCodSubyacente				10 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS POR ANNA 11 – OTROS ATRIBUIDOS POR LA EMPRESA PARA EL INSTRUMENTO SUBYACENTE CUANDO NO SE DAN NINGUNA DE LAS ANTERIORES OPCIONES. ESTE CÓDIGO DEBE SER ÚNICO Y CÓNSISTENTE EN EL TIEMPO PARA ESE INSTRUMENTO 12 – MULTIPLES ACTIVOS/PASIVOS: si los activos o pasivos subyacentes son más de uno.
92	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Código subyacente CodigoSubyacente	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
93	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Uso derivado EIOPA UsoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – Cobertura micro 2 – Cobertura macro 3 – Equilibrio de los flujos de caja de activos y pasivos 4 – Gestión eficiente de la cartera
94	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Importe nocional ImporteNocional	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
95	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Tipo de permuta financiera TipoPermutaFinan	Seleccionable	Lista de valores	Si CIC empieza por “D”	1 – Permuta de tipo de interés 2 – Permuta de divisa 3 – Permuta de crédito 4 – Otras permutas

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
96	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Permuta tipo de interés PermutaTipoInteres	Seleccionable	Lista de valores	TipoPermutaFinan "1- Permuta de tipo de interés"	1 – "FX-FL – Fijo -variable" 2 - "FX-FX – fijo – fijo" 3 – "FL-FX – variable – fijo" 4 - "FL-FL – variable – variable"
97	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Prima pagada hasta la fecha PrimaPagada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 21- Opciones Call compradas o 23- Opciones Put compradas O 4- Permutas financieras	
98	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Tipo Derivado EIOPA TipoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1.1 – Futuros comprados 1.2 – Futuros vendidos 2.1 – Opciones Call compradas 2.2 – Opciones Call vendidas 2.3 – Opciones Put compradas 2.4 – Opciones Put vendidas 3 – Fordward 3.1 – Fordward comprados 3.2 – Forward vendidos 5 – Permutas financieras
99	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Prima cobrada hasta la fecha	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 22- Opciones Call vendidas O	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PrimaCobrada			24 Opciones Put vendidas O 4- Permutas financieras	
100	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Número de contratos NumContratos	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
101	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Dimensión del contrato DimensionContrato	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC es distinto de D y F	
102	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Pérdida máxima en caso de ejecución PerdidaMáxima	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC = F	
103	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Importe pagado de la permuta ImportePagado	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F.	
104	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Importe recibido de la permuta ImporteRecibido	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F.	
105	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Fecha formalización FechaFormalizacion	fecha código ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Fecha	Si codificación SEC = F7	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
106	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Contraparte EmisorContraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
107	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Tipo código contraparte TipoCodEmisorContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – LEI 2 - CA
108	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Código contraparte CodEmisorContraparte	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
109	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – OTC OTC	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	S - Sí N - No
110	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Calificación externa CalificacionExt	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	
111	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Grupo contraparte GrupoContraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	Código del grupo según la pestaña de mantenimiento de grupos
112	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Tipo código grupo contraparte TipoCodGrupoContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	1 – LEI 2 - CA
113	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Código grupo contraparte	Alfanumérico	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = 'Sí'	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodGrupoContra	(80)			
114	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Nombre del contrato NombreContrato	Alfanumérico (150)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
115	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Moneda del precio MonedaPrecio	ISO 4217 (2 letras)		Si codificación SEC = F7	**Anexo 9.8**
116	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Valor de activación ValorActivacion	Numérico 13 enteros y 2 decimales		Si codificación SEC = F7 y últimos dos dígitos de CIC distintos de D3 y F1	
117	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Causas de rescisión del contrato CausasContrato	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – Quiebra de la entidad subyacente o de referencia. 2 – Caída adversa del valor del activo de referencia subyacente. 3 – Variación adversa de la calificación crediticia de los activos subyacentes o la entidad. 4 – Novación 5 – Múltiples sucesos, o una combinación de los mismos 6 – Otros sucesos 9 – No existe
118	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Vencimiento	Fecha	ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Si codificación SEC = F7	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FechaVenciContrato				
119	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Prestación entregada en la permuta PrestaEntregada	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	
120	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST – Prestación recibida en la permuta PrestaRecibida	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	

© Ejie, S.A.

6.12.3. Modelo de fichero en formato XML

```
< MultiOTROSDIST>
< OTROSDIST >
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria>
<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>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>

© Ejie, S.A.

```
            <FechaEmision ></FechaEmision>
            <CambioValoracion></CambioValoracion>
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
            <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
            <CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
            <ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
            <ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
            <ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
            <DivisaEmision></DivisaEmision>
            <CuponCorrido></CuponCorrido>
            <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

</ OTROSDIST >
< OTROSDIST >                    …
</ OTROSDIST >
</ MultiOTROSDIST >
```

© Ejie, S.A.

6.12.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
10	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
11	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
12	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
13	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	Alfanumérico (150)	Longitud	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
14	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
15	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Nº títulos / participaciones 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	
16	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				o A623 o A624 o A625 o A626	
17	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
18	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
19	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
20	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
21	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11	
22	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
23	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
24	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Divisa	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Divisa			Distinto de nulo	
25	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
26	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
27	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria	Alfanumérico (150)	Longitud	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
28	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Número registro NRegistro	Alfanumérico (22)	Longitud	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha	Fecha	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
30	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
31	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
32	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
33	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Amortización acumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInm	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AmortizacionAcumulada			obiliaria Distinto de nulo	
34	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
35	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
36	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Préstamo hipotecario PrestHipotecario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
37	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
38	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Seguro de incendio SegIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
39	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tasación Tasacion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
40	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	3- A9 4- A10
41	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
42	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Numérico. Máximo 4 enteros, 6	Numérico(10,6)	Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CotizacionInmo	decimales		distinto de Euro	
43	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización inmovilizado material e inversiones inmobiliarias MercadoCotizacionInmo	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
44	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valor neto del activo ValorNetoActivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
45	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones	Alfanumérico (150)	Longitud	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	
46	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	
47	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
48	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
49	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
50	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
51	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Código plan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CodPlan				
52	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
53	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Sectores Institucionales SectoresIns	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

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					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.
54	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
55	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
56	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipoInstrumento = A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
57	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Codificación SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	AN Inmovilizado material, inmaterial e inversiones inmobiliarias
58	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Sectores Institucionales Inmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInm	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o

#	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. S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
59	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Área referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
60	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
61	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – IBAN IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento = A1N y ActivosLiquidosYOtros=4	
62	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Plazo Plazo	Número entero		Si TipoInstrumento = A2N1 o A2N2	
63	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Valor nominal ValorNominal	Número con decimales(15, 2)		Si TipoInstrumento = A30	
64	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Fecha de emisión FechaEmision	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	
65	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Fecha de vencimiento	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FechaVencimiento				
66	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 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
67	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
68	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
69	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 Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos
70	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 9.6**
71	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
72	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
73	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
74	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
75	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/contraparte en DEC	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Anterior(Inmobiliaria) ArearefAnteriorInmo				
76	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
77	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
78	MultiOTROSDIST – MultiOTROSDIST –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<MultiOTROSDISTACT>
    <OTROSDISTACT>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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></DescripInmovMatInversIn
mobiliaria>
        <NRegistro></NRegistro>
        <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
    <CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatI
nversInmobiliaria>
        <DotacionAmortizacionPeriodo></DotacionAmortizacio
    nPeriodo>
        <DotacionDeterioroPeriodo></DotacionDeterioroPeriodo>
        <AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
        <DeterioroT></DeterioroT>
        <MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo>
        <PrestHipotecario></PrestHipotecario>
        <PagoAplazado></PagoAplazado>
        <SeguroIncendio></SeguroIncendio>
        <Tasacion></Tasacion>

    <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversI
nmobiliaria>
        <DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmo
    biliaria>
        <CotizacionInmo></CotizacionInmo>
        <MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
```

<ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
<DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
<ValOtrasInversiones></ValOtrasInversiones>
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision></FechaEmision>
<FechaVencimiento></FechaVencimiento>
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></Cuponcorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<VariasMonedas></VariasMonedas>
<MonISO4217></MonISO4217>
<PaisCusActivo></PaisCusActivo>
<DenoCus></DenoCus>
<CodCus></CodCus>
<LeiCus></LeiCus>
<ValorMetod></ValorMetod>
<Gestora></Gestora>
<EmisorCred></EmisorCred>
<Emisor></Emisor>
<DenoAcreditado></DenoAcreditado>
<SectorNACE></SectorNACE>
<CIC></CIC>
<FIAS></FIAS>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
<CalifCreditESMA></CalifCreditESMA>

© Ejie, S.A.

```
<AgenCalifESMA></AgenCalifESMA>
<DuraModifResidual></DuraModifResidual>

<TipoCodSubyacente></TipoCodSubyacente>
<CodigoSubyacente></CodigoSubyacente>
<UsoDerivadoEIOPA></UsoDerivadoEIOPA>
<ImporteNocional></ImporteNocional>
<TipoPermutaFinan></TipoPermutaFinan>
<PermutaTipoInteres></PermutaTipoInteres>
<TipoDerivadoEIOPA></TipoDerivadoEIOPA>
<PrimaPagada></PrimaPagada>
<PrimaCobrada></PrimaCobrada>
<NumContratos></NumContratos>
<DimensionContrato></DimensionContrato>
<PerdidaMaxima></PerdidaMaxima>
<ImportePagado></ImportePagado>
<ImporteRecibido></ImporteRecibido>
<FechaFormalizacion></FechaFormalizacion>
<EmisorContraparte></EmisorContraparte>
<TipoCodEmisoraContra></TipoCodEmisoraContra>
<CodEmisoraContra></CodEmisoraContra>
<OTC></OTC>
<CalificacionExt></CalificacionExt>
<GrupoContraparte></GrupoContraparte>
<TipoCodGrupoContra></TipoCodGrupoContra>
<CodGrupoContra></CodGrupoContra>
<NombreContrato></NombreContrato>
<MonedaPrecio></MonedaPrecio>
<ValorActuacion></ValorActuacion>
<FechaVenciContrato></FechaVenciContrato>
<CausasContrato></CausasContrato>
<PrestaEntregada></PrestaEntregada>
<PrestaRecibida></PrestaRecibida>

    </OTROSDISTACT>
    <OTROSDISTACT>
        …
    </OTROSDISTACT>
</MultiOTROSDISTACT>
```

6.13.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera 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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
4	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	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	

© Ejie, S.A.

#	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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
9	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
10	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
11	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
12	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera 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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2

© Ejie, S.A.

#	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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
16	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 DescripInmovMatInversInmobiliaria	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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
20	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha	Fecha	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
21	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición inmovilizado material e	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver	

#	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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
23	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT -	Seleccionable	Lista de	Si	1- Si

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Seguro de incendio SeguroIncendio		valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	2- No
30	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tasación Tasacion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
31	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- A9 2- A10
32	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
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 DescripInmovMatInversInmobiliaria 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 9.5**
40	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera 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 SectoresIns	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 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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
45	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
46	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Activos líquidos y otros depósitos			Si TipoInstrumento A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo

© Ejie, S.A.

#	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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	AN Inversiones financieras
48	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Area referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
50	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
51	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –IBAN/número contrato	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento A1N y	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	IBAN			ActivosLiquidosYOtros =3, 4 y 5	
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 O A2N1 o A2N2 o A70 O Codificación SEC = F29	
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	Sí/No		Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	
58	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT	Numérico 13 enteros, 2		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	–Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	decimales			
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 9.6**
61	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –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
62	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Cambio valoración trimestral solo por	Numérico 13 enteros, 2		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Admite valores positivos y negativos

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	mercado(Inmobiliaria) CambioValoracionInmo	decimales.		distinto de nulo	
63	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
64	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 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 9.6**
66	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
67	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
68	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Transacciones Netas	Numérico 13 enteros, 6	Numérico(19,6)	Si DescripInversFinancier	Permite tanto valores positivos como negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TransaccionesNetas	decimales		a distinto de nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 0 A626	
69	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si Tiene ISIN =No y CIC no empieza con 7 ni con 8, y CIC distinto de 09.	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
70	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA distinto de 99	
71	MultiOTROSDISTACT – MultiOTROSDIST – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	**S = Sí** **N = No**
72	MultiOTROSDISTACT – MultiOTROSDIST – Moneda emisión ISO 4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MonISO4217				
73	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – País custodia activo PaisCusActivo	Seleccionable	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	**Anexo 9.9**
74	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	
75	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	1 – LEI 9 – No
76	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	Validación formato LEI
77	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
78	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Gestora Gestora	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F521 o F522	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
79	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Emisor/Entidad crédito EmisorCred	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F529 o F522	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
80	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Emisor Emisor	Numérico (5)	Longitud	Codificación SEC = F8	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad
81	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Denominación acreditado DenoAcreditado	Alfanumérico (150)	Longitud	Si últimos dos dígitos de CIC= 81, 82, 84,85, 86,87, 88 y 89.	
82	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Sector NACE acreditado SectorNACE	Alfanumérico (5)	Codificación NACE	Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
83	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Salvo si Codificación SEC = F7 que debe ser de tres dígitos alfabéticos + uno numérico: - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" =F7, los valores aceptables del campo CIC serán dos dígitos alfabéticos (XV, XL y XT) más A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, E1, E2, E7, E8, E9, F1, F2, F3 o F4. - Si "Descripción Inversiones

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					financieras" distinto de nulo y "Tipo de instrumento" = A2N2 RF no cotizada y A30 RF cotizada, solamente se aceptan las validaciones del 11 al 29, excluyendo 20, más de la 51 al 59, más de la 61 a la 69. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" = F511, F512 y F519, solamente se aceptan las validaciones de la 31 a la 34 y 39. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" = F521 y F522, solamente se aceptan las validaciones del 41 a la 49. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" = F21, F22 y F29, solamente se aceptan las validaciones del 71, 72, 73, 74, 75 y 79.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					- Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Tipo instrumento" = A2N1 Prestamos, solamente se aceptan las validaciones del 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 y 89. - Si "Descripción Inversiones financieras" distinto de nulo y "Codificación SEC" =F8 Otras cuentas pendientes de cobro y pago, solamente se acepta como los dos últimos dígitos 09. Si "Descripción inmovilizado e inversiones inmobiliarias" distinto de nulo, los valores del campo CIC serán de la 91 a la 96, más 99.
83	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – FIAS FIAS	Seleccionable	Lista de valores	Si Clasificación SEC = F521 o F522	S = Si N = No
84	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Reglas de capitalización interna ReglasCapitalInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
85	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Agencia de calificación	Seleccionable	Lista de	Si Tipo instrumento =	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AgenciaCalificacion		valores	A2N2 o A30 O Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86, 89	
86	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Calificación crediticia ESMA CalifCreditESMA	Alfanumérico (10)	Longitud	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación Y Tipo de instrumento = A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	
87	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Agencia de calificación ESMA AgenCalifESMA	Seleccionable	Lista de valores	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación Y Tipo de instrumento = A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89 Y campo OTC = Sí	**Anexo 9.10**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
88	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A30, A2N2 o A622	
89	MultiOTROSDIST – OTROSDISTACT – Tipo Código subyacente TipoCodSubyacente	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – ISIN 2 – CUSIP 3 – SEDOL 4 – WERTAPIER KENN-NUMBER 5 – BLOOMBERG TICKER 6 – REUTERS RIC 7 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS 8 – BLOOMBERG GLOBAL ID 9 – FIGI 10 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS POR ANNA 11 – OTROS ATRIBUIDOS POR LA EMPRESA PARA EL INSTRUMENTO SUBYACENTE CUANDO NO SE DAN NINGUNA DE LAS ANTERIORES OPCIONES. ESTE CÓDIGO DEBE SER ÚNICO Y CÓNSISTENTE EN EL TIEMPO PARA ESE INSTRUMENTO 12 – MULTIPLES ACTIVOS/PASIVOS: si los activos o pasivos subyacentes son más de uno.
90	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Código subyacente CodigoSubyacente	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
91	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Uso derivado EIOPA	Seleccionable	Lista de	Si codificación SEC =	1 – Cobertura micro 2 – Cobertura macro

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	UsoDerivadoEIOPA		valores	F7	3 – Equilibrio de los flujos de caja de activos y pasivos 4 – Gestión eficiente de la cartera
92	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Importe nocional ImporteNocional	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
93	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo de permuta financiera TipoPermutaFinan	Seleccionable	Lista de valores	Si tercer dígito de CIC empieza por “D”	1 – Permuta de tipo de interés 2 – Permuta de divisa 3 – Permuta de crédito 4 – Otras permutas
94	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Permuta tipo de interés PermutaTipoInteres	Seleccionable	Lista de valores	TipoPermutaFinan “1- Permuta de tipo de interés”	1 – “FX-FL – Fijo -variable” 2 - “FX-FX – fijo – fijo” 3 – “FL-FX – variable – fijo” 4 - “FL-FL – variable – variable”
95	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Prima pagada hasta la fecha PrimaPagada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 21- Opciones Call compradas o 23- Opciones Put compradas O 4- Permutas financieras	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
96	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo Derivado EIOPA TipoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	a. – Futuros comprados b. – Futuros vendidos 2.1 – Opciones Call compradas 2.2 – Opciones Call vendidas 2.3 – Opciones Put compradas 2.4 – Opciones Put vendidas 3 – Fordward 3.1 – Fordward comprados 3.2 – Forward vendidos 4 – Permutas financieras
97	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Prima cobrada hasta la fecha PrimaCobrada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 22- Opciones Call vendidas O 24 Opciones Put vendidas O 4- Permutas financieras	
98	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Número de contratos NumContratos	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
99	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Dimensión del contrato DimensionContrato	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC es distinto de D y F	
100	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Pérdida máxima en caso de ejecución	Numérico 13 enteros y 2	Longitud	Si tercera posición CIC =	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PerdidaMáxima	decimales		F	
101	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Importe pagado de la permuta ImportePagado	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F.	
102	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Importe recibido de la permuta ImporteRecibido	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer y cuarto dígito de CIC = D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8 y D9	
103	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Fecha formalización FechaFormalizacion	fecha código ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Fecha	Si codificación SEC = F7	
104	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Contraparte EmisorContraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
105	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo código contraparte TipoCodEmisorContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – LEI 2 - CA
106	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Código contraparte CodEmisorContraparte	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
107	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – OTC	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	S - Sí N - No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	OTC				
108	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Calificación externa CalificacionExt	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	
109	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Grupo contraparte GrupoContraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	Código del grupo según la pestaña de mantenimiento de grupos
110	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo código grupo contraparte TipoCodGrupoContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	1 – LEI 2 - CA
111	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Código grupo contraparte CodGrupoContra	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = 'Sí'	
112	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Nombre del contrato NombreContrato	Alfanumérico (150)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
113	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Moneda del precio MonedaPrecio	ISO 4217 (2 letras)		Si codificación SEC = F7	**Anexo 9.8**
114	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Valor de activación ValorActivacion	Numérico 13 enteros y 2 decimales		Si codificación SEC = F7 y últimos dos dígitos de CIC distintos de D3 y F1	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
115	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Causas de rescisión del contrato CausasContrato	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – Quiebra de la entidad subyacente o de referencia. 2 – Caída adversa del valor del activo de referencia subyacente. 3 – Variación adversa de la calificación crediticia de los activos subyacentes o la entidad. 4 – Novación 5 – Múltiples sucesos, o una combinación de los mismos 6 – Otros sucesos 9 – No existe
116	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Vencimiento FechaVenciContrato	Fecha	ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Si codificación SEC = F7	
117	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Prestación entregada en la permuta PrestaEntregada	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	
118	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Prestación recibida en la permuta PrestaRecibida	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	

© Ejie, S.A.

6.13.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<MultiOTROSDISTACT>
    <OTROSDISTACT>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>

© Ejie, S.A.

```
                <ValorNominal></ValorNominal>
                <FechaEmision></FechaEmision>
                <FechaVencimiento></FechaVencimiento>
                <CambioValoracion></CambioValoracion>
                <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
                <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
                <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
                <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
                <CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
                <ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
                <ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
                <ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
                <DivisaEmision></DivisaEmision>
                <CuponCorrido></Cuponcorrido>
                <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

        </OTROSDISTACT>
        <OTROSDISTACT>
                …
        </OTROSDISTACT>
</MultiOTROSDISTACT>
```

6.13.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
72	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
73	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
74	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
75	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	Alfanumérico (150)	Longitud	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
76	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
77	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	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
78	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	
79	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
80	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
81	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
82	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
83	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11	
84	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
85	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8
86	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
87	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
88	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
89	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DescripInmovMatInversInmobiliaria	Alfanumérico (150)	Longitud	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
90	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Número registro NRegistro	Alfanumérico (22)	Longitud	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
91	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha	Fecha	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
92	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición inmovilizado material e	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	inversiones inmobiliarias CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria			sInmobiliaria Distinto de nulo	
93	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación amortización período DotacionAmortizacionPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
94	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
95	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
96	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
97	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
98	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Préstamo hipotecario PrestHipotecario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
99	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
100	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT -	Seleccionable	Lista de	Si	1- Si

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Seguro de incendio SeguroIncendio		valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	2- No
101	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tasación Tasacion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
102	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	3- A9 4- A10
103	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
104	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa inmovilizado CotizacionInmo	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa inmovilizado distinto de Euro	
105	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización inmovilizado MercadoCotizacionInmo	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa inmovilizado distinto de Euro	
106	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valor neto del activo ValorNetoActivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
107	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones	Alfanumérico (150)	Longitud	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	
108	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT -	Numérico(15,2)	Numérico	Si	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Valoración otras inversiones ValOtrasInversiones		(15,2)	DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	
109	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
110	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
111	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
112	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
113	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera 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
114	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Sectores Institucionales SectoresIns	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 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.
115	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
116	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
117	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Activos líquidos y otros depósitos			Si TipoInstrumento A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ActivosLiquidosYOtros				3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
118	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Codificacion SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	AN Inversiones financieras
119	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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
120	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Area referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
121	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
122	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento A1N y	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	IBAN			ActivosLiquidosYOtros =4	
123	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Plazo Plazo	Número entero		Si TipoInstrumento A2N1 o A2N2	
124	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Valor nominal ValorNominal	Número con decimales(15,2)		Si TipoInstrumento A30	
125	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Fecha de emisión FechaEmision	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	
126	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Fecha de vencimiento FechaVencimiento	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	
127	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
128	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	
129	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
130	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
131	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 9.6**
132	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –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
133	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
134	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
135	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado(Inmobiliaria) =Sí	
136	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 9.6**
137	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
138	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
139	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52,	Permite tanto valores positivos como negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 0 A626	

6.14. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

6.14.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROSPREVSOC>
	<OTROSPREVSOC>
		<TieneIsin></TieneIsin>
		<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></DescripInmovMatInversIn
mobiliaria>
		<NRegistro></NRegistro>
		<FecAdquisicion></FecAdquisicion>
	<CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria></CostAdquisInmovMatI
nversInmobiliaria>
		<DotacionAmortizacionP></DotacionAmortizacionP>
		<DotacionDeterioroP></DotacionDeterioroP>
		<AmortizacionAcumulada></AmortizacionAcumulada>
		<DeterioroT></DeterioroT>
		<MetodoDeterioroInmo>deterioro</MetodoDeterioroInmo>
		<PrestHipotecario></PrestHipotecario>
		<PagoAplazado></PagoAplazado>
		<SeguroIncendio></SeguroIncendio>
		<Tasacion></Tasacion>
	<BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversI
nmobiliaria>
		<DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmo
	biliaria>
		<CotizacionInmo></CotizacionInmo>
		<MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
		<ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
		<DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
```

<VaoraclOtrasInversiones></ VaoraclOtrasInversiones >
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>
<FechaEmision ></FechaEmision>
<FechaVencimiento ></FechaVencimiento >
<CambioValoracion></CambioValoracion>
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
<CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
<ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
<ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
<ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<CuponCorrido></CuponCorrido>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

<TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
<CodIDactivo></CodIDactivo>
<VariasMonedas></VariasMonedas>
<MonISO4217></MonISO4217>
<PaisCusActivo></PaisCusActivo>
<DenoCus></DenoCus>
<CodCus></CodCus>
<LeiCus></LeiCus>
<ValorMetod></ValorMetod>
<Gestora></Gestora>
<EmisorCred></EmisorCred>
<Emisor></Emisor>
<DenoAcreditado></DenoAcreditado>
<SectorNACE></SectorNACE>
<CIC></CIC>
<FIAS></FIAS>
<ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
<CriptoActivos></CriptoActivos>
<AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
<CalifCreditESMA></CalifCreditESMA>
<AgenCalifESMA></AgenCalifESMA>

```
                <DuraModifResidual></DuraModifResidual>

                <TipoCodSubyacente></TipoCodSubyacente>
                <CodigoSubyacente></CodigoSubyacente>
                <UsoDerivadoEIOPA></UsoDerivadoEIOPA>
                <ImporteNocional></ImporteNocional>
                <TipoPermutaFinan></TipoPermutaFinan>
                <PermutaTipoInteres></PermutaTipoInteres>
                <TipoDerivadoEIOPA></TipoDerivadoEIOPA>
                <PrimaPagada></PrimaPagada>
                <PrimaCobrada></PrimaCobrada>
                <NumContratos></NumContratos>
                <DimensionContrato></DimensionContrato>
                <PerdidaMaxima></PerdidaMaxima>
                <ImportePagado></ImportePagado>
                <ImporteRecibido></ImporteRecibido>
                <FechaFormalizacion></FechaFormalizacion>
                <EmisorContraparte></EmisorContraparte>
                <TipoCodEmisoraContra></TipoCodEmisoraContra>
                <CodEmisoraContra></CodEmisoraContra>
                <OTC></OTC>
                <CalificacionExt></CalificacionExt>
                <GrupoContraparte></GrupoContraparte>
                <TipoCodGrupoContra></TipoCodGrupoContra>
                <CodGrupoContra></CodGrupoContra>
                <NombreContrato></NombreContrato>
                <MonedaPrecio></MonedaPrecio>
                <ValorActuacion></ValorActuacion>
                <FechaVenciContrato></FechaVenciContrato>
                <CausasContrato></CausasContrato>
                <PrestaEntregada></PrestaEntregada>
                <PrestaRecibida></PrestaRecibida>

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

6.14.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera 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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
4	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	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	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	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
9	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
10	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
11	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
12	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera 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 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	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC- Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
16	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria	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	

© Ejie, S.A.

#	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	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Seguro de incendio SegIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
30	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tasación Tasacion	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
31	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
32	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CotizacionInmo	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico (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	Numérico(15,2)	Numérico (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 9.5**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
40	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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 DescripInversFinanciera 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 –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de	**En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53** S11 Empresas no financieras

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				nulo y TipoInstrumento 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 DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
45	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
46	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipoInstrumento 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 –Codificacion SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria	AN Inversiones financieras

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Distinto de nulo	
48	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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 DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
50	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
51	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –IBAN/Número contrato IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento A1N y ActivosLiquidosYOtros=3, 4 o 5	
52	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Plazo Plazo	Número entero		Si TipoInstrumento A2N1 o A2N2	
53	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC	Número con		Si TipoInstrumento	

© Ejie, S.A.

#	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 O A2N1 o A2N2 o A70 O Codificación SEC = F29	
56	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 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
57	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		Si DescripInversFinanciera 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,	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PlazoAnterior			alguno de los campos marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	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	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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 9.6**
61	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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
62	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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
63	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado(Inmobiliaria)	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ActivoReclasificadoInmo			de nulo	
64	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	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 9.6**
66	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
67	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15, 2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
68	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19, 6)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento= A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623,	Permite tanto valores positivos como negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				A624, A625 0 A626	
69	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si Tiene ISIN =No y CIC no empieza con 7 ni con 8, y CIC distinto de 09.	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
70	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo Código EIOPA distinto de 99	
71	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	**S= Sí** **N = No**
72	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
73	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – País custodia activo PaisCusActivo	Alfanumérico (3)	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	**Anexo 9.9**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
74	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	
75	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F3 o F4 o F511 o F512 o F519	1 – LEI 9 – No
76	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	Validación formato LEI
77	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método de valoración ValorMetod	Númerico 1 entero	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
78	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Gestora Gestora	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F521 o F522	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
79	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Emisor/Entidad crédito EmisorCred	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F529 o F522	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad
80	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Emisor Emisor	Numérico (5)	Longitud	Codificación SEC = F8	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
81	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Denominación acreditado DenoAcreditado	Alfanumérico (150)	Longitud	Si últimos dos dígitos de CIC= 81, 82, 84,85, 86,87, 88 y 89.	
82	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Sector NACE acreditado SectorNACE	Alfanumérico (5)	Codificación NACE	Cuando últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	Codificación letra (de la A a la N) + 4 dígitos numéricos O Solamente una letra (de la O a la V)
83	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Salvo si Codificación SEC = F7 que debe ser de tres dígitos alfabéticos + uno numérico: - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” =F7, los valores aceptables del campo CIC serán dos dígitos alfabéticos (XV, XL o XT) más A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D3, D4, D5, D7, D8, D9, E1, E2, E7, E8, E9, F1, F2, F3 o F4. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Tipo de instrumento” = A2N2 RF no cotizada y A30 RF cotizada, solamente se aceptan las validaciones del 11 al 29, excluyendo 20, más de la 51 al 59, más de la 61 a la 69.

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					- Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” = F511, F512 y F519, solamente se aceptan las validaciones de la 31 a la 34 y 39. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” = F521 y F522, solamente se aceptan las validaciones del 41 a la 49. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” = F21, F22 y F29, solamente se aceptan las validaciones del 71, 72, 73, 74, 75 y 79. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Tipo instrumento” = A2N1 Prestamos, solamente se aceptan las validaciones del 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 y 89. - Si “Descripción Inversiones financieras” distinto de nulo y “Codificación SEC” =F8 Otras cuentas pendientes de cobro y pago, solamente se acepta como los dos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					últimos dígitos 09. Si “Descripción inmovilizado e inversiones inmobiliarias” distinto de nulo, los valores del campo CIC serán de la 91 a la 96, más 99.
84	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – FIAS FIAS	Seleccionable	Lista de valores	Si Clasificación SEC = F521 o F522	S = Si N = No
85	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
86	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Cripto activos CriptoActivos	Seleccionable	Lista de valores		1 – Token de dinero electrónico 2 – Token referenciado a activos 3 – Utility token 4 – Otros criptoactivos 5 - No
87	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Agencia de calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo instrumento = A2N2 o A30 O Cuando CIC = 81, 82, 84, 85, 86, 89	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.
88	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Calificación crediticia agencia ESMA CalifCreditESMA	Alfanumérico (10)	Longitud	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación Y Tipo de instrumento	Valor entre 0 y 6

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				= A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89	
89	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Agencia de calificación ESMA AgenCalifESMA	Seleccionable	Lista de valores	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación Y Tipo de instrumento = A2N2 RF no negociada o A30 RF negociada Y últimos dos dígitos de CIC = 81, 82, 84, 85, 86 y 89 Y campo OTC = Sí	**Anexo 9.10**
90	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A30, A2N2 o A622	
91	MultiOTROSDIST – OTROSPREVSOC – Tipo Código subyacente	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – ISIN 2 – CUSIP 3 – SEDOL 4 – WERTAPIER KENN-NUMBER 5 – BLOOMBERG TICKER 6 – REUTERS RIC

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoCodSubyacente				7 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS 8 – BLOOMBERG GLOBAL ID 9 – FIGI 10 – OTROS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS POR ANNA 11 – OTROS ATRIBUIDOS POR LA EMPRESA PARA EL INSTRUMENTO SUBYACENTE CUANDO NO SE DAN NINGUNA DE LAS ANTERIORES OPCIONES. ESTE CÓDIGO DEBE SER ÚNICO Y CÓNSISTENTE EN EL TIEMPO PARA ESE INSTRUMENTO 12 – MULTIPLES ACTIVOS/PASIVOS: si los activos o pasivos subyacentes son más de uno.
92	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Código subyacente CodigoSubyacente	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
93	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Uso derivado EIOPA UsoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – Cobertura micro 2 – Cobertura macro 3 – Equilibrio de los flujos de caja de activos y pasivos 4 – Gestión eficiente de la cartera
94	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Importe nocional ImporteNocional	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
95	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Tipo de permuta financiera	Seleccionable	Lista de	Si tercer dígito CIC	1 – Permuta de tipo de interés 2 – Permuta de divisa

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoPermutaFinan		valores	es “D”	3 – Permuta de crédito 4 – Otras permutas
96	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Permuta tipo de interés PermutaTipoInteres	Seleccionable	Lista de valores	Si Tipo Permuta financiera=1-Permuta de tipo de interés	1 – “FX-FL – Fijo -variable” 2 - “FX-FX – fijo – fijo” 3 – “FL-FX – variable – fijo” 4 - “FL-FL – variable – variable”
97	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Prima pagada hasta la fecha PrimaPagada	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 21-Opciones Call compradas o 23- Opciones Put compradas O 4- Permutas financieras	
98	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Prima cobrada hasta la fecha	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7 y TipoDerivado = 22-Opciones Call vendidas O 24 Opciones Put vendidas	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PrimaCobrada			O 4- Permutas financieras	
99	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Tipo Derivado EIOPA TipoDerivadoEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	c. – Futuros comprados d. – Futuros vendidos 2.1 – Opciones Call compradas 2.2 – Opciones Call vendidas 2.3 – Opciones Put compradas 2.4 – Opciones Put vendidas 3 – Fordward 3.1 – Fordward comprados 3.2 – Forward vendidos 4 – Permutas financieras
100	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Número de contratos NumContratos	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si codificación SEC = F7	
101	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Dimensión del contrato DimensionContrato	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC es distinto de D y F	
102	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Pérdida máxima en caso de ejecución PerdidaMáxima	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercera posición CIC = F	
103	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Importe pagado de la permuta ImportePagado	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F.	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
104	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Importe recibido de la permuta ImporteRecibido	Numérico 13 enteros y 2 decimales	Longitud	Si tercer digito de CIC = D o F.	
105	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Fecha formalización FechaFormalizacion	fecha código ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Fecha	Si codificación SEC = F7	
106	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Contraparte EmisorContraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
107	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Tipo código contraparte TipoCodEmisorContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – LEI 2 - CA
108	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Código contraparte CodEmisorContraparte	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
109	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – OTC OTC	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	S - Sí N - No
110	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Calificación externa CalificacionExt	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	
111	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Grupo contraparte	Numérico (5)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	Código del grupo según la pestaña de mantenimiento de grupos

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	GrupoContraparte				
112	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Tipo código grupo contraparte TipoCodGrupoContra	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7 y OTC = Sí	1 – LEI 2 - CA
113	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Código grupo contraparte CodGrupoContra	Alfanumérico (80)	Longitud	Si codificación SEC = F7 y OTC = 'Sí'	
114	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Nombre del contrato NombreContrato	Alfanumérico (150)	Longitud	Si codificación SEC = F7	
115	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Moneda del precio MonedaPrecio	ISO 4217 (3 letras)		Si codificación SEC = F7	**Anexo 9.8**
116	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Valor de activación ValorActivacion	Numérico 13 enteros y 2 decimales		Si codificación SEC = F7 y últimos dos dígitos de CIC distintos de D3 y F1	
117	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Causas de rescisión del contrato CausasContrato	Seleccionable	Lista de valores	Si codificación SEC = F7	1 – Quiebra de la entidad subyacente o de referencia. 2 – Caída adversa del valor del activo de referencia subyacente. 3 – Variación adversa de la calificación crediticia de los activos subyacentes o la entidad.

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					4 – Novación 5 – Múltiples sucesos, o una combinación de los mismos 6 – Otros sucesos 9 – No existe
118	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Vencimiento FechaVenciContrato	Fecha	ISO 8601 (dd-mm-aaaa)	Si codificación SEC = F7	
119	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Prestación entregada en la permuta PrestaEntregada	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	
120	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Prestación recibida en la permuta PrestaRecibida	Alfanumérico (80)	Longitud	TipoDerivado = “4 – Permuta financiera”	

© Ejie, S.A.

6.14.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiOTROSPREVSOC>
    <OTROSPREVSOC>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <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>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipoInstrumento></TipoInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipoInstrumentoInmobiliaria><TipoInstrumentoInmobiliaria>
<IBAN></IBAN>
<Plazo></Plazo>
<ValorNominal></ValorNominal>

© Ejie, S.A.

```
                <FechaEmision ></FechaEmision>
                <FechaVencimiento ></FechaVencimiento >
                <CambioValoracion></CambioValoracion>
                <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
                <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
                <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
                <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
                <CambioValoracionInmo></CambioValoracionInmo>
                <ActivoReclasificadoInmo></ActivoReclasificadoInmo>
                <ValoracionAnteriorInmo></ValoracionAnteriorInmo>
                <ArearefAnteriorInmo></ArearefAnteriorInmo>
                <DivisaEmision></DivisaEmision>
                <CuponCorrido></CuponCorrido>
                <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

        </OTROSPREVSOC>
        <OTROSPREVSOC>
                …
        </OTROSPREVSOC>
</MultiOTROSPREVSOC>
```

6.14.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
5	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
6	MultiOTROSPREVSOC– OTROSPREVSOC - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
7	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TieneIsin = N y TipoInstrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
8	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción inversiones financieras DescripInversFinanciera	Alfanumérico (150)	Longitud	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
9	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
10	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	
11	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición CostAdquisicion	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	
12	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
13	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
14	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
15	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y Balance = A4, A5, A6 o A11	
17	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
18	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - 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
19	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC- Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
20	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10, 6)	Si divisa distinto de Euro	
21	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
22	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	
23	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Número registro NRegistro	Alfanumérico(22)	Longitud	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha		Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquiInmovMatInversInmobiliaria	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
26	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
27	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Distinto de nulo	
30	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
31	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Préstamo hipotecario PrestHipotecario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
32	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
33	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Seguro de incendio SegIncendio	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
34	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tasación Tasacion	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
35	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**
36	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Cotización de divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CotizacionInmo	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
37	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Mercado de cotización inmovilizado material e inversiones inmobiliarias MercadoCotizacionInmo	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
38	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	3- A9 4- A10
39	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valor neto del activo ValorNetoActivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
40	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Descripción otras inversiones DescripOtrasInversiones	Alfanumérico (150)	Longitud	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	
41	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Valoración otras inversiones ValoracOtrasInversiones	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	
42	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
43	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC– Divisa otras inmo DivisaOtrasInversiones	Seleccionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista Deplegable: **Anexo 9.5**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
44	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10, 6)	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
45	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
46	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera 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
47	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de	**En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53** S11 Empresas no financieras

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				nulo y TipoInstrumento 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.
48	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
49	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento TipoInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento **Anexo 9.7**
50	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipoInstrumento A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
51	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Codificacion SEC Inmobiliaria CodifSECInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria	AN Inversiones financieras

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Distinto de nulo	
52	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Sectores InstitucionalesInmobiliaria SectoresInsInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria 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
53	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Area referencia/Contraparte Inmobiliaria AreaRefInmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
54	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento inmobiliaria TipoInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
55	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –IBAN IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipoInstrumento A1N y ActivosLiquidosYOtros=4	
56	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Plazo Plazo	Número entero		Si TipoInstrumento A2N1 o A2N2	
57	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC	Número con		Si TipoInstrumento	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	–Valor nominal ValorNominal	decimales(15, 2)		A30	
58	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Fecha de emisión FechaEmision	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	
59	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Fecha de vencimiento FechaVencimiento	Fecha		Si TipoInstrumento = A30	
60	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 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
61	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
62	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
63	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) Solamente para tipos	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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	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
64	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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 9.6**
65	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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
66	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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
67	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo	Sí/No		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
68	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
69	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 9.6**
70	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
71	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15, 2)	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de Instrumento=A30	Permite tanto valores positivos como negativos
72	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(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

6.15. 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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ312>
    <RENTFIJ312>
        <Negociable>S</Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <CodISIN></CodISIN>
        <CodigoInterno></ CodigoInterno >
        <Emisor></Emisor>
        <MercNegociacion></MercNegociacion>
        <MercRegulado></MercRegulado>
        <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
        <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
        <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
        <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>
        < AvalInstOrgArt11></ AvalInstOrgArt11>
        <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>
        <Vencimiento></Vencimiento>
        <SoloAD></SoloAD>
        <CodPlan></CodPlan>
```

```
                <AdquiTemporalActivo></AdquiTemporalActivo>

                <CodifSEC></CodifSEC>
                <AreaRef></AreaRef>
                <SectoresIns></SectoresIns>
                <FechaEmision></FechaEmision>
                <CambioValoracion></CambioValoracion>
                <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
                <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
                <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
                <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
                <DivisaEmision></DivisaEmision>
                <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

                <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
                <CodIDactivo></CodIDactivo>
                <VariasMonedas></VariasMonedas>
                <MonISO4217></MonISO4217>
                <PaisCusActivo></PaisCusActivo>
                <DenoCus></DenoCus>
                <CodCus></CodCus>
                <LeiCus></LeiCus>
                <ValorMetod></ValorMetod>
                <CIC></CIC>
                <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
                <CalifCreditESMA></CalifCreditESMA>
                <AgenCalifESMA></AgenCalifESMA>
                <DuraModifResidual></DuraModifResidual>


        </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 TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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 – RENTFIJ312– Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado	Alfanumérico	Longitud	Si mercado regulado = 2- No OCDE	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
9	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	Si mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
10	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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 – RENTFIJ312 – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
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	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MercadoCotizacion				
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 – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
21	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
22	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A6 o A4	
23	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Método de Cálculo Deterioro	Alfanumerico	Longitud(150)	Si Campo Deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MetodoDeterioro				
24	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
25	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	X	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.
26	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Calificación de la emisión CalifEmision	Seleccionable	Lista de valores	Si Agencia distinta de otros o sin calificación	Ver 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
27	MultiRENTFIJ312 – 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 – RENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero	Fecha	Fecha	Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública de precios	Valor <= último día del trimestre en curso
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	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 contable (anual y/o trimestral)	
34	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Emisor instituciones u organismos del art.11.quinquies.l) 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.l) D 13/02/2024 AvalInstOrgArt11	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
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 –Sectores Institucionales SectoresIns	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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					K excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. **Si adquisición temporal de activo=S** S1 I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto 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 9.6**
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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
46	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
47	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
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 9.6**
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 9.5**

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
52	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos
53	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
54	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tiene ISIN = No	
55	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Sí N = No
56	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	ISO 4217 (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
57	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – País custodia activo PaisCusActivo	Alfanumérico (3)	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F3 o F4	**Anexo 9.9**
58	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F3 o F4	
59	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Código custodio CodCus	Númerico 1 entero	Lista de valores	Si Codificación SEC = F3 o F4	1 – LEI 9 – No
60	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	Validación formato LEI
61	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
62	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Del 11 al 29, excluyendo el 20 Del 51 al 59 Del 61 al 69
63	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Reglas de capitalización interna	Selecionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ReglasCapitaInt				
64	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Calificación crediticia agencia ESMA CalifCreditESMA	Alfanumérico (10)	Longitud	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación	
65	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Agencia de calificación ESMA AgenCalifESMA	Seleccionable	Lista de valores	Si agencia de calificación distinto de 5 – Sin calificación	**Anexo 9.10**
66	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Duración modificado residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A30, A2N2	

6.15.1.3. Modelo fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ312>
    <RENTFIJ312>
        <Negociable>S</Negociable>
        <TieneIsin></TieneIsin>
        <CodISIN></CodISIN>
        <CodigoInterno></ CodigoInterno >
        <Emisor></Emisor>
        <MercNegociacion></MercNegociacion>
        <MercRegulado></MercRegulado>
        <TipoPaisRegulado></TipoPaisRegulado>
        <SmnNegociacion></SmnNegociacion>
        <DenoPaisSmn></DenoPaisSmn>
        <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>
            < AvalInstOrgArt11></ AvalInstOrgArt11>
            <SaldoNominalEmision></SaldoNominalEmision>
            <Vencimiento></Vencimiento>
            <SoloAD></SoloAD>
            <CodPlan></CodPlan>
            <AdquiTemporalActivo></AdquiTemporalActivo>

            <CodifSEC></CodifSEC>
            <AreaRef></AreaRef>
            <SectoresIns></SectoresIns>
            <FechaEmision></FechaEmision>
            <CambioValoracion></CambioValoracion>
            <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
            <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
            <PlazoAnterior></PlazoAnterior>
            <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
            <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
            <DivisaEmision></DivisaEmision>
            <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

        </RENTFIJ312>
        <RENTFIJ312>
        …
        </RENTFIJ312>
    </MultiRENTFIJ312>
```

6.15.1.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
2	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Negociable Negociable	Seleccionable	Lista de valores	X	S
2	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = 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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
10	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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 – RENTFIJ312 – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
15	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cotización de	Numérico. Máximo 4	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	divisa Cotizacion	enteros, 6 decimales		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 – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
21	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste adquisición	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CostAdquisicion				
22	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A6 o A4	
23	MultiRENTFIJ312 – 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 – RENTFIJ312 – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
25	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleccionable	Lista de valores	X	Ver 9.1 Lista de agencias de calificación.
26	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Calificación de la emisión CalifEmision	Seleccionable	Lista de valores	Si Agencia distinta de otros o sin calificación	Ver 9.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
27	MultiRENTFIJ312 – 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 – RENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero	Fecha	Fecha	Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 13/02/2024 = Agente financiero con oferta pública	Valor <= último día del trimestre en curso

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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 contable (anual y/o trimestral)	
34	MultiRENTFIJ312 –	Seleccionable	Lista de	x	S = Si

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	RENTFIJ312 - Emisor instituciones u organismos del art.11.quinquies.l) D 13/02/2024 EmisorInstOrgArt11		valores		N = No
35	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Aval de las instituciones u organismos del art.11.quinquies.l) 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 CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
40	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Adquisición temporal de activo	Seleccionable	Lista de Valores	X	S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AdquiTemporalActivo				
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 –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	**Sí adquisición temporal de activo=N** 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 S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. **Si adquisición temporal de activo=S** S12 I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					K
43	MultiRENTFIJ312 –RENTFIJ312 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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	Sí/No		X	
47	MultiRENTFIJ312 –RENTFIJ312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
48	MultiRENTFIJ312 –RENTFIJ312 –Plazo en DEC	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Anterior(*) PlazoAnterior			valores marcado con (*)	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 9.6**
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 9.5**
52	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

6.15.2. 3.12.2. Renta Variable Negociable

6.15.2.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR312>
 <RENTVAR312>
  <Negociable>S</Negociable>
   <TieneIsin></TieneIsin>
   <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>
   <CumpleArt161></CumpleArt161>
  <Observaciones2></Observaciones2>
  <NTitulos></NTitulos>
  <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
  <Deterioro></Deterioro>
  <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
  <ValorMercado></ValorMercado>
  <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
  <SoloAD></SoloAD>
  <CodPlan></CodPlan>
   <CodifSEC></CodifSEC>
   <AreaRef></AreaRef>
   <SectoresIns></SectoresIns>
   <CambioValoracion></CambioValoracion>
   <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
   <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
   <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
   <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
   <DivisaEmision></DivisaEmision>
   <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

   <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
   <CodIDactivo></CodIDactivo>
   <VariasMonedas></VariasMonedas>
   <MonISO4217></MonISO4217>
```

```
      <PaisCusActivo></PaisCusActivo>
      <DenoCus></DenoCus>
      <CodCus></CodCus>
      <LeiCus></LeiCus>
      <ValorMetod></ValorMetod>
      <CIC></CIC>
      <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>


    </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 TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Codigo ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
6	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(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	Numérico (15,2)	Numérico (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 negociación = 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 mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
15	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
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	

© Ejie, S.A.

#	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 cumplimentado	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

© Ejie, S.A.

#	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 centra S13 Conjunto de administraciones pública 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 9.6**
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 ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado =Sí	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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 9.6**
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 9.5**
35	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos
36	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
37	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tiene ISIN = No	
38	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	**S =Sí** **N = No**
39	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
40	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – País custodia activo PaisCusActivo	Alfanumérico (3)	ISO 3166-1 alfa 2	Si Codificación SEC = F511 o F512 o F519	**Anexo 9.9**
41	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Denominación del custodio DenoCus	Alfanumérico (80)	Longitud	Si Codificación SEC = F511 o F512 o F519	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
42	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código custodio CodCus	Seleccionable	Lista de valores	Si Codificación SEC = F511 o F512 o F519	1 – LEI 9 – No
43	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312– LEI custodio LeiCus	Alfanumérico (20)	LEI	Si Código custodio = 1-LEI	Validación formato LEI
44	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Método de valoración ValorMetod	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
45	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos De la 31 a la 34 y la 39
46	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Numérico 1 entero	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable

© Ejie, S.A.

6.15.2.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR312>
  <RENTVAR312>
    <Negociable>S</Negociable>
     <TieneIsin></TieneIsin>
     <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>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
```

```
    <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
    <SoloAD></SoloAD>
    <CodPlan></CodPlan>
     <CodifSEC></CodifSEC>
     <AreaRef></AreaRef>
     <SectoresIns></SectoresIns>
     <CambioValoracion></CambioValoracion>
     <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
     <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
     <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
     <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
     <DivisaEmision></DivisaEmision>
     <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>

    </RENTVAR312>
</MultiRENTVAR312>
```

© Ejie, S.A.

6.15.2.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
5	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Negociable Negociable	Seleccionable	Lista de valores	X	S
6	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
7	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Codigo ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
8	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
36	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
37	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
38	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
39	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor nominal unitario ValorNominalUnitario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
40	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Emisor Emisor	Seleccionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
41	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11
42	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado denegociación MercNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación
43	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Mercado regulado MercRegulado	Seleccionable	Lista de valores	Si mercado negociación = 1	1- OCDE 2- No OCDE
44	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Tipo país mercado regulado TipoPaisRegulado	Alfanumérico	Longitud	Si mercado regulado = 2- No OCDE	
45	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Sistemas Multilaterales de Negociación SmnNegociacion	Seleccionable	Lista de valores	Si mercado negociación = 2	1- MAB 2- MARF 3- Otros
46	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312– Denominación y país SMN DenoPaisSmn	Alfanumérico	Longitud	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
47	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
48	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				= otras	
49	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
50	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
51	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A4 o A11	
52	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – 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
53	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
54	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
55	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
56	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
57	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
58	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 centra S13 Conjunto de administraciones pública S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
59	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
60	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
61	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
62	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado =Sí	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
63	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 9.6**
64	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
65	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**
66	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 EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC312>
        <IIC312>
                <TieneIsin></TieneIsin>
                <CodISIN></CodISIN>
                <CodigoInterno></ CodigoInterno >
                <TipoFI>1</TipoFI>
                <ComisionIIC312></ComisionIIC312>
                <Balance</Balance>
                <Divisa></Divisa>
                <Cotizacion></Cotizacion>
                <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
                <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
                <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
                <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
                <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
                <Observaciones2></Observaciones2>
                <ValorEfectivo></ValorEfectivo>
                <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>
                <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
                <CodIDactivo></CodIDactivo>
                <VariasMonedas></VariasMonedas>
                <MonISO4217></MonISO4217>
                <ValorMetod></ValorMetod>
                <Gestora></Gestora>
                <CIC></CIC>
                <ClasificacionIIC></ClasificacionIIC>
                <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
                <DuraModifResidual></DuraModifResidual>


        </IIC312>
</MultiIIC312>
```

6.15.3.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiIIC312 – IIC312 - Tiene ISIN TieneIsin	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 TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiIIC312 – IIC312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
4	MultiIIC312 – IIC312 - Tipo Fi TipoFI	Seleccionable	Lista de valores	X	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 de inversión
4	MultiIIC312 – IIC312 - Comisión IIC ComisionIIC312	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
5	MultiIIC312 – IIC312 - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
6	MultiIIC312 – IIC312 - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
7	MultiIIC312 – IIC312 - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
8	MultiIIC312 – IIC312 - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
9	MultiIIC312 – IIC312 - Número	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	participaciones / títulos NParticiTitulos				
10	MultiIIC312 – IIC312 - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
11	MultiIIC312 – IIC312 - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
12	MultiIIC312 – IIC312 - País domicilio Gestora/Sociedad IIC312 PaisDomicilio	Seleccionable	Lista de valores	X	1-España 2-999 - Otros.
13	MultiIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
14	MultiIIC312 – IIC312 - Valor efectivo ValorEfectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
15	MultiIIC312 – IIC312 - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
16	MultiIIC312 – IIC312 - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
17	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
18	MultiIIC312 – IIC312 – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
19	MultiIIC312 – IIC312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
20	MultiIIC312 – IIC312 –Tipo de inversión TipoInversion	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	1 Fondo monetario

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inversión libre 6 Otros
21	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 9.6**
22	MultiIIC312 – IIC312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
23	MultiIIC312 – IIC312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
24	MultiIIC312 – IIC312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
25	MultiIIC312 – IIC312 –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 9.6**
26	MultiIIC312 – IIC312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
27	MultiIIC312 – IIC312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos
28	MultiIIC312 – IIC312 –Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – CUSIP 2 – SEDOL 3 – WKN 4 – Bloomberg Ticker 5 – BBGID 6 – Reuters RIC 7 – FIGI 8 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 – Code attributed
29	MultiIIC312 – IIC312 –Código ID activo CodIDactivo	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
30	MultiIIC312 – IIC312 – Varias monedas VariasMonedas	Seleccionable	Lista de valores	X	**S = Sí** **N = No**
32	MultiIIC312 – IIC312 – Moneda emisión ISO 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
33	MultiIIC312 – IIC312 – Método de valoración	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValorMetod				en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado
34	MultiIIC312 – IIC312 – Gestora Gestora	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F521 o F522	Gestoras dadas de alta en el Mto. Gestoras para la entidad
35	MultiIIC312 – IIC312– CIC CIC	Alfanumérico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Salvo si Codificación SEC = F7 que debe ser de tres dígitos alfabéticos + uno numérico: Las validaciones de la 41 a la 49.
36	MultiIIC312 – IIC312 – Clasificación IIC ClasificacionIIC	Seleccionable	Lista de valores	X	1-FIAS 2-UCITS
37	MultiIIC312 – IIC312 – Reglas de capitalización interna ReglasCapitaInt	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí 2 – No 3 – No aplicable
38	MultiIIC312 – IIC312 – Duración modificada residual DuraModifResidual	Numérico 3 enteros y 2 decimales	Longitud	Si Tipo de instrumento =A622	

© Ejie, S.A.

6.15.3.3. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC312>
        <IIC312>
                <TieneIsin></TieneIsin>
                <CodISIN></CodISIN>
                <CodigoInterno></ CodigoInterno >
                <TipoFI>1</TipoFI>
                <ComisionIIC312></ComisionIIC312>
                <Balance</Balance>
                <Divisa></Divisa>
                <Cotizacion></Cotizacion>
                <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
                <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
                <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
                <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
                <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
                <Observaciones2></Observaciones2>
                <ValorEfectivo></ValorEfectivo>
                <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>
</MultiIIC312>
```

6.15.3.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
31	MultiIIC312 – IIC312 - Tiene ISIN TieneIsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
32	MultiIIC312 – IIC312 - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = S	Tabla de códigos ISIN
33	MultiIIC312 – IIC312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si TieneIsin = N	Tabla de códigos internos
4	MultiIIC312 – IIC312 - Tipo Fi TipoFI	Seleccionable	Lista de valores	X	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 de inversión
34	MultiIIC312 – IIC312 - Comisión IIC ComisionIIC312	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
35	MultiIIC312 – IIC312 - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
36	MultiIIC312 – IIC312 - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
37	MultiIIC312 – IIC312 - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
38	MultiIIC312 – IIC312 - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
39	MultiIIC312 – IIC312 - Número	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	participaciones / títulos NParticiTitulos				
40	MultiIIC312 – IIC312 - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
41	MultiIIC312 – IIC312 - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
42	MultiIIC312 – IIC312 - País domicilio Gestora/Sociedad IIC312 PaisDomicilio	Seleccionable	Lista de valores	X	1-España 2-999 - Otros.
43	MultiIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
44	MultiIIC312 – IIC312 - Valor efectivo ValorEfectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
45	MultiIIC312 – IIC312 - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
46	MultiIIC312 – IIC312 - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
47	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
48	MultiIIC312 – IIC312 – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
49	MultiIIC312 – IIC312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
50	MultiIIC312 – IIC312 –Tipo de inversión TipoInversion	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	1 Fondo monetario

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inversión libre 6 Otros
51	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 9.6**
52	MultiIIC312 – IIC312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
53	MultiIIC312 – IIC312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
54	MultiIIC312 – IIC312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
55	MultiIIC312 – IIC312 –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 9.6**
56	MultiIIC312 – IIC312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas **Anexo 9.5**

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
57	MultiIIC312 – IIC312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

© Ejie, S.A.

6.15.4. 3.12.4. Depósitos

6.15.4.1. Modelo de fichero en formato XML EPSVs Empleo y Empleo preferente

```
<?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>
                <SectoresIns></SectoresIns>
                <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
                <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
                <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>

                <EmisorCred></EmisorCred>
                <MonISO4217></MonISO4217>
                <CIC></CIC>
                <ReglasCapitaInt></ReglasCapitaInt>
                <FechaVencimiento></FechaVencimiento>
                <ValorMetod></ValorMetod>
        </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 TipoInstrumento	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 9.5**
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 / Nº Contrato IBAN	Alfanumérico (34)	Longitud (34)	X	
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	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SoloAD			AD	
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 soci banco central
22	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
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 9.6**
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
27	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Emisor/Entidad crédito EmisorCred	Numérico (5)	Longitud	Si Codificación SEC = F529 o F522	Emisores dados de alta en el Mto Emisores para la entidad
28	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Moneda 4217 MonISO4217	Alfanumérico (3)	Longitud	X	Ver valores de códigos ISO 4217 **Anexo 9.8**
29	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – CIC CIC	Alfanumerico (4)	CIC	X	XV, XL o XT + dos dígitos numéricos Las validaciones de la 71 a la 75 más la 79, más las opciones 81, 82, 84, 85, 86 y 89, más 09 (otras inversiones)
30	MultiDEPOSITOS312 - DEPOSITOS312 – Reglas de capitalización interna	Seleccionable	Lista de valores	X	1 – Sí

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ReglasCapitaInt				2 – No 3 – No aplicable
31	MultiDEPOSITOS312 - DEPOSITOS312 – Fecha vencimiento FechaVencimiento	Fecha		Campo Plazo (meses) > 12 Y últimos dos dígitos de campo CIC = 74 o 79)	
32	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Método de valoración ValorMetod	Númerico 1 entero	Lista de valores	X	1 – Precio de mercado para el activo 2 – Precio de mercado cotizado en mercados activos para activos o pasivos similares 3 – No aplicable valoración basada en el mercado

6.15.4.3. 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>
		<SectoresIns></SectoresIns>
		<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
```

```
                    <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
                    <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
                    <SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>
                </DEPOSITOS312>
            </MultiDEPOSITOS312>
```

6.15.4.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
33	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Denominación Denominacion	Alfanumérico (200)	Longitud	X	
34	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo instrumento TipoInstrumento	Seleccionable	Lista de valores	X	1- Depósito a la vista 9- Depósito a plazo
35	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Balance Balance	Seleccionable	Lista de valores	X	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3
36	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no cumple A1 ó A5	
37	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi	Seleccionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
38	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud		
39	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Divisa Divisa	Seleccionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : **Anexo 9.5**
40	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	
41	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
42	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – IBAN IBAN	Alfanumérico (34)	Longitud (34)	Si tipo instrumento = 1	
43	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Plazo (meses) PlazoM	Numérico(5,2)	Numérico (5,2)	X	
44	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Plazo > 36	
45	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo nominal TipoNominal	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	X	% valor <=100,00
46	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo nominal = 0	
47	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Valoración mercado ValoracionMercado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	X	Se admiten valores positivos y negativos
48	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - NominalDeposito	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
49	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Observaciones Observaciones5	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
50	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Sólo AD SoloAD	Seleccionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
51	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
52	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
53	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	S12K I.F.M. Banco Central y/o soci banco central
54	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
55	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No	X		
56	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
57	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) AreарefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte **Anexo 9.6**
58	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	

© Ejie, S.A.

#	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	

© Ejie, S.A.

#	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 €

© Ejie, S.A.

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 €

© Ejie, S.A.

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>
```

© Ejie, S.A.

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)		

© Ejie, S.A.

#	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)

© Ejie, S.A.

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. Modelo 8 – EIOPA

8.1. Datos básicos 8.1

8.1.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes

```
<MultiEIOPA81>
    <EIOPA81>
        <IncreAportProtector></IncreAportProtector>
        <IncreAportSocios></IncreAportSocios>
        <RespoProtector></RespoProtector>
        <OtrosDerechosProtector></OtrosDerechosProtector>
        <OtrasFinan></OtrasFinan>
        <InsolProtector></InsolProtector>
        <ReducPrestaExPost></ReducPrestaExPost>
        <ReducPrestaExAnte></ReducPrestaExAnte>
        <OtrasReduc></OtrasReduc>
        <ObligBalanceProtector></ObligBalanceProtector>
        <DerechoProtectorFondos></DerechoProtectorFondos>
        <EPSVproteccion></EPSVproteccion>
        <TotalActivosProteccion></TotalActivosProteccion>
        <TotalPasivosProteccion></TotalPasivosProteccion>
    </ EIOPA81>
</ MultiEIOPA81>
```

8.1.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA81 - EIOPA – Incremento en las aportaciones del protector IncreAportProtector	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
2	MultiEIOPA81 - EIOPA – Incremento en las aportaciones de los socios IncreAportSocios	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
3	MultiEIOPA81 - EIOPA – Responsabilidad subsidiaria del protector RespoProtector	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
4	MultiEIOPA81 – EIOPA - Otros derechos exigibles al protector OtrosDerechosProtector	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
5	MultiEIOPA81 – EIOPA – Otras OtrasFinan	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
6	MultiEIOPA81 – EIOPA - Por insolvencias del protector InsolProtector	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
7	MultiEIOPA81 – EIOPA - Reducción de prestaciones ex post ReducPrestaExPost	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				de euros	
8	MultiEIOPA81 - EIOPA - Reducción de prestaciones ex ante ReducPrestaExAnte	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
9	MultiEIOPA81 – EIOPA – Otras OtrasReduc	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
10	MultiEIOPA81 – EIOPA - Obligación contabilizada en el balance del protector ObligBalanceProtector	Numérico (13,2)	Numérico (13,2) > que 0	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	
11	MultiEIOPA81 – EIOPA - Derecho del protector a reclamar fondos DerechoProtectorFondos	Numérico (13,2)	Numérico (13,2) > que 0	Si Balance superior o igual a 1.000 millones de euros	
12	MultiEIOPA81 – EIOPA - EPSV ofrece protección art.15.1 Directiva IORP II EPSVproteccion	Seleccionable	Lista de valores	Si Balance inferior a 1.000 millones de euros	S = Si N = No
13	MultiEIOPA81 – EIOPA - Total activos para protección TotalActivosProteccion	Numérico (13,2)	Numérico (13,2) > que 0	Si Balance inferior a 1.000 millones de euros	
14	MultiEIOPA81 – EIOPA - Total pasivos para protección TotalPasivosProteccion	Numérico (13,2)	Numérico (13,2) > que 0	Si Balance inferior a 1.000 millones de euros	

8.2. Balance EIOPA 8.2

8.2.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes

```
<MultiEIOPA82>
    <EIOPA82>
        <InmoviPropioPD></InmoviPropioPD>
        <InmoviPropioAD></InmoviPropioAD>
        <InmoviPropioTotal></InmoviPropioTotal>
        <InversionesInmoPD></InversionesInmoPD>
        <InversionesInmoAD></InversionesInmoAD>
        <InversionesInmoTotal></InversionesInmoTotal>
        <AccionesCotizPD></AccionesCotizPD>
        <AccionesCotizAD></AccionesCotizAD>
        <AccionesCotizTotal></AccionesCotizTotal>
        <AccionesNoCotizPD></AccionesNoCotizPD>
        <AccionesNoCotizAD></AccionesNoCotizAD>
        <AccionesNoCotizTotal></AccionesNoCotizTotal>
        <DeudaPublicaPD></DeudaPublicaPD>
        <DeudaPublicaAD></DeudaPublicaAD>
        <DeudaPublicaTotal></DeudaPublicaTotal>
        <DeudaPrivadaPD></DeudaPrivadaPD>
        <DeudaPrivadaAD></DeudaPrivadaAD>
        <DeudaPrivadaTotal></DeudaPrivadaTotal>
        <EstructuradosPD></EstructuradosPD>
        <EstructuradosAD></EstructuradosAD>
        <EstructuradosTotal></EstructuradosTotal>
        <TituActivosPD></TituActivosPD>
        <TituActivosAD></TituActivosAD>
        <TituActivosTotal></TituActivosTotal>
        <FondoObligPD></ FondoObligPD>
        <FondoObligAD></FondoObligAD>
        <FondoObligTotal></FondoObligTotal>
        <FondoRentaVariablePD></FondoRentaVariablePD>
        <FondoRentaVariableAD></FondoRentaVariableAD>
        <FondoRentaVariableTotal></FondoRentaVariableTotal>
        <FondoMixtoPD></FondoMixtoPD>
        <FondoMixtoAD></FondoMixtoAD>
        <FondoMixtoTotal></FondoMixtoTotal>
        <FondoInmoPD></FondoInmoPD>
        <FondoInmoAD></FondoInmoAD>
        <FondoInmoTotal></FondoInmoTotal>
        <FondoAlterPD></FondoAlterPD>
        <FondoAlterAD></FondoAlterAD>
        <FondoAlterTotal></FondoAlterTotal>
        <OtrosFondosPD></OtrosFondosPD>
        <OtrosFondosAD></OtrosFondosAD>
        <OtrosFondosTotal></OtrosFondosTotal>
        <DerivadosPD></DerivadosPD>
        <DerivadosAD></DerivadosAD>
        <DerivadosTotal></DerivadosTotal>
```

```
                <DepoNoActivoEfecPD></DepoNoActivoEfecPD>
                <DepoNoActivoEfecAD></DepoNoActivoEfecAD>
                <DepoNoActivoEfecTotal></DepoNoActivoEfecTotal>
                <OtrasInverPD></OtrasInverPD>
                <OtrasInverAD></OtrasInverAD>
                <OtrasInverTotal></OtrasInverTotal>
                <PrestGaranHipoPD></PrestGaranHipoPD>
                <PrestGaranHipoAD></PrestGaranHipoAD>
                <PrestGaranHipoTotal></PrestGaranHipoTotal>
                <PrestNoGaranHipoPD></PrestNoGaranHipoPD>
                <PrestNoGaranHipoAD></PrestNoGaranHipoAD>
                <PrestNoGaranHipoTotal></PrestNoGaranHipoTotal>
                <ImporRecuSeguroPD></ImporRecuSeguroPD>
                <ImporRecuSeguroAD></ImporRecuSeguroAD>
                <ImporRecuSeguroTotal></ImporRecuSeguroTotal>
                <CrediOperSeguroPD></CrediOperSeguroPD>
                <CrediOperSeguroAD></CrediOperSeguroAD>
                <CrediOperSeguroTotal></CrediOperSeguroTotal>
                <EfectivoActivosPD></EfectivoActivosPD>
                <EfectivoActivosAD></EfectivoActivosAD>
                <EfectivoActivosTotal></EfectivoActivosTotal>
                <OtrosActivosPD></OtrosActivosPD>
                <OtrosActivosAD></OtrosActivosAD>
                <OtrosActivosTotal></OtrosActivosTotal>
                <ProvTecnicasPD></ProvTecnicasPD>
                <ProvTecnicasAD></ProvTecnicasAD>
                <ProvTecnicasTotal></ProvTecnicasTotal>
                <MargenDesviPD></MargenDesviPD>
                <MargenDesviAD></MargenDesviAD>
                <MargenDesviTotal></MargenDesviTotal>
                <DeudaOperSeguroPD></DeudaOperSeguroPD>
                <DeudaOperSeguroAD></DeudaOperSeguroAD>
                <DeudaOperSeguroTotal></DeudaOperSeguroTotal>
                <OtrosPasivosPD></OtrosPasivosPD>
                <OtrosPasivosAD></OtrosPasivosAD>
                <OtrosPasivosTotal></OtrosPasivosTotal>
                <FondosPropiosPD></FondosPropiosPD>
                <FondosPropiosAD></FondosPropiosAD>
                <FondosPropiosTotal></FondosPropiosTotal>
                <ReservasEstatuPD></ReservasEstatuPD>
                <ReservasEstatuAD></ReservasEstatuAD>
                <ReservasEstatuTotal></ReservasEstatuTotal>
                <ReservasLibresPD></ReservasLibresPD>
                <ReservasLibresAD></ReservasLibresAD>
                <ReservasLibresTotal></ReservasLibresTotal>
                <ReservasBenefPD></ReservasBenefPD>
                <ReservasBenefAD></ReservasBenefAD>
                <ReservasBenefTotal></ReservasBenefTotal>
        </ EIOPA82>
</ MultiEIOPA82>
```

8.2.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Inmovilizado material para uso propio InmoviPropioPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Inmovilizado material para uso propio InmoviPropioAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Inmovilizado material para uso propio InmoviPropioTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD – Inversiones inmobiliarias PD InversionesInmoPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Inversiones inmobiliarias AD InversionesInmoAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Inversiones inmobiliarias TOTAL InversionesInmoTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
7	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Acciones cotizadas AccionesCotizPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
8	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Acciones cotizadas AccionesCotizAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
9	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Acciones cotizadas AccionesCotizTota	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Acciones no cotizadas AccionesNoCotizPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Acciones no cotizadas AccionesNoCotizAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Acciones no cotizadas AccionesNoCotizTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Deuda pública DeudaPublicaPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Deuda pública DeudaPublicaAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
15	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Deuda pública DeudaPublicaTota			X	
16	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Deuda privada DeudaPrivadaPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
17	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Deuda privada DeudaPrivadaAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Deuda privada DeudaPrivadaTota	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
19	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD – Estructurados EstructuradosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
20	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD – Estructurados EstructuradosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
21	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL – Estructurados EstructuradosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
22	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Titulizaciones de activos TituActivosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
23	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Titulizaciones de activos	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TituActivosAD				
24	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Titulizaciones de activos TituActivosTota	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
25	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos de obligaciones FondoObligPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
26	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos de obligaciones FondoObligAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
27	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos de obligaciones FondoObligTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
28	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos de renta variable FondoRentaVariablePD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
29	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos de renta variable FondoRentaVariableAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
30	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos de renta variable	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FondorentaVariableTota				
31	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos Mixtos FondoMixtoPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
32	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos Mixtos FondoMixtoAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
33	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos Mixtos FondoMixtoTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
34	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos inmobiliarios FondoInmoPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
35	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos inmobiliarios FondoInmoAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
36	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos inmobiliarios FondoInmoTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
37	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos alternativos FondoAlterPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
38	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos alternativos FondoAlterAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
39	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos alternativos FondoAlterTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
40	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Otros fondos OtrosFondosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
41	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Otros fondos OtrosFondosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
42	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Otros fondos OtrosFondosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
43	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD – Derivados DerivadosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
44	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD – Derivados DerivadosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
45	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL – Derivados DerivadosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
46	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Depósitos distintos de los activos equivalentes a efectivo DepoNoActivoEfecPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
47	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Depósitos distintos de los activos equivalentes a efectivo	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	DepoNoActivoEfecAD				
48	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Depósitos distintos de los activos equivalentes a efectivo DepoNoActivoEfecTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
49	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Otras inversiones no incluidas OtrasInverPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
50	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Otras inversiones no incluidas OtrasInverAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
51	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Otras inversiones no incluidas OtrasInverTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
52	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Préstamos con garantía hipotecaria PrestGaranHipoPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
53	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Préstamos con garantía hipotecaria PrestGaranHipoAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
54	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Préstamos con garantía hipotecaria	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	PrestGaranHipoTotal				
55	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Préstamos sin garantía hipotecaria PrestNoGaranHipoPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
56	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Préstamos sin garantía hipotecaria PrestNoGaranHipoAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
57	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Préstamos sin garantía hipotecaria PrestNoGaranHipoTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
58	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Importes recuperables por operaciones de seguro ImporRecuSeguroPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
59	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Importes recuperables por operaciones de seguro ImporRecuSeguroAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
60	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Importes recuperables por operaciones de seguro ImporRecuSeguroTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
61	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Créditos por operaciones de seguro	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CrediOperSeguroPD				
62	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Créditos por operaciones de seguro CrediOperSeguroAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
63	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Créditos por operaciones de seguro CrediOperSeguroTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
64	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Efectivo y otros activos equivalentes EfectivoActivosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
65	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Efectivo y otros activos equivalentes EfectivoActivosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
66	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Efectivo y otros activos equivalentes EfectivoActivosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
67	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Otros activos no incluidos en otras partidas OtrosActivosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
68	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Otros activos no incluidos en otras partidas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	OtrosActivosAD				
69	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Otros activos no incluidos en otras partidas OtrosActivosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
70	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Provisiones Técnicas ProvTecnicasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
71	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Provisiones Técnicas ProvTecnicasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
72	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Provisiones Técnicas ProvTecnicasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
73	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Margen para desviaciones adversas MargenDesviPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
74	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Margen para desviaciones adversas MargenDesviAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
75	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Margen para desviaciones adversas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MargenDesviTotal				
76	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Deudas por operaciones de seguro DeudaOperSeguroPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
77	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Deudas por operaciones de seguro DeudaOperSeguroAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
78	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Deudas por operaciones de seguro DeudaOperSeguroTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
79	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Otros pasivos no incluidos en otras partidas OtrosPasivosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
80	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Otros pasivos no incluidos en otras partidas OtrosPasivosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
81	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Otros pasivos no incluidos en otras partidas OtrosPasivosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
82	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Fondos propios regulatorios	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FondosPropiosPD				
83	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Fondos propios regulatorios FondosPropiosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
84	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Fondos propios regulatorios FondosPropiosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
85	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Reservas estatutárias ReservasEstatuPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
86	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Reservas estatutarias ReservasEstatuAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
87	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Reservas estatutárias ReservasEstatuTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
88	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Reservas libres ReservasLibresPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
89	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Reservas libres ReservasLibresAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
90	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Reservas libres ReservasLibresTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
91	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - PD - Reserva sobre beneficios ReservasBenefPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
92	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - AD - Reserva sobre beneficios ReservasBenefAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
93	MultiEIOPA82 – EIOPA82 - TOTAL - Reserva sobre beneficios ReservasBenefTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

8.3. Gastos EIOPA 8.3

8.3.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes

```
<MultiEIOPA83>
    <EIOPA83>
        <GastosAdminGAAPPD></GastosAdminGAAPPD>
        <GastosAdminGAAPAD></GastosAdminGAAPAD>
        <GastosAdminGAAPTotal></GastosAdminGAAPTotal>
        <GastosInverGAAPPD></GastosInverGAAPPD>
        <GastosInverGAAPAD></GastosInverGAAPAD>
        <GastosInverGAAPTotal></GastosInverGAAPTotal>
        <GastosFiscalesGAAPPD></GastosFiscalesGAAPPD>
        <GastosFiscalesGAAPAD></GastosFiscalesGAAPAD>
        <GastosFiscalesGAAPTotal></GastosFiscalesGAAPTotal>
        <OtrosGastosGAAPPD></OtrosGastosGAAPPD>
        <OtrosGastosGAAPAD></OtrosGastosGAAPPD>
        <OtrosGastosGAAPTotal></OtrosGastosGAAPTotal>
        <GastosTotalesGAAPPD></GastosTotalesGAAPPD>
        <GastosTotalesGAAPAD></GastosTotalesGAAPAD>
        <GastosTotalesGAAPTotal></GastosTotalesGAAPTotal>
        <GastosAdminEIOPAPD></GastosAdminEIOPAPD>
        <GastosAdminEIOPAAD></GastosAdminEIOPAAD>
        <GastosAdminEIOPATotal></GastosAdminEIOPATotal>
        <GastosDistriEIOPAPD></GastosDistriEIOPAPD>
        <GastosDistriEIOPAAD></GastosDistriEIOPAAD>
        <GastosDistriEIOPATotal></GastosDistriEIOPATotal>
        <GastosInverEIOPAPD></GastosInverEIOPAPD>
        <GastosInverEIOPAAD></GastosInverEIOPAPD>
        <GastosInverEIOPATotal></GastosInverEIOPATotal>
        <GastosTransEIOPAPD></GastosTransEIOPAPD>
        <GastosTransEIOPAAD></GastosTransEIOPAAD>
        <GastosTransEIOPATotal></GastosTransEIOPATotal>
        <GastosPagEIOPAPD></GastosPagEIOPAPD>
        <GastosPagEIOPAAD></GastosPagEIOPAAD>
        <GastosPagEIOPATotal></GastosPagEIOPATotal>
        <OtrosGastosEIOPAPD></OtrosGastosEIOPAPD>
        <OtrosGastosEIOPAAD></OtrosGastosEIOPAAD>
        <OtrosGastosEIOPATotal></OtrosGastosEIOPATotal>
        <GastosTotalEIOPAPD></GastosTotalEIOPAPD>
        <GastosTotalEIOPAAD></GastosTotalEIOPAAD>
        <GastosTotalEIOPATotal></GastosTotalEIOPATotal>
    </ EIOPA83>
</ MultiEIOPA83>
```

8.3.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de administración GAAP <GastosAdminGAAPPD></GastosAdminGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de administración GAAP <GastosAdminGAAPAD></GastosAdminGAAPAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de administración GAAP <GastosAdminGAAPTotal></GastosAdminGAAPTotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de las inversiones GAAP <GastosInverGAAPPD></GastosInverGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de las inversiones GAAP <GastosInverGAAPAD></GastosInverGAAPAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de las inversiones GAAP <GastosInverGAAPTotal></GastosInverGAAPTotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos fiscales GAAP <GastosFiscalesGAAPPD></GastosFiscalesGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
8	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos fiscales GAAP <GastosFiscalesGAAPAD></GastosFiscalesGAAPAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	>				
9	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos fiscales GAAP <GastosFiscalesGAAPTotal></GastosFiscalesGAAPTotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Otros gastos GAAP <OtrosGastosGAAPPD></OtrosGastosGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Otros gastos GAAP <OtrosGastosGAAPAD></OtrosGastosGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Otros gastos GAAP <OtrosGastosGAAPTotal></OtrosGastosGAAPTotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos totales GAAP <GastosTotalesGAAPPD></GastosTotalesGAAPPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos totales GAAP <GastosTotalesGAAPAD></GastosTotalesGAAPAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
15	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos totales GAAP <GastosTotalesGAAPTotal></GastosTotalesGAAPTotal>			X	
16	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de administración EIOPA <GastosAdminEIOPAPD></GastosAdminEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
17	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de administración EIOPA <GastosAdminEIOPAAD></GastosAdminEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
18	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de administración EIOPA <GastosAdminEIOPATotal></GastosAdminEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
19	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de distribución	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EIOPA <GastosDistriEIOPAPD></GastosDistriEIOPAPD>				
20	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de distribución EIOPA <GastosDistriEIOPAAD></GastosDistriEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
21	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de distribución EIOPA <GastosDistriEIOPATotal></GastosDistriEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
22	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de las inversiones EIOPA <GastosInverEIOPAPD></GastosInverEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
23	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de las inversiones EIOPA <GastosInverEIOPAAD></GastosInverEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
24	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de las inversiones EIOPA <GastosInverEIOPATotal></GastosInverEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
25	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos de transacción EIOPA <GastosTransEIOPAPD></GastosTransEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
26	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos de transacción EIOPA <GastosTransEIOPAAD></GastosTransEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
27	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos de transacción EIOPA <GastosTransEIOPATotal></GastosTransEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
28	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos pagados por el	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	promotor <GastosPagEIOPAPD></GastosPagEIOPAPD>				
29	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos pagados por el promotor <GastosPagEIOPAAD></GastosPagEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
30	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos pagados por el promotor <GastosPagEIOPATotal></GastosPagEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
31	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Otros gastos EIOPA <OtrosGastosEIOPAPD></OtrosGastosEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
32	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Otros gastos EIOPA <OtrosGastosEIOPAAD></OtrosGastosEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
33	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Otros gastos EIOPA <OtrosGastosEIOPATotal></OtrosGastosEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
34	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - PD - Gastos totales EIOPA <GastosTotalEIOPAPD></GastosTotalEIOPAPD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
35	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - AD - Gastos totales EIOPA <GastosTotalEIOPAAD></GastosTotalEIOPAAD>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	
36	MultiEIOPA83 – EIOPA83 - TOTAL - Gastos totales EIOPA <GastosTotalEIOPATotal></GastosTotalEIOPATotal>	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	Voluntario	

© Ejie, S.A.

8.4. IICs EIOPA 8.4

Si es EPSV con obligación remisión individual (cifra balance >1.000 millones de euros) y si total valor activos informados en el 3.6 + 3.12.3 + 3.9+ 3.10+ 3.11 con tercer dígito del campo “CIC”= “4”/ Total cifra de balance >10%

Por cada IIC informada en los apartados 3.6 y 3.12.3 y los modelos 3.9, 3.10 y 3.11 cuando codificación SEC A621 a la A626, la EPSV debe informar el siguiente detalle: el importe invertido por cada categoría de activos subyacentes (RF, RV, …), país de emisión y divisa. El sumatorio del valor de las líneas de identificación por cada IIC debe sumar el total de la inversión informada en el modelo 3.

1. Mínimo el 90 % de los activos informados en el modelo 3 con tercer digito de “CIC” =4, deben informarse también en esta pestaña “IICs EIOPA” de manera desagregada (informado el código identificativo del IIC). Es decir, que el sumatorio del valor informado en esta pestaña del modelo 8 con código ID distinto de “CIC-4” debe ser igual o superior al valor informado en el modelo 3 con tercer digito de “CIC” =4.

2. No puede informarse más del 10% de los activos informados en el modelo 3 con tercer digito de “CIC” =4, en esta pestaña de forma agregada. Es decir, el valor informado con “Código ID”= “CIC-4” no puede ser mayor al 10% del valor total de los activos el modelo 3 con tercer digito del campo “CIC” =4.

3. El 100% del valor de los activos del modelo 3 con tercer digito de “CIC” =4, debe estar informados en esta pestaña.

© Ejie, S.A.

8.4.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes

```
<MultiEIOPA84>
    <EIOPA84>
        <CodigoID></CodigoID>
        <TipoCodEIOPA></TipoCodEIOPA>
        <CategoriaActivo></CategoriaActivo>
        <PaisEmisionActivo></PaisEmisionActivo>
        <DivisaActivo></DivisaActivo>
        <Importe></Importe>
    </ EIOPA84>
</ MultiEIOPA84>
```

8.4.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - Codigo ID CodigoID	Texto	Longitud (30)	X con lo indicado anteriormente	
2	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - Tipo Código EIOPA TipoCodEIOPA	Seleccionable	Lista de valores	X con lo indicado anteriormente	1. ISIN 2. CUSIP 3. SEDOL 4. WKN 5. Bloomberg Ticker 6. BBGID 7. Reuters RIC 8. FIGI 9. Other code by members of the Association of National Numbering Agencies 99 - Code atributed
3	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - TOTAL - Categoría activos subyacentes CategoriaActivo	Seleccionable	Lista de valores	X con lo indicado anteriormente	1 - Bonos del Estado 2 - Bonos corporativos 3L - Acciones cotizadas

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					3X - Acciones no cotizadas 4 - Organismos de inversión colectiva 5 - Bonos estructurados 6 - Valores garantizados 7 - Efectivo y depósitos 8 - Hipotecas y préstamos 9 - Inmuebles 0 - Otras inversiones (incluidas las cuentas por cobrar) A – Futuros B – Opciones de compra C – Opciones de venta D – Swaps E – Contratos a plazo

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					F – Derivados de crédito L - Pasivos
4	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - País emisión activo subyacente PaisEmisionActivo	Seleccionable	Lista de valores	X con lo indicado anteriormente y si Categoría activos subyacentes distinto de 8 o 9	Anexo 9.9 ISO 3166-1 alpha-2 O “XA” – Emisores supranacionales O “EU” – Insituciones de la Unión Europea O “AA” – Países agregados por umbral 10%
5	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - Divisa activo subyacente DivisaActivo	Seleccionable	Lista de valores	X con lo indicado anteriormente	1 – Moneda de presentación 2 – Moneda extranjera 3 – Moneda agregada por umbral 10%
6	MultiEIOPA84 – EIOPA84 - Importe Importe	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X con lo indicado anteriormente	Valor de la inversión desagregada por Categoría activo subyacente, País emisión activo subyacente y Divisa activo subyacente. El sumatorio del valor del campo “**Importe”** con un mismo “Código ID” tiene que coincidir con el importe informado en el modelo 3 (apartados 3.6, 3.12.3, 3.9, 3.10 y 3.11), salvo que “Código ID” = “CIC-4

8.5. Rendimiento de las inversiones de los planes 8.5

8.5.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes solo en el T4

```
<MultiEIOPA85>
    <EIOPA85>
        <DividendosPD></DividendosPD>
        <DividendosAD></DividendosAD>
        <DividendosTotal></DividendosTotal>
        <InteresesPD></InteresesPD>
        <InteresesAD></InteresesAD>
        <InteresesTotal></InteresesTotal>
        <RentasPD></RentasPD>
        <RentasAD></RentasAD>
        <RentasTotal></RentasTotal>
        <PerGanRealizadasPD></PerGanRealizadasPD>
        <PerGanRealizadasAD></PerGanRealizadasAD>
        <PerGanRealizadasTotal></PerGanRealizadasTotal>
        <PerGanNoRealizadasPD></PerGanNoRealizadasPD>
        <PerGanNoRealizadasAD></PerGanNoRealizadasAD>
        <PerGanNoRealizadasTotal></PerGanNoRealizadasTotal>
        <OtrasRentasInverPD></OtrasRentasInverPD>
        <OtrasRentasInverAD></OtrasRentasInverAD>
        <OtrasRentasInverTotal></OtrasRentasInverTotal>
        <TotalIngresosInverPD></TotalIngresosInverPD>
        <TotalIngresosInverAD></TotalIngresosInverAD>
```

```
                <TotalIngresosInverTotal></TotalIngresosInverTotal>
        </ EIOPA85>
</ MultiEIOPA85>
```

8.5.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - PD – Dividendos DividendosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - AD – Dividendos DividendosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL – Dividendos DividendosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD – Intereses InteresesPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD – Intereses InteresesAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL – Intereses InteresesTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD – Rentas RentasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
8	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD – Rentas RentasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
9	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL – Rentas RentasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Pérdidas y ganancias realizadas PerGanRealizadasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - Pérdidas y ganancias realizadas PerGanRealizadasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Pérdidas y ganancias realizadas PerGanRealizadasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Pérdidas y ganancias no realizadas PerGanNoRealizadasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - Pérdidas y ganancias no realizadas PerGanNoRealizadasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
15	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Pérdidas y ganancias no realizadas PerGanNoRealizadasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
16	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Otras rentas de las inversiones	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	OtrasRentasInverPD				
17	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - Otras rentas de las inversiones OtrasRentasInverAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Otras rentas de las inversiones OtrasRentasInverTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
19	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Total ingresos de las inversiones TotalIngresosInverPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
20	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - Total ingresos de las inversiones TotalIngresosInverAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
21	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Total ingresos de las inversiones TotalIngresosInverTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

8.6. Variación en las provisiones técnicas 8.6

Cuando el campo provisiones matemáticas informado (distinto de nulo) en el modelo 1.5

8.6.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes solo en el T4

```
<MultiEIOPA86>
    <EIOPA86>
        <ProvTecIniEjerPD></ProvTecIniEjerPD>
        <ProvTecIniEjerAD></ProvTecIniEjerAD>
        <ProvTecIniEjerTotal></ProvTecIniEjerTotal>
        <PrestDevengadasPD></PrestDevengadasPD>
        <PrestDevengadasAD></PrestDevengadasAD>
        <PrestDevengadasTotal></PrestDevengadasTotal>
        <CambioInteresDescPD></CambioInteresDescPD>
        <CambioInteresDescAD></CambioInteresDescAD>
        <CambioInteresDescTotal></CambioInteresDescTotal>
        <HipoDevengadasPD></HipoDevengadasPD>
        <HipoDevengadasAD></HipoDevengadasAD>
        <HipoDevengadasTotal></HipoDevengadasTotal>
        <OtrosCambiosPD></OtrosCambiosPD>
        <OtrosCambiosAD></OtrosCambiosAD>
        <OtrosCambiosTotal></OtrosCambiosTotal>
        <ProvTecFinEjerPD></ProvTecFinEjerPD>
        <ProvTecFinEjerAD></ProvTecFinEjerAD>
        <ProvTecFinTotal></ProvTecFinTotal>
    </ EIOPA86>
</ MultiEIOPA86>
```

© Ejie, S.A.

8.6.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - PD - Provisiones técnicas al inicio del ejercicio ProvTecIniEjerPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - AD - Provisiones técnicas al inicio del ejercicio ProvTecIniEjerAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - TOTAL - Provisiones técnicas al inicio del ejercicio ProvTecIniEjerTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - PD - Prestaciones devengadas PrestDevengadasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - AD - Prestaciones devengadas PrestDevengadasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - TOTAL - Prestaciones devengadas PrestDevengadasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - PD - Efecto del cambio de tipo de interés de descuento CambioInteresDescPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
8	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - AD - Efecto del cambio de tipo de interés de descuento CambioInteresDescAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
9	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - TOTAL - Efecto del	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	cambio de tipo de interés de descuento CambioInteresDescTotal				
10	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - PD - Ajustes de hipótesis devengada por la experiencia HipoDevengadasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - AD - Ajustes de hipótesis devengada por la experiencia HipoDevengadasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA86 – EIOPA86 - TOTAL - Ajustes de hipótesis devengada por la experiencia HipoDevengadasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Otros cambios OtrosCambiosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD - Otros cambios OtrosCambiosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
15	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Otros cambios OtrosCambiosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
16	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - PD - Provisiones técnicas al final del ejercicio ProvTecFinEjerPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
17	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - AD -Provisiones técnicas al final del ejercicio ProvTecFinEjerAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA85 – EIOPA85 - TOTAL - Provisiones técnicas al final del ejercicio ProvTecFinEjerTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

8.7. Flujos de efectivo 8.7

8.7.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes del sistema PD balance superior o igual a 1.000 millones de euros

```
<MultiEIOPA87PD>
    <EIOPA87PD>
        <SalidaEfectivoPD1></SalidaEfectivoPD1>
        <EntradaEfectivoPD1></EntradaEfectivoPD1>
        <SalidaEfectivoPD2></SalidaEfectivoPD2>
        <EntradaEfectivoPD2></EntradaEfectivoPD2>
        <SalidaEfectivoPD3></SalidaEfectivoPD3>
        <EntradaEfectivoPD3></EntradaEfectivoPD3>
        <SalidaEfectivoPD4></SalidaEfectivoPD4>
        <EntradaEfectivoPD4></EntradaEfectivoPD4>
        <SalidaEfectivoPD5></SalidaEfectivoPD5>
        <EntradaEfectivoPD5></EntradaEfectivoPD5>
        <SalidaEfectivoPD6></SalidaEfectivoPD6>
        <EntradaEfectivoPD6></EntradaEfectivoPD6>
        <SalidaEfectivoPD7></SalidaEfectivoPD7>
        <EntradaEfectivoPD7></EntradaEfectivoPD7>
        <SalidaEfectivoPD8></SalidaEfectivoPD8>
        <EntradaEfectivoPD8></EntradaEfectivoPD8>
        <SalidaEfectivoPD9></SalidaEfectivoPD9>
        <EntradaEfectivoPD9></EntradaEfectivoPD9>
        <SalidaEfectivoPD10></SalidaEfectivoPD10>
        <EntradaEfectivoPD10></EntradaEfectivoPD10>
        <SalidaEfectivoPD11></SalidaEfectivoPD11>
        <EntradaEfectivoPD11></EntradaEfectivoPD11>
        <SalidaEfectivoPD12></SalidaEfectivoPD12>
```

<EntradaEfectivoPD12></EntradaEfectivoPD12>
<SalidaEfectivoPD13></SalidaEfectivoPD13>
<EntradaEfectivoPD13></EntradaEfectivoPD13>
<SalidaEfectivoPD14></SalidaEfectivoPD14>
<EntradaEfectivoPD14></EntradaEfectivoPD14>
<SalidaEfectivoPD15></SalidaEfectivoPD15>
<EntradaEfectivoPD15></EntradaEfectivoPD15>
<SalidaEfectivoPD16></SalidaEfectivoPD16>
<EntradaEfectivoPD16></EntradaEfectivoPD16>
<SalidaEfectivoPD17></SalidaEfectivoPD17>
<EntradaEfectivoPD17></EntradaEfectivoPD17>
<SalidaEfectivoPD18></SalidaEfectivoPD18>
<EntradaEfectivoPD18></EntradaEfectivoPD18>
<SalidaEfectivoPD19></SalidaEfectivoPD19>
<EntradaEfectivoPD19></EntradaEfectivoPD19>
<SalidaEfectivoPD20></SalidaEfectivoPD20>
<EntradaEfectivoPD20></EntradaEfectivoPD20>
<SalidaEfectivoPD21></SalidaEfectivoPD21>
<EntradaEfectivoPD21></EntradaEfectivoPD21>
<SalidaEfectivoPD22></SalidaEfectivoPD22>
<EntradaEfectivoPD22></EntradaEfectivoPD22>
<SalidaEfectivoPD23></SalidaEfectivoPD23>
<EntradaEfectivoPD23></EntradaEfectivoPD23>
<SalidaEfectivoPD24></SalidaEfectivoPD24>
<EntradaEfectivoPD24></EntradaEfectivoPD24>
<SalidaEfectivoPD25></SalidaEfectivoPD25>
<EntradaEfectivoPD25></EntradaEfectivoPD25>
<SalidaEfectivoPD26></SalidaEfectivoPD26>
<EntradaEfectivoPD26></EntradaEfectivoPD26>
<SalidaEfectivoPD27></SalidaEfectivoPD27>
<EntradaEfectivoPD27></EntradaEfectivoPD27>

© Ejie, S.A.

```
                <SalidaEfectivoPD28></SalidaEfectivoPD28>
                <EntradaEfectivoPD28></EntradaEfectivoPD28>
                <SalidaEfectivoPD29></SalidaEfectivoPD29>
                <EntradaEfectivoPD29></EntradaEfectivoPD29>
                <SalidaEfectivoPD30></SalidaEfectivoPD30>
                <EntradaEfectivoPD30></EntradaEfectivoPD30>
                <SalidaEfectivoPD3140></SalidaEfectivoPD3140>
                <EntradaEfectivoPD3140></EntradaEfectivoPD3140>
                <SalidaEfectivoPD4150></SalidaEfectivoPD4150>
                <EntradaEfectivoPD4150></EntradaEfectivoPD4150>
                <SalidaEfectivoPD51mas></SalidaEfectivoPD51mas>
                <EntradaEfectivoPD51mas></EntradaEfectivoPD51mas>
        </ EIOPA87>
</ MultiEIOPA87>
```

8.7.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 1 SalidaEfectivoPD1	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 1 EntradaEfectivoPD1	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 2 SalidaEfectivoPD2	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 2 EntradaEfectivoPD2	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 3 SalidaEfectivoPD3	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 3 EntradaEfectivoPD3	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	de planes PD tradicionales año 4 SalidaEfectivoPD4				
8	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 4 EntradaEfectivoPD4	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
9	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 5 SalidaEfectivoPD5	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 5 EntradaEfectivoPD5	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 6 SalidaEfectivoPD6	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 6 EntradaEfectivoPD6	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 7 SalidaEfectivoPD7	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 7	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EntradaEfectivoPD7				
15	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 8 SalidaEfectivoPD8	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
16	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 8 EntradaEfectivoPD8	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
17	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 9 SalidaEfectivoPD9	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 9 EntradaEfectivoPD9	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
19	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 10 SalidaEfectivoPD10	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
20	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 10 EntradaEfectivoPD10	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
21	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 11 SalidaEfectivoPD11	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
22	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	efectivo de planes PD tradicionales año 11 EntradaEfectivoPD11				
23	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 12 SalidaEfectivoPD12	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
24	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 12 EntradaEfectivoPD12	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
25	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 13 SalidaEfectivoPD13	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
26	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 13 EntradaEfectivoPD13	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
27	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 14 SalidaEfectivoPD14	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
28	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 14 EntradaEfectivoPD14	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
29	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 15	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SalidaEfectivoPD15				
30	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 15 EntradaEfectivoPD15	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 16 SalidaEfectivoPD16	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
50	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 16 EntradaEfectivoPD16	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
51	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 17 SalidaEfectivoPD17	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
52	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 17 EntradaEfectivoPD17	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
53	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 18 SalidaEfectivoPD18	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
54	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 18 EntradaEfectivoPD18	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
55	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	de planes PD tradicionales año 19 SalidaEfectivoPD19				
56	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 19 EntradaEfectivoPD19	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
57	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 20 SalidaEfectivoPD20	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
58	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 20 EntradaEfectivoPD20	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
59	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 21 SalidaEfectivoPD21	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
60	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 21 EntradaEfectivoPD21	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
61	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 22 SalidaEfectivoPD22	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
62	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 22	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EntradaEfectivoPD22				
63	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 23 SalidaEfectivoPD23	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
64	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 23 EntradaEfectivoPD23	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
65	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 24 SalidaEfectivoPD24	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
66	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 24 EntradaEfectivoPD24	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
67	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 25 SalidaEfectivoPD25	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
68	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 25 EntradaEfectivoPD25	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
69	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 26 SalidaEfectivoPD26	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
70	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	efectivo de planes PD tradicionales año 26 EntradaEfectivoPD26				
71	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 27 SalidaEfectivoPD27	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
72	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 27 EntradaEfectivoPD27	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
73	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 28 SalidaEfectivoPD28	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
74	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 28 EntradaEfectivoPD28	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
75	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 29 SalidaEfectivoPD29	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
76	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 29 EntradaEfectivoPD29	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
77	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 30	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SalidaEfectivoPD30				
78	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 30 EntradaEfectivoPD30	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
79	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 31 – 40 SalidaEfectivoPD3140	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
80	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 31 – 40 EntradaEfectivoPD3140	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
81	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 41 – 50 SalidaEfectivoPD4150	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
82	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 41 – 50 EntradaEfectivoPD4150	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
83	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Salida de efectivo de planes PD tradicionales año 51 y después SalidaEfectivoPD51mas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
84	MultiEIOPA87PD – EIOPA87PD - Entradas de efectivo de planes PD tradicionales año 51 y después EntradaEfectivoPD51mas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

8.7.3. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo del sistema AD y otros planes PD (AD con PD) balance superior o igual a 1.000 millones de euros

```
<MultiEIOPA87AD>
    <EIOPA87AD>
        <SalidaFlujoPD1></SalidaFlujoPD1>
        <EntradaFlujoPD1></EntradaFlujoPD1>
        <SalidaFlujoPD2></SalidaFlujoPD2>
        <EntradaFlujoPD2></EntradaFlujoPD2>
        <SalidaFlujoPD3></SalidaFlujoPD3>
        <EntradaFlujoPD3></EntradaFlujoPD3>
        <SalidaFlujoPD4></SalidaFlujoPD4>
        <EntradaFlujoPD4></EntradaFlujoPD4>
        <SalidaFlujoPD5></SalidaFlujoPD5>
        <EntradaFlujoPD5></EntradaFlujoPD5>
        <SalidaFlujoPD6></SalidaFlujoPD6>
        <EntradaFlujoPD6></EntradaFlujoPD6>
        <SalidaFlujoPD7></SalidaFlujoPD7>
        <EntradaFlujoPD7></EntradaFlujoPD7>
        <SalidaFlujoPD8></SalidaFlujoPD8>
        <EntradaFlujoPD8></EntradaFlujoPD8>
        <SalidaFlujoPD9></SalidaFlujoPD9>
```

© Ejie, S.A.

<EntradaFlujoPD9></EntradaFlujoPD9>
<SalidaFlujoPD10></SalidaFlujoPD10>
<EntradaFlujoPD10></EntradaFlujoPD10>
<SalidaFlujoPD11></SalidaFlujoPD11>
<EntradaFlujoPD11></EntradaFlujoPD11>
<SalidaFlujoPD12></SalidaFlujoPD12>
<EntradaFlujoPD12></EntradaFlujoPD12>
<SalidaFlujoPD13></SalidaFlujoPD13>
<EntradaFlujoPD13></EntradaFlujoPD13>
<SalidaFlujoPD14></SalidaFlujoPD14>
<EntradaFlujoPD14></EntradaFlujoPD14>
<SalidaFlujoPD15></SalidaFlujoPD15>
<EntradaFlujoPD15></EntradaFlujoPD15>
<SalidaFlujoPD16></SalidaFlujoPD16>
<EntradaFlujoPD16></EntradaFlujoPD16>
<SalidaFlujoPD17></SalidaFlujoPD17>
<EntradaFlujoPD17></EntradaFlujoPD17>
<SalidaFlujoPD18></SalidaFlujoPD18>
<EntradaFlujoPD18></EntradaFlujoPD18>
<SalidaFlujoPD19></SalidaFlujoPD19>
<EntradaFlujoPD19></EntradaFlujoPD19>
<SalidaFlujoPD20></SalidaFlujoPD20>
<EntradaFlujoPD20></EntradaFlujoPD20>
<SalidaFlujoPD21></SalidaFlujoPD21>
<EntradaFlujoPD21></EntradaFlujoPD21>
<SalidaFlujoPD22></SalidaFlujoPD22>
<EntradaFlujoPD22></EntradaFlujoPD22>
<SalidaFlujoPD23></SalidaFlujoPD23>
<EntradaFlujoPD23></EntradaFlujoPD23>
<SalidaFlujoPD24></SalidaFlujoPD24>
<EntradaFlujoPD24></EntradaFlujoPD24>

© Ejie, S.A.

```
                <SalidaFlujoPD25></SalidaFlujoPD25>
                <EntradaFlujoPD25></EntradaFlujoPD25>
                <SalidaFlujoPD26></SalidaFlujoPD26>
                <EntradaFlujoPD26></EntradaFlujoPD26>
                <SalidaFlujoPD27></SalidaFlujoPD27>
                <EntradaFlujoPD27></EntradaFlujoPD27>
                <SalidaFlujoPD28></SalidaFlujoPD28>
                <EntradaFlujoPD28></EntradaFlujoPD28>
                <SalidaFlujoPD29></SalidaFlujoPD29>
                <EntradaFlujoPD29></EntradaFlujoPD29>
                <SalidaFlujoPD30></SalidaFlujoPD30>
                <EntradaFlujoPD30></EntradaFlujoPD30>
                <SalidaFlujoPD3140></SalidaFlujoPD3140>
                <EntradaFlujoPD3140></EntradaFlujoPD3140>
                <SalidaFlujoPD4150></SalidaFlujoPD4150>
                <EntradaFlujoPD4150></EntradaFlujoPD4150>
                <SalidaFlujoPD51mas></SalidaFlujoPD51mas>
                <EntradaFlujoPD51mas></EntradaFlujoPD51mas>
        </ EIOPA87AD>
</ MultiEIOPA87AD>
```

© Ejie, S.A.

8.7.4. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 1 SalidaFlujoPD1	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
2	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 1 EntradaFlujoPD1	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
3	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 2 SalidaFlujoPD2	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
4	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 2 EntradaFlujoPD2	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
5	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 3 SalidaFlujoPD3	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
6	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 3	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EntradaFlujoPD3				
7	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 4 SalidaFlujoPD4	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
8	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 4 EntradaFlujoPD4	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
9	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 5 SalidaFlujoPD5	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
10	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 5 EntradaFlujoPD5	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
11	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 6 SalidaFlujoPD6	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
12	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 6 EntradaFlujoPD6	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
13	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 7	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SalidaFlujoPD7				
14	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 7 EntradaFlujoPD7	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
15	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 8 SalidaFlujoPD8	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
16	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 8 EntradaFlujoPD8	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
17	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 9 SalidaFlujoPD9	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
18	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 9 EntradaFlujoPD9	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
19	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 10 SalidaFlujoPD10	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
20	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 10	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EntradaFlujoPD10				
21	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 11 SalidaFlujoPD11	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
22	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 11 EntradaFlujoPD11	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
23	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 12 SalidaFlujoPD12	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
24	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 12 EntradaFlujoPD12	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
25	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 13 SalidaFlujoPD13	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
26	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 13	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EntradaFlujoPD13				
27	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 14 SalidaFlujoPD14	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
28	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 14 EntradaFlujoPD14	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
29	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 15 SalidaFlujoPD15	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
30	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 15 EntradaFlujoPD15	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 16 SalidaFlujoPD16	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
50	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 16 EntradaFlujoPD16	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
51	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 17 SalidaFlujoPD17	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
52	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 17 EntradaFlujoPD17	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
53	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 18 SalidaFlujoPD18	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
54	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 18 EntradaFlujoPD18	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
55	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 19 SalidaFlujoPD19	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
56	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 19 EntradaFlujoPD19	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
57	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	de efectivo de planes AD y otros PD año 20 SalidaFlujoPD20				
58	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 20 EntradaFlujoPD20	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
59	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 21 SalidaFlujoPD21	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
60	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 21 EntradaFlujoPD21	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
61	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 22 SalidaFlujoPD22	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
62	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 22 EntradaFlujoPD22	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
63	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 23	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SalidaFlujoPD23				
64	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 23 EntradaFlujoPD23	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
65	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 24 SalidaFlujoPD24	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
66	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 24 EntradaFlujoPD24	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
67	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 25 SalidaFlujoPD25	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
68	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 25 EntradaFlujoPD25	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
69	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 26	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SalidaFlujoPD26				
70	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 26 EntradaFlujoPD26	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
71	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 27 SalidaFlujoPD27	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
72	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 27 EntradaFlujoPD27	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
73	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 28 SalidaFlujoPD28	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
74	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 28 EntradaFlujoPD28	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
75	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 29 SalidaFlujoPD29	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
76	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 29 EntradaFlujoPD29	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
77	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 30 SalidaFlujoPD30	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
78	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 30 EntradaFlujoPD30	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
79	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 31 – 40 SalidaFlujoPD3140	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
80	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 31 – 40 EntradaFlujoPD3140	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
81	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 41-50 SalidaFlujoPD4150	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
82	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 41 – 50 EntradaFlujoPD4150	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
83	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Salidas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 51 y mas SalidaFlujoPD51mas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		
84	MultiEIOPA87AD – EIOPA87AD - Entradas de flujos de efectivo de planes AD y otros PD año 51 y mas EntradaFlujoPD51mas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)		

© Ejie, S.A.

8.8. Datos de los socios y beneficiarios 8.8

8.8.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes

```
<MultiEIOPA88>
    <EIOPA88>
        <PerSociasActivasPD></PerSociasActivasPD>
        <PerSociasActivasAD></PerSociasActivasAD>
        <PerSociasActivasTotal></PerSociasActivasTotal>
        <PerSociasDiferidasPD></PerSociasDiferidasPD>
        <PerSociasDiferidasAD></PerSociasDiferidasAD>
        <PerSociasDiferidasTotal></PerSociasDiferidasTotal>
        <PerSociasPasivasBenefPD></PerSociasPasivasBenefPD>
        <PerSociasPasivasBenefAD></PerSociasPasivasBenefAD>
        <PerSociasPasivasBenefTotal></PerSociasPasivasBenefTotal>
        <NuevasPerSociasPD></NuevasPerSociasPD>
        <NuevasPerSociasAD></NuevasPerSociasAD>
        <NuevasPerSociasTotal></NuevasPerSociasTotal>
        <FallecimientosPD></FallecimientosPD>
        <FallecimientosAD></FallecimientosAD>
        <FallecimientosTotal></FallecimientosTotal>
        <ConmutacionesPD></ConmutacionesPD>
        <ConmutacionesAD></ConmutacionesAD>
        <ConmutacionesTotal></ConmutacionesTotal>
        <OtrasBajasPerActivasPD></OtrasBajasPerActivasPD>
        <OtrasBajasPerActivasAD></OtrasBajasPerActivasAD>
```

© Ejie, S.A.

```
                <OtrasBajasPerActivasTotal></OtrasBajasPerActivasTotal>
                <NuevasPerSociasPasivasBenefPD></NuevasPerSociasPasivasBenefPD>
                <NuevasPerSociasPasivasBenefAD></NuevasPerSociasPasivasBenefAD>
                <NuevasPerSociasPasivasBenefTotal></NuevasPerSociasPasivasBenefTotal>
                <NuevasPerJubilPD></NuevasPerJubilPD>
                <NuevasPerJubilAD></NuevasPerJubilAD>
                <NuevasPerJubilTotal></NuevasPerJubilTotal>
        </ EIOPA88>
</ MultiEIOPA88>
```

8.8.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Personas socias activas PerSociasActivasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Personas socias activas PerSociasActivasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Personas socias activas PerSociasActivasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Personas socias diferidas PerSociasDiferidasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Personas socias diferidas PerSociasDiferidasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Personas socias diferidas PerSociasDiferidasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Personas socias	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	pasivas y beneficiarias PerSociasPasivasBenefPD				
8	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Personas socias pasivas y beneficiarias PerSociasPasivasBenefAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
9	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Personas socias pasivas y beneficiarias PerSociasPasivasBenefTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Nuevas personas socias NuevasPerSociasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Nuevas personas socias NuevasPerSociasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Nuevas personas socias NuevasPerSociasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD – Fallecimientos FallecimientosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD – Fallecimientos FallecimientosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
15	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL – Fallecimientos	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FallecimientosTotal				
16	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD – Conmutaciones ConmutacionesPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
17	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD – Conmutaciones ConmutacionesAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL – Conmutaciones ConmutacionesTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
19	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Otras bajas de personas socias activas o diferidas OtrasBajasPerActivasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
20	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Otras bajas de personas socias activas o diferidas OtrasBajasPerActivasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
21	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Otras bajas de personas socias activas o diferidas OtrasBajasPerActivasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
22	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Nuevas personas socias pasivas y beneficiarias NuevasPerSociasPasivasBenefPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
23	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Nuevas personas socias pasivas y beneficiarias	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	NuevasPerSociasPasivasBenefAD				
24	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Nuevas personas socias pasivas y beneficiarias NuevasPerSociasPasivasBenefTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
25	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - PD - Nuevas personas socias jubiladas NuevasPerJubilPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
26	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - AD - Nuevas personas socias jubiladas NuevasPerJubilAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
27	MultiEIOPA88 – EIOPA88 - TOTAL - Nuevas personas socias jubiladas NuevasPerJubilTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

8.9. Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones 8.9

8.9.1. Modelo de fichero en formato XML EPSV de empleo y empleo preferentes solo en el T4

```
<MultiEIOPA89>
    <EIOPA89>
        <TotalAportBrutasPD></TotalAportBrutasPD>
        <TotalAportBrutasAD></TotalAportBrutasAD>
        <TotalAportBrutasTotal></TotalAportBrutasTotal>
        <AportSociasOrdPD></AportSociasOrdPD>
        <AportSociasOrdAD></AportSociasOrdAD>
        <AportSociasOrdTotal></AportSociasOrdTotal>
        <AportSocioProtectorPD></AportSocioProtectorPD>
        <AportSocioProtectorAD></AportSocioProtectorAD>
        <AportSocioProtectorTotal></AportSocioProtectorTotal>
        <AportCedidasSegPD></AportCedidasSegPD>
        <AportCedidasSegAD></AportCedidasSegAD>
        <AportCedidasSegTotal></AportCedidasSegTotal>
        <TotalAportNetasPD></TotalAportNetasPD>
        <TotalAportNetasAD></TotalAportNetasAD>
        <TotalAportNetasTotal></TotalAportNetasTotal>
        <TotalPrestBrutasPD></TotalPrestBrutasPD>
        <TotalPrestBrutasAD></TotalPrestBrutasAD>
```

```
                <TotalPrestBrutasTotal></TotalPrestBrutasTotal>
                <PrestJubilacionPD></PrestJubilacionPD>
                <PrestJubilacionAD></PrestJubilacionAD>
                <PrestJubilacionTotal></PrestJubilacionTotal>
                <OtrasPrestJubilPD></OtrasPrestJubilPD>
                <OtrasPrestJubilAD></OtrasPrestJubilAD>
                <OtrasPrestJubilTotal></OtrasPrestJubilTotal>
                <PrestRiesgosCedidosPD></PrestRiesgosCedidosPD>
                <PrestRiesgosCedidosAD></PrestRiesgosCedidosAD>
                <PrestRiesgosCedidosTotal></PrestRiesgosCedidosTotal>
                <TotalPrestNetasPD></TotalPrestNetasPD>
                <TotalPrestNetasAD></TotalPrestNetasAD>
                <TotalPrestNetasTotal></TotalPrestNetasTotal>
                <MovilEntradaPD></MovilEntradaPD>
                <MovilEntradaAD></MovilEntradaAD>
                <MovilEntradaTotal></MovilEntradaTotal>
                <MovilSalidaPD></MovilSalidaPD>
                <MovilSalidaAD></MovilSalidaAD>
                <MovilSalidaTotal></MovilSalidaTotal>
        </ EIOPA89>
</ MultiEIOPA89>
```

8.9.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Total aportaciones brutas TotalAportBrutasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
2	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Total aportaciones brutas TotalAportBrutasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
3	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Total aportaciones brutas TotalAportBrutasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
4	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Aportaciones de las personas socias ordinarias AportSociasOrdPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
5	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Aportaciones de las personas socias ordinarias AportSociasOrdAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
6	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – TOTAL - Aportaciones de las personas socias ordinarias AportSociasOrdTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
7	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Aportaciones del	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	socio protector AportSocioProtectorPD				
8	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Aportaciones del socio protector AportSocioProtectorAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
9	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Aportaciones del socio protector AportSocioProtectorTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
10	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Aportaciones cedidas operaciones de seguro AportCedidasSegPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
11	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Aportaciones cedidas operaciones de seguro AportCedidasSegAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
12	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Aportaciones cedidas operaciones de seguro AportCedidasSegTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
13	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Total aportaciones netas TotalAportNetasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
14	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Total aportaciones netas	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TotalAportNetasAD				
15	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Total aportaciones netas TotalAportNetasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
16	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Total prestaciones brutas a pagar TotalPrestBrutasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
17	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Total prestaciones brutas a pagar TotalPrestBrutasAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
18	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Total prestaciones brutas a pagar TotalPrestBrutasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
19	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Prestaciones por jubilación PrestJubilacionPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
20	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Prestaciones por jubilación PrestJubilacionAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
21	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Prestaciones por jubilación PrestJubilacionTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
22	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Otras prestaciones	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	distintas de jubilación OtrasPrestJubilPD				
23	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Otras prestaciones distintas de jubilación OtrasPrestJubilAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
24	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Otras prestaciones distintas de jubilación OtrasPrestJubilTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
25	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - PD - Prestaciones a cargo de las aseguradoras por riesgos cedidos PrestRiesgosCedidosPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
26	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - AD - Prestaciones a cargo de las aseguradoras por riesgos cedidos PrestRiesgosCedidosAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
27	MultiEIOPA89 – EIOPA89 - TOTAL - Prestaciones a cargo de las aseguradoras por riesgos cedidos PrestRiesgosCedidosTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
28	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – PD - Total prestaciones netas a pagar TotalPrestNetasPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
29	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – AD - Total prestaciones netas a pagar	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TotalPrestNetasAD				
30	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – TOTAL - Total prestaciones netas a pagar TotalPrestNetasTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
31	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – PD - Movilizaciones de entrada MovilEntradaPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
32	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – AD - Movilizaciones de entrada MovilEntradaAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
33	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – Total - Movilizaciones de entrada MovilEntradaTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
34	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – PD - Movilizaciones de salida MovilSalidaPD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
35	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – AD - Movilizaciones de salida MovilSalidaAD	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	
36	MultiEIOPA89 – EIOPA89 – TOTAL - Movilizaciones de salida MovilSalidaTotal	Numérico (13,2)	Numérico (13,2)	X	

© Ejie, S.A.

9. Anexo I – Listas de códigos

9.1. Lista de agencias de calificación.

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

9.2. 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

© Ejie, S.A.

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
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
2	1	AAA
2	2	AA+
2	3	AA
2	4	AA-
2	5	A+
2	6	A

© Ejie, S.A.

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
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

© Ejie, S.A.

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
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
3	18	Caa2
3	19	Caa3
3	20	Ca
3	21	C

9.3. Países espacio económico europeo

Código	Descripción
276	Alemania
40	Austria

Código	Descripción
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

© Ejie, S.A.

Código	Descripción
616	Polonia
620	Portugal
756	Suiza
203	República Checa
703	República Eslovaca
642	Rumanía
752	Suecia

9.4. Países OCDE

Código	Descripción
36	Australia
56	Bélgica
152	Chile
208	Dinamarca
233	Estonia
250	Francia
300	Grecia
352	Islandia
376	Israel
392	Japón

Código	Descripción
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

© Ejie, S.A.

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

9.5. 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/USD
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~~

© Ejie, S.A.

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

9.6. 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

© Ejie, S.A.

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:*

© Ejie, S.A.

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*

© Ejie, S.A.

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*

© Ejie, S.A.

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*

9.7. 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

9.8. Moneda emisión ISO 4217

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AFN	Afghani
ALL	Lek
DZD	Algerian Dinar

USD	US Dollar
EUR	EURo
AOA	Kwanza
XCD	East Caribbean Dollar
ARS	Argentine Peso
AMD	Armenian Dram
AWG	ARUBan Florin
AUD	Australian Dollar
AZN	Azerbaijanian Manat
BSD	Bahamian Dollar
BHD	Bahraini Dinar
BDT	Taka
BBD	Barbados Dollar
BYN	Belarussian RUBle
BZD	Belize Dollar
XOF	CFA Franc BCEAO
BMD	Bermudian Dollar
BTN	Ngultrum
INR	Indian Rupee
BOB	Boliviano
BOV	Mvdol
BAM	Convertible Mark
BWP	Pula
NOK	Norwegian KRONe
BRL	Brazilian Real
BND	Brunei Dollar

© Ejie, S.A.

BIF	Burundi Franc
CVE	Cabo Verde Escudo
KHR	Riel
XAF	CFA Franc BEAC
CAD	Canadian Dollar
KYD	Cayman Islands Dollar
CLF	Unidad de Fomento
CLP	Chilean Peso
CNY	Yuan Renminbi
COP	Colombian Peso
COU	Unidad de Valor Real
KMF	Comoro Franc
CDF	Congolese Franc
NZD	New Zealand Dollar
CRC	Costa Rican Colon
CUC	Peso Convertible
CUP	Cuban Peso
XCG	Caribbean Guilder
CZK	Czech Koruna
DKK	Danish KRONe
DJF	Djibouti Franc
DOP	Dominican Peso
EGP	Egyptian Pound
SVC	El Salvador Colon
ERN	Nakfa
ETB	Ethiopian Birr

© Ejie, S.A.

FKP	Falkland Islands Pound
FJD	Fiji Dollar
XPF	CFP Franc
GMD	Dalasi
GEL	Lari
GHS	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar Pound
GTQ	Quetzal
GBP	Pound Sterling
GNF	Guinea Franc
GYD	Guyana Dollar
HTG	Gourde
HNL	Lempira
HKD	Hong Kong Dollar
HUF	Forint
ISK	Iceland KRONa
IDR	Rupiah
XDR	SDR (Special Drawing Right)
IRR	Iranian Rial
IQD	Iraqi Dinar
ILS	New Israeli Sheqel
JMD	Jamaican Dollar
JPY	Yen
JOD	Jordanian Dinar
KZT	Tenge
KES	Kenyan Shilling

© Ejie, S.A.

KPW	North Korean Won
KRW	Won
KWD	Kuwaiti Dinar
KGS	Som
LAK	Kip
LBP	Lebanese Pound
LSL	Loti
ZAR	Rand
LRD	Liberian Dollar
LYD	Libyan Dinar
CHF	Swiss Franc
MOP	Pataca
MGA	Malagasy Ariary
MWK	Kwacha
MYR	Malaysian Ringgit
MVR	Rufiyaa
MRU	Ouguiya
MUR	Mauritius Rupee
XUA	ADB Unit of Account
MXN	Mexican Peso
MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MDL	Moldovan Leu
MNT	Tugrik
MAD	Moroccan Dirham
MZN	Mozambique Metical
MMK	Kyat

© Ejie, S.A.

NAD	Namibia Dollar
NPR	Nepalese Rupee
NIO	Cordoba Oro
NGN	Naira
OMR	Rial Omani
PKR	Pakistan Rupee
PAB	Balboa
PGK	Kina
PYG	Guarani
PEN	Nuevo Sol
PHP	Philippine Peso
PLN	Zloty
QAR	Qatari Rial
MKD	Denar
RON	Romanian Leu
RUB	Russian RUBle
RWF	Rwanda Franc
SHP	Saint Helena Pound
WST	Tala
STN	Dobra
SAR	SAUDi Riyal
RSD	Serbian Dinar
SCR	Seychelles Rupee
SLE	Leone
SGD	Singapore Dollar
XSU	Sucre

© Ejie, S.A.

SBD	Solomon Islands Dollar
SOS	Somali Shilling
SSP	South Sudanese Pound
LKR	Sri Lanka Rupee
SDG	Sudanese Pound
SRD	Surinam Dollar
SZL	Lilangeni
SEK	Swedish KRONa
CHE	WIR EURo
CHW	WIR Franc
SYP	Syrian Pound
TWD	New Taiwan Dollar
TJS	Somoni
TZS	Tanzanian Shilling
THB	Baht
TOP	Pa'anga
TTD	Trinidad and Tobago Dollar
TND	Tunisian Dinar
TRY	Turkish Lira
TMT	Turkmenistan New Manat
UGX	Uganda Shilling
UAH	Hryvnia
AED	UAE Dirham
USN	US Dollar (Next day)
UYI	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)
UYU	Peso Uruguayo

© Ejie, S.A.

UZS	Uzbekistan Sum
VUV	Vatu
VEF	Bolivar
VED	Bolivar
VND	Dong
YER	Yemeni Rial
ZMW	Zambian Kwacha
ZWL	Zimbabwe Dollar

© Ejie, S.A.

9.9. Paises ISO 3166-1 alfa 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AF	Afganistán
AX	Åland, Islas
AL	Albania
DE	Alemania
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguila
AQ	Antártida
AG	Antigua y Barbuda
SA	Arabia Saudita
DZ	Argelia
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria

AZ	Azerbaiyán
BS	Bahamas (las)
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BH	Bahrein
BE	Bélgica
BZ	Belice
BJ	Benin
BM	Bermudas
BY	Belarús
BO	Bolivia (Estado Plurinacional de)
BQ	Bonaire, San Eustaquio y Saba
BA	Bosnia y Herzegovina
BW	Botswana
BR	Brasil
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
BT	Bhután
CV	Cabo Verde
KH	Camboya
CM	Camerún
CA	Canadá
QA	Qatar
TD	Chad
CL	Chile
CN	China

© Ejie, S.A.

CY	Chipre
CO	Colombia
KM	Comoras (las)
KP	Corea (la República Popular Democrática de)
KR	Corea (la República de)
CI	Côte d'Ivoire
CR	Costa Rica
HR	Croacia
CU	Cuba
CW	Curaçao
DK	Dinamarca
DM	Dominica
EC	Ecuador
EG	Egipto
SV	El Salvador
AE	Emiratos Árabes Unidos (los)
ER	Eritrea
SK	Eslovaquia
SI	Eslovenia
ES	España
US	Estados Unidos de América (los)
EE	Estonia
ET	Etiopía
PH	Filipinas (las)
FI	Finlandia
FJ	Fiji
FR	Francia
GA	Gabón

© Ejie, S.A.

GM	Gambia (la)
GE	Georgia
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GD	Granada
GR	Grecia
GL	Groenlandia
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GF	Guayana Francesa
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea Bissau
GQ	Guinea Ecuatorial
GY	Guyana
HT	Haití
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungría
IN	India
ID	Indonesia
IQ	Iraq
IR	Irán (República Islámica de)
IE	Irlanda
BV	Bouvet, Isla
IM	Isla de Man
CX	Navidad, Isla de

© Ejie, S.A.

IS	Islandia
KY	Caimán, (las) Islas
CC	Cocos / Keeling, (las) Islas
CK	Cook, (las) Islas
FO	Feroe, (las) Islas
GS	Georgia del Sur (la) y las Islas Sandwich del Sur
HM	Heard (Isla) e Islas McDonald
FK	Malvinas [Falkland], (las) Islas
MP	Marianas del Norte, (las) Islas
MH	Marshall, (las) Islas
PN	Pitcairn
SB	Salomón, Islas
TC	Turcas y Caicos, (las) Islas
UM	Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos (las)
VG	Vírgenes británicas, Islas
VI	Vírgenes de los Estados Unidos, Islas
IL	Israel
IT	Italia
JM	Jamaica
JP	Japón
JE	Jersey
JO	Jordania
KZ	Kazajstán
KE	Kenya
KG	Kirguistán
KI	Kiribati
KW	Kuwait
LA	Lao, (la) República Democrática Popular

© Ejie, S.A.

LS	Lesotho
LV	Letonia
LB	Líbano
LR	Liberia
LY	Libia
LI	Liechtenstein
LT	Lituania
LU	Luxemburgo
MO	Macao
MK	Macedonia (la ex República Yugoslava de)
MG	Madagascar
MY	Malasia
MW	Malawi
MV	Maldivas
ML	Malí
MT	Malta
MA	Marruecos
MQ	Martinique
MU	Mauricio
MR	Mauritania
YT	Mayotte
MX	México
FM	Micronesia (Estados Federados de)
MD	Moldova (la República de)
MC	Mónaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat

© Ejie, S.A.

MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NI	Nicaragua
NE	Níger (el)
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk, Isla
NO	Noruega
NC	Nueva Caledonia
NZ	Nueva Zelandia
OM	Omán
NL	Países Bajos (los)
PK	Pakistán
PW	Palau
PS	Palestina, Estado de
PA	Panamá
PG	Papua Nueva Guinea
PY	Paraguay
PE	Perú
PF	Polinesia Francesa
PL	Polonia
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
GB	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el)
EH	Sahara Occidental

© Ejie, S.A.

CF	República Centroafricana (la)
CZ	Chequia
CG	Congo (el)
CD	Congo (la República Democrática del)
DO	Dominicana, (la) República
RE	Reunión
RW	Rwanda
RO	Rumania
RU	Rusia, (la) Federación de
WS	Samoa
AS	Samoa Americana
BL	Saint Barthélemy
KN	Saint Kitts y Nevis
SM	San Marino
MF	Saint Martin (parte francesa)
PM	San Pedro y Miquelón
VC	San Vicente y las Granadinas
SH	Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
LC	Santa Lucía
ST	Santo Tomé y Príncipe
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra leona
SG	Singapur
SX	Sint Maarten (parte neerlandesa)
SY	República Árabe Siria
SO	Somalia

© Ejie, S.A.

LK	Sri Lanka
SZ	Swazilandia
ZA	Sudáfrica
SD	Sudán (el)
SS	Sudán del Sur
SE	Suecia
CH	Suiza
SR	Suriname
SJ	Svalbard y Jan Mayen
TH	Tailandia
TW	Taiwán (Provincia de China)
TZ	Tanzania, República Unida de
TJ	Tayikistán
IO	Territorio Británico del Océano Índico (el)
TF	Tierras Australes Francesas (las)
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad y Tobago
TN	Túnez
TM	Turkmenistán
TR	Turquía
TV	Tuvalu
UA	Ucrania
UG	Uganda
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistán

© Ejie, S.A.

VU	Vanuatu
VA	Santa Sede (la)
VE	Venezuela (República Bolivariana de)
VN	Viet Nam
WF	Wallis y Futuna
YE	Yemen
DJ	Djibouti
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

9.10. Agencia de calificación ESMA

Lista de agencias de calificación crediticia registradas o certificadas (Última actualización: 3 de agosto de 2026) CRA Authorisation

Si campo “Agencia de calificación” informado con el valor:

1. **Standard and Poor’s:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1A	S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063

	– merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)

2. **Fitch:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2A	Fitch Ratings Ireland Limited (LEI code: 213800BTXUQP1JZRO283)

3. **Moody´s:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3A	Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI code: 549300V4LCOYCMNUVR81)
3B	Moody's France S.A.S. (LEI code: 549300EB2XQYRSE54F02)
3C	Moody's Deutschland GmbH (LEI code: 549300M5JMGHVTWYZH47)
3D	Moody's Italia S.r.l. (LEI code: 549300GMXJ4QK70UOU68)
3E	Moody's Investors Service España S.A. (LEI code: 5493005X59ILY4BGJK90)
3F	Moody's Investors Service (Nordics) AB (LEI code: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

4. **Otros:**

© Ejie, S.A.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4A	Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI code: 35380002378CEGMRVW86)
4B	BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI code: 747800Z0IC3P66HTQ142)
4C	Creditreform Rating AG (LEI code: 391200PHL11KDUTTST66)
4D	Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH) (LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
4E	ICAP CRIF RATINGS SINGLE MEMBER S.A. (previously ICAP CRIF S.A.) (LEI code: 213800V3MEF7Q5PKMI20)
4F	GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI code: 391200OLWXCTKPADVV72)
4G	ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI code: 529900977LETWLJF3295)
4H	ARC Ratings, S.A. (previously Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI code: 213800OZNJQMV6UA7D79)
4I	DBRS Ratings GmbH (LEI code: 54930033N1HPUEY7I370)
4J	CRIF Ratings S.r.l. (previously CRIF S.p.a.) (LEI code: 8156001AB6A1D740F237)
4K	Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI code: 549300RE88OJP9J24Z18)
4L	Cerved Rating Agency S.p.A. (previously CERVED Group S.p.A.) (LEI code: 8156004AB6C992A99368)
4M	HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI

© Ejie, S.A.

	code: 549300IFL3XJKTRHZ480)
4N	Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI code: 54930016113PD33V1H31)
4O	ModeFinance S.r.l. (LEI code: 815600B85A94A0122614)
4P	Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI code: 5493001NGHOLC41ZSK05)
4Q	Nordic Credit Rating AS (LEI code: 549300MLUDYVRQOOXS22)
4R	Inbonis S.A.(LEI code: 875500OYQK8S5AGGBZ02)
4S	MFR Credit Ratings S.R.L.
4T	A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI code 549300Z2RUKFKV7GON79)
4U	EthiFinance Ratings, S.L. (previously Axesor Risk Management, S.L.) (LEI code: 959800EC2RH76JYS3844)

© Ejie, S.A.