

Definición de ficheros nuevos modelos DEC

Versión 31

FECHA: 22/11/2021

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

© EJIE, S.A. 200411º

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

Control de documentación

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

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

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

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

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		<p>diferentes modelos, admiten valores positivos y negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> En los modelos 3.7 y 3.8 se ha eliminado el campo “Cambio valoración trimestral sólo mercado”
25	26/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> Cambios para 2020 T1 Socios promotores y protectores
26	02/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2020 T2 <ul style="list-style-type: none"> Cambio obligatoriedad de campo en 3.7
27	15/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2020 T3 <ul style="list-style-type: none"> Se ha añadido un nuevo campo Transacciones Netas para los modelos 3.1,3.2,3.6,3.12.1,3.12.2,3.12.3,3.9,3.10 y 3.11 Se ha cambiado el campo plazo en los modelos 3.9,3.10 y 3.11
28	15/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> Cambios menores para el 2020T4 Se han cambiado los valores posibles en Área de referencia/contraparte Se han cambiado las validaciones de campo “Sectores institucionales” en los modelos 3.1 y 3.2
29	15/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> Cambios menores para el 2021T1
31	15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> Cambios para el 2021T4 Modelos:1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10 y 3.11. Se han añadido varios campos y modificado algunas de las validaciones.

Responsabilidades:

Función	Nombre
Autor	Ejie
Revisor	Dirección de Política Financiera

Contenido

<i>Capítulo/sección</i>	<i>Página</i>
1. Carga masiva mediante ficheros - Modelos.....	10
2. Características de los ficheros.....	12
3. Características de procesamiento.....	14
4. Notas de codificaciones.....	18
5. Modelo 1.....	19
5.1. Planes de Previsión 1.5	19
5.2. Socios promotores y protectores 1.6	24
6. Modelo 3 – Cartera de inversiones.....	26
6.1. Grupos 3 G	26
6.2. Emisores 3 E	28
6.3. Renta fija 3.1	32
6.4. Renta Variable 3.2.....	46
6.5. Estructurados 3.3	56
6.6. Derivados 3.4	63
6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5	75
6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6	85
6.9. Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7	93
6.10. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 Decreto 92/2007 3.8	111
6.11. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9.....	116
6.12. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10.....	129
6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11.....	143
6.14. Activos afectos al Margen de Seguridad en Sistemas de Aportación Definida 3.12	158

7.	Modelo 7 – Estadístico	185
7.1.	Estadístico: Número de socios ordinarios y aportaciones de socios 7.1	185
7.2.	Movilizaciones y rescates por plan 7.2	190
7.3.	Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3.....	193
8.	Anexo I – Listas de códigos.....	195
8.1.	Lista de agencias de calificación.....	195
8.2.	Lista de calificaciones de agencias de calificación.....	195
8.3.	Países espacio económico europeo	197
8.4.	Países OCDE	198
8.5.	Divisas.....	199
8.6.	Valores de Área de referencia / contraparte	199
8.7.	Valores de Tipos de instrumento	202

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

- 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:

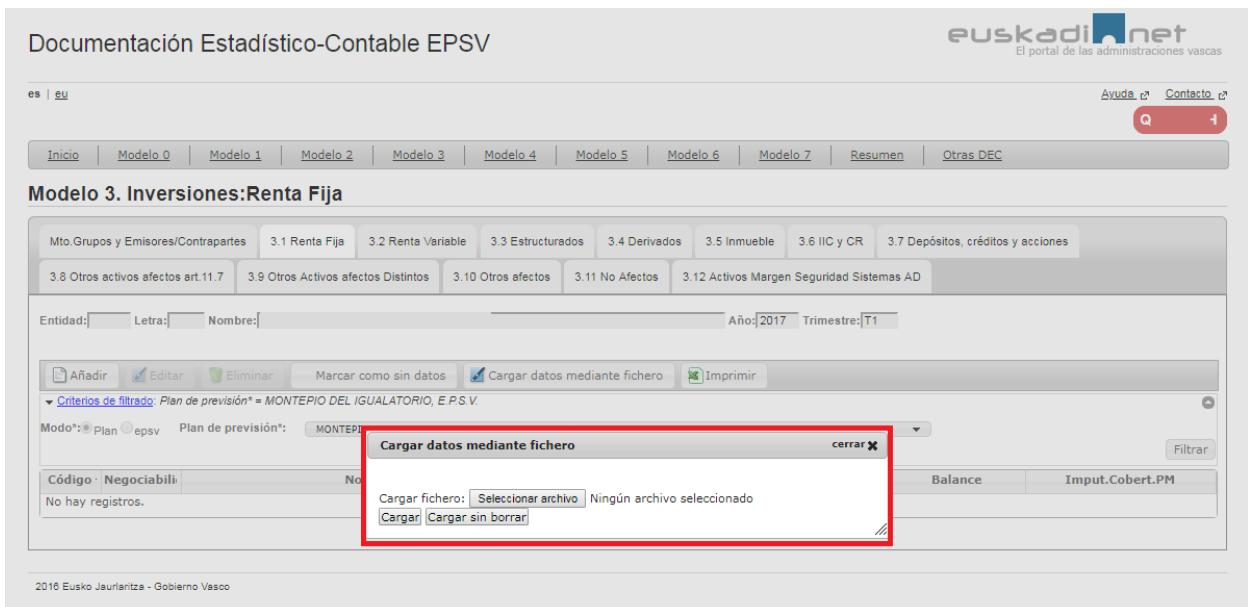
- El fichero de intercambio deberá ser un documento XML bien formado en dónde las etiquetas se refieren a los nombres de los campos y delimitan el valor que toma cada campo del modo: `<etiqueta>valor</etiqueta>`
- El fichero de intercambio deberá tener encoding 'UTF-8' para que se traten correctamente 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>`.

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

3.

Características de procesamiento

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



Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

Ayuda | Contacto | Q

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones: Renta Fija

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

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

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

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

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

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

Código: Negociabilidad | No hay registros.

Cargar datos mediante fichero

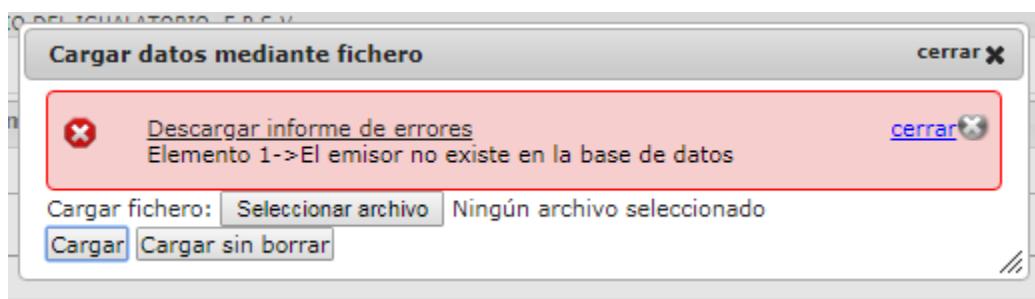
Cargar fichero: Ningún archivo seleccionado

Balance | Imput.Cobert.PM

Filtrar

2016 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

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



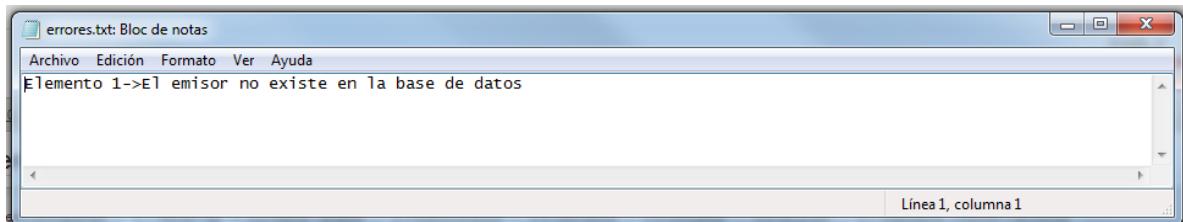
Cargar datos mediante fichero

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

Cerrar

Cargar fichero: Ningún archivo seleccionado

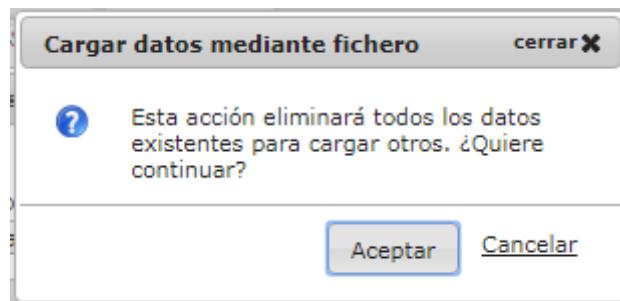
- Los posibles errores al procesar el fichero podrán ser exportados a local en formato texto plano pulsando en la opción ‘Descargar informe de errores’



- 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@º<>/()º%º!º?º¿º&º;º_-º+º*
- Dígitos : 0123456789

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

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

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

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

Caso 2: En un nuevo fichero XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiTIPOFICH>
  <TIPOFICH>
    <CodPlan>...</CodPlan>
    <SinDatos>S</SinDatos>
  </TIPOFICH>
  <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.	<p>Debe ser siempre: 'S'. La aplicación Validará:</p> <ul style="list-style-type: none"> Que el plan indicado exista para ese año y periodo en la Entidad. Que en el mismo XML no se introduzca la etiqueta "Sin datos", cuando ya se han introducido activos para ese plan. Que en un XML no se introduzca la etiqueta "Sin datos", para un plan que tenga ya datos de activos en la BBDD. Que la etiqueta "Sin datos" sólo exista para aquellos planes en los que se quiera indicar que el plan en cuestión no tiene datos. Por lo tanto esta etiqueta siempre debe tener el valor "S"

SIENDO TIPOFICH =

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

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

4. Notas de codificaciones

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

Ayuda | Contacto | [Q](#) [H](#)

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo1- Planes de previsión

1.1 Datos básicos	1.2 Socios	1.3 Junta Gobierno	1.4 Referencias contractuales	1.5 Planes Previsión	1.6 Socios promotores y protectores																		
No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo cerrar																							
Entidad:	Letra:	Nombre:	Año: 2017 Trimestre: T1																				
Editar Imprimir <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de plan</th> <th>Nombre</th> <th>Modalidad</th> <th>Sistema</th> <th>Orient/Invers</th> <th>Valor liq. Inicial</th> <th>Valor liq. Final</th> <th>Fecha Baja</th> <th>Fecha traslado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00060001</td> <td>MONTEPIO</td> <td>Empleo</td> <td>Prestación definida</td> <td>Renta Fija a I/p</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Código de plan	Nombre	Modalidad	Sistema	Orient/Invers	Valor liq. Inicial	Valor liq. Final	Fecha Baja	Fecha traslado	00060001	MONTEPIO	Empleo	Prestación definida	Renta Fija a I/p				
Código de plan	Nombre	Modalidad	Sistema	Orient/Invers	Valor liq. Inicial	Valor liq. Final	Fecha Baja	Fecha traslado															
00060001	MONTEPIO	Empleo	Prestación definida	Renta Fija a I/p																			
Primera Página Anterior Página 1 de 1 Siguiente Última Página 10 Mostrando 1 - 1 de 1																							

2016 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

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

5. Modelo 1

5.1. Planes de Previsión 1.5

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

5.1.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Planes>
    <Plan>
        <Codigo></Codigo>
        <Nombre></Nombre>
        <Modalidad></Modalidad>
        <PerfilRiesgo></PerfilRiesgo>
        <Sistema></Sistema>
        <ProvisionesMatematicas></ProvisionesMatematicas>
        <Cualificacion></Cualificacion>
        <FechaAlta></FechaAlta>
        <OrientInvers></OrientInvers>
        <ObservOrientInvers></ObservOrientInvers>
        <PlazoGarantia></PlazoGarantia>
        <EstrategiaCV></EstrategiaCV>
        <Tae></Tae>
        <ValorLiqIniciativa></ValorLiqIniciativa>
        <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>
    </Plan>
    <Plan>
        ...
    </Plan>
</Planes>
```

5.1.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	Planes – Plan – Código Codigo	Numérico (3)	Numérico (3)	X	
2	Planes – Plan – Nombre Nombre	Alfanumérico (150)	Alfanumérico (150)	X	
3	Planes – Plan – Modalidad Modalidad	Selezionable	Lista de valores	X	1- Empleo 2- Asociada 3- individual
4	Planes – Plan – Perfil de riesgo PerfilRiesgo	Selezionable	Lista de valores	X	1- Alto 2- Medio 3- Bajo
5	Planes – Plan – Sistema Sistema	Selezionable	Lista de valores	X	1- AD – Aportación definida 2- PD- Prestación definida
6	Planes – Plan – Provisiones matemáticas ProvisionesMatematicas	Selezionable	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	Selezionable	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	Selezionable	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	Seleznable	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 “Sí”.	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 ValorLiqInvi	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)	Si sistema AD	
15	Planes – Plan – Valor liq. final ValorLiqFin	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)	Si sistema AD	
16	Planes – Plan – Primer VLI PrimerVLI	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)		En el primer periodo con VLF diferente de 0 y sistema

					AD
17	Planes – Plan – Último VLF UltimoVLF	Numérico (13,6)	Numérico (13,6)		El periodo en el que el plan se da de baja
18	Planes – Plan – Fecha primer VLI FechaPrimerVLI	Fecha	Fecha		Fecha comprendida en el primer periodo con $VLF \neq 0$
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	Selezionable	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 – ProvisionesTécnicas ProvisionesTécnicas	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	

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

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 bajar 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	Selezionable	Lista de valores	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
3	MultiSOC – SOC – Número de trabajadores hombres TrabajadoresHombres	Número entero		X	
4	MultiSOC – SOC – Número de trabajadores mujeres	Número entero		X	
5	MultiSOC – SOC – Patrimonio hombres PatrimonioHombres	Numérico (13,2)		X	
6	MultiSOC – SOC – Patrimonio mujeres PatrimonioMujeres	Numérico (13,2)		X	

6. **Modelo 3 – Cartera de inversiones**

6.1. **Grupos 3 G**

6.1.1. **Modelo de fichero en formato XML**

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

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

6.1.2. Formato de los campos

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

6.2. Emisores 3 E

6.2.1. Modelo de fichero en formato XML

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

6.2.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiEMISORES – EMISORES – Código de grupo CodGrupo	Numérico (3)	Numérico(3)	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 de NIF TipoNIF	Selezionable	Lista de valores	X	1 - Nacional 2 - Extranjero
5	MultiEMISORES – EMISORES – NIF del emisor NIF	Alfanumérico (15)	NIF		Obligatorio sólo si TipoNIF = 1. Para el resto de casos, opcional
6	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo del emisor TipoEmisor	Selezionable	Lista de valores	X	1 – Emisor/contraparte privado 2 - Pùblicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales 3 - Administraciones pùblicas equivalentes de estados de la OCDE 4 - Instituciones u organismos de los que Espaùa sea miembro 5 – Otros Pùblicos
7	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo	Debe indicarse al menos el

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Tipo Emisor/Contraparte: otros públicos Observaciones1			emisor/contraparte = 5	nombre del emisor/contraparte
8	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
9	MultiEMISORES – EMISORES – Instituciones u Organismos de los que España sea miembro InstitutOrg	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y sólo si tipo emisor/contraparte = 4	
10	MultiEMISORES – EMISORES – Tipo País de la sede social OCDE TipoCodPaisOCDE	Seleznable	Lista de valores	Si Tipo Emisor/Contraparte 1, o 2 o 3	1 - Países OCDE 2 - Otros
11	MultiEMISORES – EMISORES – País de la sede social OCDE CodPaisOCDE	Seleznable	Lista de valores	Si Tipo Emisor/Contraparte 1, o 2 o 3, y Tipo país de la sede social OCDE = 1	Países OCDE (ver 8.4 Países OCDE)
12	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones país no OCDE Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si país de la sede social OCDE es otros	
13	MultiEMISORES – EMISORES – Promotor / protector PromotProtec	Seleznable	Lista de valores	X	S – Sí N - No
14	MultiEMISORES – EMISORES – Agencia de calificación AgenciaCalificacion	Seleznable	Lista de valores	X	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
15	MultiEMISORES – EMISORES – Calificación de la agencia de calificación CalifAgencia	Seleznable	Lista de valores	Agencia distinto de otros o sin calificación	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiEMISORES – EMISORES – Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
17	MultiEMISORES – EMISORES – Es CAE CAE	Alfanumerico(1)	Valor	Si CodPaisOCDE es 724 (España)	S→Sí N→No
18	MultiEMISORES – EMISORES –Territorio Histórico TerritorioHistorico	Alfanumerico(1)	Valor	Si CAE es S	A→Araba B→Bizkaia G→Gipuzkoa

6.3. Renta fija 3.1

6.3.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ>
  <RENTFIJ>
    <ActivolIntegradoEstructura></ActivolIntegradoEstructura>
    <ISINEstructura></ISINEstructura>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno >
    <InputCoberPM></InputCoberPM>
    <Emisor></Emisor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <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>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii>
    <ObservArt113niii></ObservArt113niii>
    <ValorRazonable></ValorRazonable>
    <MetodoValoracion></MetodoValoracion>
```

```
<Obser MetodoValoracion></Obser MetodoValoracion>
<PrimaRiesgo></PrimaRiesgo>
<TipolInteresAct></TipolInteresAct>
<Duracion></Duracion>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<ObservValoracion></ObservValoracion>
<EmisorInstOrgArt19></EmisorInstOrgArt19>
<AvallInstOrgArt119></AvallInstOrgArt119>
<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>
</RENTFIJ>
<RENTFIJ>
...
</RENTFIJ>
</MultiRENTFIJ>
```

6.3.2. Formato de los campos

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p><u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance distinto de A6. • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO, Negociable = S y Balance =A6. • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Negociable = N. <p><u>Plan PD pura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura >= 0 Si Negociable = S y Balance distinto de A6. • % Imputación cobertura = 100 Si Negociable = S y Balance=A6. • % Imputación cobertura = 100 si Negociable = N.
8	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Emisor Emisor	Selezionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
9	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de negociación MercNegociacion	Selezionable	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
10	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones mercado negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado de negociación = otros	
11	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 CumpleArt161	Selezionable	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	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones Cumple art.	Alfanumérico	Longitud	Si Cumple art. 16.1. orden	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	16.1 orden 29/04/2009 ObserCumpleArt161b			29/04/2009 = 3 = Otras	
13	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – RF del artículo 8.2 orden de 29/04/2009 RfArtic82	Selezionable	Lista de valores	Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí	S = RF del artículo 8.2 orden de 29/04/2009 N = No RF del artículo 8.2 orden de 29/04/2009
14	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Balance Balance	Selezionable	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
15	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa Divisa	Selezionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
16	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
17	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
18	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –	Numérico,	Numérico(15,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Valor nominal unitario ValorNominal	Máximo 13 enteros 2 decimales			
19	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cupón Corrido CuponCorrido	Numérico, Máximo 13 enteros 2 decimales	Numérico(15,2)	X	Permite tanto valores positivos como negativos
20	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Adquisición temporal de activo AdquiTemporalActivo	Selectable	Lista de Valores	X	S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo
21	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Fecha cotización una tres últimas sesiones mercado	
22	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Nº títulos NTitulos	Numérico (19,6)	Numérico (19,6)	X	
23	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
24	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A6 o A4	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Deterioro				
25	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
26	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si negociable	
27	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Agencia calificación AgenciaCalificacion	Seleznable	Lista de valores	Si negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
28	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Calificación de la emisión CalifEmision	Seleznable	Lista de valores	Si negociable y agencia distinta de otros o sin calificación	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
29	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
30	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	Valor <= último día del trimestre en curso
31	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 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
32	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – TIE TIE	Numérico (5, 2)	Numérico (5,2)	Si negociable y balance = A6	% valor <=100,00
33	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Coste amortizado CostAmortizado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si negociable y balance = A6	
34	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.i CumpleArt113ni	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
35	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
36	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii	Alfanumérico(1)	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
37	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
38	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii	Alfanumérico(1)	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
39	MultiRENTFIJ – RENTFIJ –	Alfanumérico	Longitud	Si no	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones ObservArt113niii	(150)		negociable y art 11.3.ñ.iii = N	
40	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si no negociable	
41	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Prima riesgo PrimaRiesgo	Numérico(5, 2)	Numérico (5,2)	Si no negociable	% valor <=100,00
42	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Tipo interés de actualización TipolInteresAct	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si no negociable	% valor <=100,00
43	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Duración Duracion	Numérico(5,2)	Numérico (5,2)	X	
44	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	Si no negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
45	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)	
46	MultiRENTFIJ – RENTFIJ - Emisor instituciones u	Seleccionable	Lista de valores	X	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	organismos del art. 19 O de 29/04/2009 29/04/2009 EmisorInstOrgArt19				
47	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 29/04/2009 AvallInstOrgArt119	Selezionable	Lista de valores	X	S = Si N = No
48	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – 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 29/04/2009	Valor > 0
49	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Vencimiento Vencimiento	Fecha	Fecha	X	Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC
50	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
51	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
52	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Método valoración MetodoValoracion	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable	1 - Actualización flujos Art 11.6 ii) D 92/0 2- Otros Métodos
53	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Observaciones del método de	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Método Valoración = 2	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	valoración ObserMetodoValoracion				
54	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	<p>Sí adquisición temporal de activo=N y negociable F3 Valores representativos de deuda</p> <p>Sí adquisición temporal de activo=N y no negociable F4 Préstamos</p> <p>Si adquisición temporal de activo=S F29 Otros depósitos</p>
55	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	<p>Sí adquisición temporal de activo=N y:</p> <p>Si área referencia= 4W o 4S S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>Si área referencia= 4A S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia= 9A S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia distinta a 4W,4S,4A y 9A y <u>Si negociable</u> S11 Empresas no financieras</p>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.</p> <p><u>Si no negociable, todas las de arriba más</u></p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios</p> <p>Si adquisición temporal de activo=S</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p>
56	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
57	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Fecha Emision FechaEmision	Fecha	Fecha	Adquisicion temporal de activo = N	Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC
58	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		<p>Si Negociable=Sí</p> <p>Y</p> <p>Balance= A2,A3 o A4 y</p>	Admite valores positivos y negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Adquicision temporal de activo=No y Pagaré=No	
59	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
60	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
61	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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
62	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 8.6
63	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 institucionales
64	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas Anexo 8.5
65	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos
66	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Pagaré Pagare	Sí/No		X	S = Si N = No
67	MultiRENTFIJ – RENTFIJ – Amortizaciones parciales AmortizacionesParciales	Sí/No		X	S = Si N = No

6.4. Renta Variable 3.2

6.4.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTVAR>
    <RENTVAR>
        <Negociable></Negociable>
        <Tienelsin></Tienelsin>
        <CodISIN></CodISIN>
        <CodigoInterno></CodigoInterno>
        <Denominacion></Denominacion>
        <Divisa></Divisa>
        <Cotizacion></Cotizacion>
        <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
        <ValorNominal></ValorNominal>
        <ImpCobPM></ImpCobPM>
        <Emisor></Emisor>
        <Balance></Balance>
        <MercNegociacion></MercNegociacion>
        <Observaciones></Observaciones>
        <CumpleArt161></CumpleArt161>
        <Observaciones2></Observaciones2>
        <NTitulos></NTitulos>
        <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
        <Deterioro></Deterioro>
        <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
        <ValorMercado></ValorMercado>
        <FecUltCotizacion></FecUltCotizacion>
        <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
        <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
        <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
        <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
        <CumpleArt113niii></CumpleArt113niii>
        <ObservArt113niii></ObservArt113niii>
        <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>
</RENTVAR>
<RENTVAR>
...
</RENTVAR>
</MultiRENTVAR>
```

6.4.2. Formato de los campos

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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					Para no negociable: 1 - A3 2 - A4 3- A11
12	MultiRENTVAR–RENTVAR– Mercado denegociación MercNegociacion	Seleznable	Lista de valores	Si negociable	1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
13	MultiRENTVAR–RENTVAR– Observaciones mercado negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado = otros	
14	MultiRENTVAR–RENTVAR– Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161	Seleznable	Lista de valores	Si negociable	1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
15	MultiRENTVAR–RENTVAR– Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
16	MultiRENTVAR–RENTVAR– Nº títulos NTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
17	MultiRENTVAR–RENTVAR– Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
18	MultiRENTVAR–RENTVAR– Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A4 o A11	
19	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
20	MultiRENTVAR–RENTVAR– Valor	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si negociable	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	mercado ValorMercado				
21	MultiRENTVAR–RENTVAR– Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	Si negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
22	MultiRENTVAR–RENTVAR– Cumple art 11.3.ñ.i CumpleArt113ni	Seleznable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
23	MultiRENTVAR–RENTVAR– Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
24	MultiRENTVAR–RENTVAR– Cumple art 11.3.ñ.ii CumpleArt113nii	Seleznable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
25	MultiRENTVAR–RENTVAR– Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
26	MultiRENTVAR–RENTVAR– Cumple art 11.3.ñ.iii CumpleArt113niii	Seleznable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
27	MultiRENTVAR–RENTVAR– Observaciones ObservArt113niii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N	
28	MultiRENTVAR–RENTVAR– Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si no negociable	
29	MultiRENTVAR–RENTVAR– observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones3				
30	MultiRENTVAR– RENTVAR– Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
31	MultiRENTVAR– RENTVAR– Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
32	MultiRENTVAR – RENTVAR – Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	<p>Negociable</p> <p>F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital</p> <p>No Negociable</p> <p>F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital</p>
33	MultiRENTVAR – RENTVAR –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	<p>Si área referencia= 4A</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia= 9A</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas</p>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia distinta a 4A y 9A</p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p>
34	MultiRENTVAR – RENTVAR –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
35	MultiRENTVAR – RENTVAR –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales		<p>Si</p> <p>Negociable=Sí y Balance=A2,A3 o A4</p>	Admite valores positivos y negativos
36	MultiRENTVAR – RENTVAR –Activo reclasificado	Sí/No		X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ActivoReclasificado				
37	MultiRENTVAR – RENTVAR –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
38	MultiRENTVAR – RENTVAR –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
39	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
40	MultiRENTVAR – RENTVAR –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas Anexo 8.5
41	MultiRENTVAR – RENTVAR –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
42	MultiRENTVAR – RENTVAR –Split/ Contrasplit Split	Sí/No		X	S = Sí N = No
43	MultiRENTVAR – RENTVAR – Ampliacion totalmente liberada AmpliacionTotalmenteLiberada	Sí/No		X	S = Sí N = No
44	MultiRENTVAR – RENTVAR – Ampliación parcialmente liberada AmpliacionParcialmenteLiberada	Sí/No		X	S = Sí N = No

6.5. Estructurados 3.3

6.5.1. Modelo de fichero en formato XML

```

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

```

6.5.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiESTRUC – ESTRUCT - Negociable Negociable	Selezionable	Lista de valores	X	S = Negociable N = no negociable
2	MultiESTRUC – ESTRUCT - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiESTRUC – ESTRUCT - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiESTRUC – ESTRUCT - Código Interno Codigolnterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiESTRUC – ESTRUCT - Imputación cobertura PM ImpCobPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	X	<p>% valor =<100,00</p> <p><u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0</p> <p><u>Plan AD con</u> <u>PM / Plan PD</u> <u>con AD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputació N cobertura = 0 si solo

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
					AD = SI • %Imputación cobertura= 100 si solo AD = NO <u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100
6	MultiESTRUC – ESTRUC - Emisor Emisor	Selezionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiESTRUC – ESTRUC - Balance Balance	Selezionable	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	Selezionable	Lista de Valores	X	Lista Desplegable : Anexo 8.5
11	MultiESTRUC – ESTRUC - Tipo valor	Selezionable	Lista de valores	X	1- Art.8.1.a) Orden

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	TipoValor				29/04/2009 2- Art.8.1.b) Orden 29/04/2009
12	MultiESTRUC – ESTRUC - Mercado de negociación MercNegociacion	Selezionable	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
13	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y mercado = otros	
14	MultiESTRUC – ESTRUC - Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161	Selezionable	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
15	MultiESTRUC – ESTRUC -Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)		Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
16	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercadoFecCotizacion1de3	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = fecha cotización 3 últimas sesiones	
17	MultiESTRUC – ESTRUC - Fecha agente FecAgente	Fecha	Fecha	Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de	Valor <= último día del trimestre en curso

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
18	MultiESTRUC – ESTRUCT -Agente financiero AgenteFinanciero	Alfanumérico(150)	Longitud	Si y solo si negociable y cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
19	MultiESTRUC – ESTRUCT - Número de títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
20	MultiESTRUC – ESTRUCT -Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
21	MultiESTRUC – ESTRUCT -Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A4	
22	MultiESTRUC – ESTRUCT – 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
23	MultiESTRUC – ESTRUCT - Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si negociable	
24	MultiESTRUC – ESTRUCT - Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	Si negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
25	MultiESTRUC – ESTRUCT - Agencia calificación AgenciaCalificacion	Selezionable	Lista de valores	Si negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
26	MultiESTRUC – ESTRUCT - Calificaciones Calificaciones	Selezionable	Lista de valores	Si negociable y agencia calificación distinta Otros y sin calificación	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
27	MultiESTRUC – ESTRUCT - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si negociable y tipo valor = 8.1ay	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				calificación < A o si tipo valor = 8.1b y calificación < AA o si agencia calificación = Otros o sin calificación	
28	MultiESTRUC – ESTRUCT – Cumple art 11.3.n.i CumpleArt113ni	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
29	MultiESTRUC – ESTRUCT -Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.i = N y tipo valor = 8.1.a	
30	MultiESTRUC – ESTRUCT -Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
31	MultiESTRUC – ESTRUCT -Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.ii = N y tipo valor = 8.1.a	
32	MultiESTRUC – ESTRUCT - Colateral Colateral	Alfanumérico(150)	Longitud	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
33	MultiESTRUC – ESTRUCT - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
34	MultiESTRUC – ESTRUCT - Fecha valoración FecValoracion	Fecha	Fecha	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
35	MultiESTRUC – ESTRUCT -Método de valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
36	MultiESTRUC – ESTRUCT – Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
37	MultiESTRUC – ESTRUCT – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
38	MultiESTRUC – ESTRUCT – Elementos de la estructura ElementosEstructura	Numerico(1)	Valor	Tienelsin = S	1-Solo RF 2-Solo Derivados

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					3-Ambos

6.6. **Derivados 3.4**

6.6.1. **Modelo de fichero en formato XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDERIV>
  <DERIV>
    <ActivolIntegradoEstructura></ActivolIntegradoEstructura>
    <ISINEstructura></ISINEstructura>
    <Negociable></Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <ImpCobPM></ImpCobPM>
    <Balance></Balance>
    <TipoDerivado></TipoDerivado>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <PaisMercNegociacion></PaisMercNegociacion>
    <CodigoContratoOTC></CodigoContratoOTC>
    <Observaciones></Observaciones>
    <ValNominalAdq></ValNominalAdq>
    <Tipo></Tipo>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <DerivArtic82></DerivArtic82>
    <Cobertura></Cobertura>
    <ElementoCubierto></ElementoCubierto>
    <Importe></Importe>
    <PosNeta></PosNeta>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Valoracion></Valoracion>
    <Vencimiento></Vencimiento>
    <Delta></Delta>
    <ImporteComprometido></ImporteComprometido>
    <PerdidaMaxProbable></PerdidaMaxProbable>
    <ObjetivoConcretoRent></ObjetivoConcretoRent>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <CumpleArt113ni></CumpleArt113ni>
    <ObservArt113ni></ObservArt113ni>
    <CumpleArt113nii></CumpleArt113nii>
    <ObservArt113nii></ObservArt113nii>
    <Contraparte></Contraparte>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <Calificacion></Calificacion>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <Subyacente></Subyacente>
    <NegociaSuby></NegociaSuby>
```

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

6.6.2. Formato de los campos

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p>solamente AD = SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO <p><u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100</p>
8	MultiDERIV - DERIV - Balance Balance	Selezionable	Lista de valores	X	<p>Para Negociable</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-A2/P1 • 2-A3/P2 • 3-A7/P4 <p>Para no Negociable</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1- A3/P2 • 2- A7/P4
9	MultiDERIV - DERIV - Tipo derivado TipoDerivado	Selezionable	Lista de valores	X	<p>1-Futuros 11-Futuros comprados 12-Futuros vendidos 21- Opciones Call compradas 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 24 Opciones Put vendidas 3-Forward 31-Forward comprados 32-Forwars vendidos 4- Permutas financieras</p>
10	MultiDERIV - DERIV - Mercado de negociación MercNegociacion	Selezionable	Lista de valores	Si negociable	<p>1- Mercados organizados de derivados OCDE 2- Mercados regulados OCDE 3- Otros mercados regulados</p>
11	MultiDERIV - DERIV – País Mercado de negociación	Selezionable	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	<p>Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo</p> <p>Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo</p> <p>4- Permutas financieras Valores positivos y negativos</p>
15	MultiDERIV - DERIV - Tipo Tipo	Seleccionable	Lista de valores	X	I= inversión C = cobertura

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
16	MultiDERIV – DERIV – Divisa Divisa	Selezionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
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 29/04/2009 DerivArtic82	Selezionable	Lista de valores	Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí	S = Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009 N = No Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009
20	MultiDERIV - DERIV – Cobertura Cobertura	Selezionable	Lista de valores	Si tipo = C	1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 29/04/2009 2- Existencia relación estadística válida y verificable entre subyacente del derivado e instrumento cubierto 3- No cumple las anteriores
21	MultiDERIV - DERIV - Elemento cubierto ElementoCubierto	Alfanumérico(150)	Longitud	Si tipo = C	
22	MultiDERIV - DERIV - Importe elemento Importe	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	<p>Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo</p> <p>Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo</p> <p>4- Permutas financieras Valores positivos y negativos</p>
29	MultiDERIV - DERIV - Pérdida máxima probable PerdidaMaxProbable	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si inversión y negociable	
30	MultiDERIV - DERIV - Objetivo concreto rentabilidad ObjetivoConcretoRent	Selezionable	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 11.3.n.i CumpleArt113ni	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
33	MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt113ni	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.i = N	
34	MultiDERIV - DERIV - Cumple art 11.3.n.ii CumpleArt113nii	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable	S = Si N = No
35	MultiDERIV - DERIV - Observaciones ObservArt113nii	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable, art 11.3.n.ii = N	
36	MultiDERIV - DERIV - Emisor/Contraparte Contraparte	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
38	MultiDERIV - DERIV - Calificaciones Calificacion	Selezionable	Lista de valores	Si no negociable y agencia distinta otros o sin calificación	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
39	MultiDERIV - DERIV – Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no negociable y calificación < A o agencia calificación = Otros o sin calificación	
40	MultiDERIV - DERIV – Subyacente Subyacente	Alfanumérico (150)	Longitud	X	
41	MultiDERIV - DERIV – Negociabilidad subyacente NegociaSuby	Selezionable	Lista de valores	X	1 - Si 2 - No 3 - Cumple art.16 Orden 2009
42	MultiDERIV - DERIV – Emisor Subyacente	Numérico (5)	Lista de valores	X	Código del emisor según la

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	EmisorSuby				pestaña de mantenimiento de emisores + opción 999 sin emisor/contraparte
43	MultiDERIV - DERIV – Naturaleza subyacente NaturalezaSubyacente	Selezionable	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	Selezionable	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	<p>Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo</p> <p>Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwards vendidos</p>

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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
64	MultiDERIV – DERIV –Sólo AD(Depósito de garantía) SoloADDepGar	Alfanumérico	Valor	Si mercado de negociación = 1 y Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
65	MultiDERIV – DERIV – Imputación cobertura PM (Depósito de garantía) ImpCobPMDepGar	Numérico 5 enteros, 2 decimales	Valor	Si mercado de negociación = 1	<p>% valor <=100,00</p> <p><u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0</p> <p><u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO <p><u>Plan PD pura</u> % Imputación cobertura = 100</p>

6.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios

3.5

6.7.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiBIDRI>
  <BIDRI>
    <Descripcion></Descripcion>
    <Tipo></Tipo>
    <Observaciones></Observaciones>
    <LibreTransmision></LibreTransmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <Localizacion></Localizacion>
    <NRegistro></NRegistro>
    <Balance></Balance>
    <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>
    <InputCoberPM></InputCoberPM>
    <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>
```

6.7.2. Formato de los campos

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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValorUso			y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
13	MultiBIDRI – BIDRI - Costes de venta CostesVenta	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)	

#	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	Selezionable	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	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
25	MultiBIDRI – BIDRI - Valoración de tasación revisado ValTasRevis	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	Tasación – responsabilidad hipotecaria – valor actual de precio pendiente de pago
26	MultiBIDRI – BIDRI - Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico (5,2)	Numérico(5,2)	X	<u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0 <u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u> 100% imputado solo a PD o a AD <u>Plan PD pura</u> 100%
27	MultiBIDRI – BIDRI - Fecha tasación en año FecTasacionAño	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 SegRiesgolIncendio	Selezionable	Lista de valores	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S- Si N- No
30	MultiBIDRI – BIDRI - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si seguro de riesgo = no y	

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Importe			Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
37	MultiBIDRI – BIDRI – Sólo AD SoloAD	Selezionable	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 8.6
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	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ArearefAnterior				

6.8. IIC y Capital Riesgo 3.6

6.8.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultIIC>
  <IIC>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <InputCoberPM></InputCoberPM>
    <TipoValor></TipoValor>
    <ComisionIICCR></ComisionIICCR>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
    <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
    <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
    <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper>
    <Observaciones3></Observaciones3>
    <TipolIC></TipolIC>
    <Observaciones4></Observaciones4>
    <TipoCR></TipoCR>
    <ImporteComprometido></ImporteComprometido>
    <ImporteDesembolsado></ImporteDesembolsado>
    <PaisDomCR></PaisDomCR>
    <ObserPaisDomGesCR></ObserPaisDomGesCR>
    <SaldoNominalTitPar></SaldoNominalTitPar>
    <Observaciones5></Observaciones5>
    <LimitTransmision></LimitTransmision>
    <Observaciones6></Observaciones6>
  <ExistInformeAuditoriaSinSalvedades></ExistInformeAuditoriaSinSalvedades>
    <Observaciones7></Observaciones7>
    <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <SoloAD></SoloAD>
    <ValorEfectivo></ValorEfectivo>
    <CodPlan></CodPlan>
    <AreaRef></AreaRef>
    <TipolInversion></TipolInversion>
    <CambioValoracion></CambioValoracion>
    <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
```

```
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<DivisaEmision></DivisaEmision>
<TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
< SuscripcionesTrimestrales></ SuscripcionesTrimestrales>

</IIC>
<IIC>
...
</IIC>
</MultIIC>
```

6.8.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultilIC – IIC - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
2	MultilIC – IIC - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultilIC – IIC - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
4	MultilIC – IIC - Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	<p>% valor <=100,00</p> <p><u>Plan AD puro</u> % Imputación cobertura = 0</p> <p><u>Plan AD con PM / Plan PD con AD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura = 0 si solo AD = SI • % Imputación cobertura >= 0 si solo AD = NO y Tipo Valor = IIC(1) y (2) • % Imputación cobertura = 100 si solo AD = NO y Tipo Valor = CR(3) y (4). <p><u>Plan PD pura</u></p>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<ul style="list-style-type: none"> • % Imputación cobertura >= 0 Si Tipo Valor = IIC(1) y (2) • % Imputación cobertura = 100 si Tipo Valor = CR(3) y (4)
5	MultilIC – IIC - Tipo valor TipoValor	Selezionable	Lista de valores	X	1- IIC Sociedad 2- IIC Fondo de inversión 3-CR Sociedad 4-CR Fondo
6	MultilIC – IIC - Comisión IIC/CR ComisionIICCR	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
7	MultilIC – IIC - Balance Balance	Selezionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
8	MultilIC – IIC - Divisa Divisa	Selezionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
9	MultilIC – IIC - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
10	MultilIC – IIC - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
11	MultilIC – IIC - Número participaciones / títulos NParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
12	MultilIC – IIC - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
13	MultilIC – IIC - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
14	MultilIC – IIC - País domicilio Gestora/Sociedad IIC PaisDomicilio	Selezionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC Sociedad o 2-IIC	Si tipo valor = 1-IIC Sociedad o 2- IIC Fondo de inversión y tipo IIC = 1 o 3, ver Anexo 3: Países del

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Fondo de inversión" y Tipo IIC = 1, 2 o 3	Espacio Económico Europeo y 999 - Otros. Si tipo valor = 1-IIC Sociedad o 2- IIC Fondo de inversión y tipo IIC = 2, ver Anexo 1: Países OCDE, Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo y 999 - Otros.
15	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
16	MultilIC – IIC - País autorización y supervisión PaisAutorizSuper	Selezionable	Lista de valores	Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo 999 - Otros
17	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si país autorización y supervisión = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
18	MultilIC – IIC - Tipo IIC TipolIC	Selezionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC Sociedad o 2- IIC Fondo de inversión"	1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
19	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC Sociedad o 2- IIC Fondo de inversión" y tipo IIC = otras	
20	MultilIC – IIC - Tipo CR TipoCR	Selezionable	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "3-CR Sociedad o 4- CR Fondo "	1- Cumple art.11.3k) 2- Cumple art.11.3m) 3- Otros
21	MultilIC – IIC - Importe comprometido	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ImporteComprometido			a "3-CR Sociedad o 4-CR Fondo "	
22	MultilIC – IIC - Importe desembolsado ImporteDesembolsado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si "Tipo valor" es igual a "3-CR Sociedad o 4-CR Fondo "	
23	MultilIC – IIC – País domicilio Gestora/Sociedad CR PaisDomCR	Selezionable	Si "Tipo valor" es igual a "CR"	Si "Tipo valor" es igual a "3-CR Sociedad o 4-CR Fondo "	Países OCDE. Anexo 1 999 - Otros
24	MultilIC – IIC – Observaciones País domicilio Gestora/Sociedad CR ObserPaisDomGesCR	Alfanumérico (150)	Longitud	País domicilio Gestora/Sociedad CR = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
25	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones5	Alfanumérico (150)	Longitud	Si "Tipo valor" es igual a "3-CR Sociedad o 4-CR Fondo " y tipo CR = otros	
26	MultilIC – IIC - Limitación a transmisión LimitTransmision	Selezionable	Lista de valores	Si y solo si tipo valor = 3-CR Sociedad o 4-CR Fondo y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
27	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe libre transmisión	
28	MultilIC – IIC - Existe informe de auditoría sin salvedades ExistInformeAuditoriaSinSalvedades	Selezionable	Lista de valores	Si y solo si tipo valor = 3-CR Sociedad o 4-CR Fondo y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
29	MultilIC – IIC - Observaciones Observaciones7	Alfanumérico (150)	Longitud	Si no existe informe de auditoría sin salvedades	
30	MultilIC – IIC – Saldo nominal títulos/participaciones emitidos o en	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si y solo si tipo valor = 3-CR Sociedad o 4-CR	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	circulación SaldoNominalTitPar			Fondo	
31	MultilIC – IIC - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
32	MultilIC – IIC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
33	MultilIC – IIC – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro	Alfanumérico (150)	Longitud	Solo se podrá llenar si balance = A4	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
34	MultilIC – IIC – Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
35	MultilIC – IIC - Valor efectivo ValorEfectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
36	MultilIC – IIC – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
37	MultilIC – IIC –Tipo de inversión TipolInversión	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inmobiliarios 6 Inversión libre 7 Otros
38	MultilIC – IIC –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
39	MultilIC – IIC –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos

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

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

3.7

6.9.1. **Modelo de fichero en formato XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiDCAPS>
<DCAPS>
  <Denominacion></Denominacion>
  <InputCoberPM></InputCoberPM>
  <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>
<TipolInteresActualiz></TipolInteresActualiz>
<FecUltValoracion></FecUltValoracion>
<Acreditado></Acreditado>
<SocioPromProt></SocioPromProt>
<DenomAcreditado></DenomAcreditado>
<DenomGarante></DenomGarante>
<CosteAmortizado></CosteAmortizado>
<SoloAD></SoloAD>
<CodPlan></CodPlan>
<Tienelsin></Tienelsin>
<CodISIN></CodISIN>
<CodigoInterno></CodigoInterno >
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<Vencimiento></ Vencimiento >
<ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
<ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
<PlazoAnterior></PlazoAnterior>
<ArearefAnterior></ArearefAnterior>
<SectoresInsAnterior></SectoresInsAnterior>

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

6.9.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
1	MultiDCAPS – DCAPS - Denominación Denominacion	Alfanumérico (200)	Longitud	X	
2	MultiDCAPS – DCAPS - Imputación cobertura PM ImputCoberPM	Numérico(5,2)	Numérico (5,2)	Excepto para · Plan AD sin PM · Plan AD con PM y solo AD = S · Plan PD con AD y solo AD=S	Si campo Tipo Instrumento = “Depósitos vista”, “Depósitos plazo”: % valor <=100,00 Si no Debe ser 100%
3	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo instrumento TipoInstrumento	Selezionable	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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
4	MultiDCAPS – DCAPS - Balance Balance	Selezionable	Lista de valores	X	<p>10-Otros saldos deudores</p> <p>Valores para las opciones TipolInstrumento ≠ 7</p> <p>1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7.-P3</p> <p>Valores para la opción TipolInstrumento = 7</p> <p>2- A3 3- A4 5- A11</p>
5	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	<p>Si no cumple:</p> <ol style="list-style-type: none"> A1 ó A5 para depósito a la vista o depósito a plazo A3, A4 y A11 para acciones... A5 para 2, 3, 4, 5, y 6 A5/P3 para saldos deudores y acreedores 	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				e) A5 para otros saldos deudores	
6	MultiDCAPS – DCAPS – Emisor/entidad de crédito EmisorEntCredi	Seleznable	Lista de valores	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
7	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud		
8	MultiDCAPS – DCAPS - Plazo (meses) PlazoM	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 > 12	
10	MultiDCAPS – DCAPS - Tipo nominal TipoNominal	Numérico (5,2)	Numérico (5,2)	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	% valor <=100,00
11	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	S = Si N = No
16	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones Observaciones6	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l) y no	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV	
17	MultiDCAPS – DCAPS - 90% capital pertenece a 1 o + EPSV Cap90Pertenece1MasEPSV	Selezionable	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 = 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	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				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.../Finan- ciamientos) y Balance = 5 (A5).	
22	MultiDCAPS – DCAPS - Método de Cálculo de Deterioro MetodoDeterioro	AlfaNumérico	Longitud(150)	Si campo Deterioro esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
23	MultiDCAPS – DCAPS - Valor razonable ValorRazonable	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
24	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Observaciones8			instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
25	MultiDCAPS – DCAPS - Primera hipoteca PrimeraHipoteca	Selezionable	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	Selezionable	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) 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)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
					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	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento Opciones 2,3,4, o 5	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo + Opción 9999 (-- OTROS --)
30	MultiDCAPS – DCAPS - Observaciones País Acreditado ObserPaisDomicilioAcreditado	Alfanumérico (150)	Longitud	Si tipo instrumento = Si Campo País Domicilio Acreditado = Opción (9999) -- OTROS --	Debe indicarse al menos el Nombre del País.
31	MultiDCAPS – DCAPS – Tipo Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación TipoAccionSocAcreditAdmitiNegoc	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos	1-Países OCDE 2-Otros
32	MultiDCAPS – DCAPS - Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación AccionSocAcreditAdmitiNegoc	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y Tipo Acciones	Países OCDE ver 8.4 Países OCDE

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				9999 (-- OTROS --)	
37	MultiDCAPS – DCAPS - Ámbito Ambito	Selezionable	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	Selezionable	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 País2	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	R = rating G = garantías
42	MultiDCAPS – DCAPS - Agencia calificación AgenciaCalificacion	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.
43	MultiDCAPS – DCAPS -Calificación Calificacion	Selezionable	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
44	MultiDCAPS – DCAPS –Observaciones agencia calificación ObservAgencia	Alfanumerico(150)	Longitud	modo = R 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
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--)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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	Selezionable	Lista de Valores	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Acreditado = 9999 (Otros)	1 – Si 2 – No
54	MultiDCAPS – DCAPS – Denominación Garante DenomGarante	Alfanumérico	Longitud(100)	Si tipo de instrumento = 6 (Créditos Garantizados)	
55	MultiDCAPS – DCAPS – Coste Amortizado CosteAmortizado	Numérico (13 Enteros 2 decimales)	Numérico(15,2)	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Balance = 5 (A5)	
56	MultiDCAPS – DCAPS – Sólo AD SoloAD	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
59	MultiDCAPS – DCAPS - Cotización de divisa	Numérico. Máximo	Numérico(10,6)	Si divisa distinto	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Cotizacion	4 enteros, 6 decimales		de Euro	
60	MultiDCAPS – DCAPS - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud(100)	Si divisa distinto de Euro	
61	MultiDCAPS – DCAPS – IBAN IBAN	Alfanumérico (34)	Longitud(34)	Si tipo instrumento = depósito a la vista	
62	MultiDCAPS – DCAPS - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si tipo de Instrumento =7	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
63	MultiDCAPS – DCAPS - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si tipo de Instrumento = 7 y Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
64	MultiDCAPS – DCAPS - Código Interno Codigointerno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si tipo de Instrumento = 7 y Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
65	MultiDCAPS – DCAPS –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	<p>Tipo instrumento=7 F519 Otras participaciones en el capital</p> <p>Tipo instrumento=1 F22 Depósitos a la vista</p> <p>Tipo instrumento=9 F29 Depósitos a plazo</p> <p>Tipo instrumento=2,3,4,5,6</p>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p>F4 Préstamos</p> <p>Tipo instrumento=8 y 10</p> <p>F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago</p>
66	MultiDCAPS – DCAPS –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si Tipo instrumento no es 8 o 10	<p>Tipo instrumento=7</p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>Tipo instrumento=2,3,4,5,6.</p> <p>Todas las de arriba más</p> <p>S1M S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios, si no negociable</p> <p>Tipo instrumento=1 o 9</p>

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
					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 8.6
68	MultiDCAPS – DCAPS –Vencimiento Vencimiento	Numérico	Lista de valores	Si tipo instrumento =2 o 3 o 4 o 5 o 6	1 Hasta un años 2 Más de un año y hasta 5 años 3 Más de 5 años
69	MultiDCAPS – DCAPS –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
70	MultiDCAPS – DCAPS –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
71	MultiDCAPS – DCAPS –Plazo en DEC Anterior(*) PlazoAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento de	A2N1_1 Menos de un año: Créditos A2N1_2 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_3 Más de cinco años: Créditos

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

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

6.10.1. **Modelo de fichero en formato XML**

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

6.10.2. Formato de los campos

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

7	MultiOTROS - OTROS - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
8	MultiOTROS – OTROS – Sólo AD SoloAD	Selezionable	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	Selezionable	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	<p>Tipo de activo 1 F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago</p> <p>Tipo de activo 2 F61 Importes recuperables frente a reaseguradoras</p> <p>Tipo de activo 3 F64 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones</p>

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 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 8.6
15	MultiOTROS – OTROS –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
16	MultiOTROS – OTROS –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
17	MultiOTROS – OTROS –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6

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

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

6.11.1. Modelo de fichero en formato XML

```

< MultiOTROSDIST>
< OTROSDIST >
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno
    <DescripInversFinanciera></DescripInversFinanciera>
    <Emisor></Emisor>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Valoracion></Valoracion>
    <CritValoracion></CritValoracion>
    <MetValoracion></MetValoracion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <DescripInmovMatInversInmobiliaria></DescripInmovMatInversInmobiliaria>
    <NRegistro></NRegistro>
    <FecAdquisicion></FecAdquisicion>
    <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>
<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>

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

6.11.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
2	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Código Interno Codigolnterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipolInstrumento 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	Seleznable	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	

#	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	Selezionable	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	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera	Lista Deplegable: Anexo 8.5

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Divisa			Distinto de nulo	
16	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa Cotizacion	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 DescripInmovMatInversInmobiliaria	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AmortizacionAcumulada			obiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria 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 DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Seguro de incendio SegIncendio	Seleznable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
30	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Tasación Tasacion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	
31	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias BalanceInmovMatInversInmobiliaria	Seleznable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	1- A9 2- A10
32	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Divisa inmovilizado material e inversiones inmobiliarias DivisaInmovMatInversInmobiliaria	Seleznable	Lista de valores	DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5
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	

#	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	Seleznable	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	Seleznable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5
40	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
41	MultiOTROSDIST – OTROSDIST - Mercado de cotización otras inmo MercadoCotizacionInver	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa otras inmo distinto de Euro	
42	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Código plan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores	
	CodPlan					
43	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	F21 F22 F29 F3 F4 F511 F512 F519 F521 F522 F7 F8	Efectivo Otros depósitos: Depósitos a la vista Otros depósitos: Depósitos a plazo Valores representativos de deuda (renta fija negociable) Prestamos y renta fija no negociable Acciones cotizadas Acciones no cotizadas Otras participaciones en el capital Participaciones en fondos del mercado monetario Participaciones en fondos no monetarios Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados 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 S12K	Empresas no financieras 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 –Área referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
46	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Tipo de instrumento TipolInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7
47	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipolInstrumento = 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 DescripInmovMatInversInmobiliaria	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SectoresInslnmobiliaria			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 AreaReflnmobiliaria	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
51	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Tipo de instrumento inmobiliaria TipolInstrumentoInmobiliaria	Alfanumérico(5)	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInm obiliaria Distinto de nulo	A80 Activos no financieros
52	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – IBAN IBAN	Alfanumérico (24)		Si TipolInstrumento = A1N y ActivosLiquidosYOtros=4	
53	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Plazo Plazo	Número entero		Si TipolInstrumento = A2N1 o A2N2	
54	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Valor nominal ValorNominal	Número con decimales(15, 2)		Si TipolInstrumento = A30	
55	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Fecha de emisión FechaEmision	Fecha		Si TipolInstrumento = A30	
56	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Fecha de vencimiento	Fecha		Si TipolInstrumento = A30	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	FechaVencimiento				
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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ActivoReclasificadoInmo				
65	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria) ValoracionAnteriorInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
66	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(Inmobiliaria) ArearefAnteriorInmo	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
67	MultiOTROSDIST – OTROSDIST –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver valores Divisas Anexo 8.5
68	MultiOTROSDIST – OTROSDIST – Cupón Corrido CuponCorrido	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

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

3.10

6.12.1. Modelo de fichero en formato XML

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

    <BalanceInmovMatInversInmobiliaria></BalanceInmovMatInversInmobiliaria>
    <DivisaInmovMatInversInmobiliaria></DivisaInmovMatInversInmobiliaria>
    <CotizacionInmo></CotizacionInmo>
    <MercadoCotizacionInmo></MercadoCotizacionInmo>
    <ValorNetoActivo></ValorNetoActivo>
    <DescripOtrasInversiones></DescripOtrasInversiones>
```

```
<ValOtrasInversiones></ValOtrasInversiones>
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<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>

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

6.12.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
2	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo y Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Código Interno Codigointerno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinancier a Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipolInstrumento 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	Selezionable	Lista de valores	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
6	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
7	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
8	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Valoración Valoracion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
9	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Criterio de valoración CritValoracion	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8
15	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Divisa Divisa	Selezionable	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista Desplegable: Anexo 8.5
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 DescripInmovMatInvers	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	inversiones inmobiliarias CostAdquisInmovMatInversInmobiliaria			slnmobiliaria Distinto de nulo	
22	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación amortización período DotacionAmortizacionPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver slnmobiliaria Distinto de nulo	
23	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Dotación deterioro período DotacionDeterioroPeríodo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver slnmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver slnmobiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Deterioro total DeterioroT	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver slnmobiliaria 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 DescripInmovMatInver slnmobiliaria Distinto de nulo	
28	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Pago aplazado PagoAplazado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInmovMatInver slnmobiliaria Distinto de nulo	
29	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT -	Selezionable	Lista de	Si	1- Si

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	Valoración otras inversiones ValOtrasInversiones		(15,2)	DescripOtrasInversion es Distinto de nulo	
38	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT - Balance otras inversiones BalanceOtrasInversiones	Selezionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion es 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	Selezionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion es Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5
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 DescripInversFinancier a Distinto de nulo	F21 Efectivo F22 Depósitos a la vista F29 Depósitos a plazo F3 Renta fija F4 Prestamo F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participaciones en fondos del mercado monetario F522 Participaciones en fondos no monetarios F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					asalariados F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago
43	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y TipolInstrumento 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 8.6
45	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Tipo de instrumento TipolInstrumento			Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7
46	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Activos líquidos y otros depósitos			Si TipolInstrumento A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo

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

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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	SectoresInsAnterior				
62	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria) CambioValoracionInmo	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Admite valores positivos y negativos
63	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Activo reclasificado(Inmobiliaria) ActivoReclasificadoInmo	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 8.6
66	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT – Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	Si DescripInversFinancier a distinto de nulo	Ver valores Divisas Anexo 8.5
67	MultiOTROSDISTACT – OTROSDISTACT –	Numérico,	Numérico(15,2)	Si	Permite tanto valores positivos como negativos

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

6.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

6.13.1. Modelo de fichero en formato XML

```

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

```

```
<BalanceOtrasInversiones></BalanceOtrasInversiones>
<DivisaOtrasInversiones></DivisaOtrasInversiones>
<CotizacionInver></CotizacionInver>
<MercadoCotizacionInver></MercadoCotizacionInver>
<CodifSEC></CodifSEC>
<AreaRef></AreaRef>
<SectoresIns></SectoresIns>
<TipolInstrumento></TipolInstrumento>
<ActivosLiquidosYOtros></ActivosLiquidosYOtros >
<CodifSECInmobiliaria></CodifSECInmobiliaria>
<AreaRefInmobiliaria></AreaRefInmobiliaria>
<SectoresInsInmobiliaria></SectoresInsInmobiliaria>
<TipolInstrumentoInmobiliaria><TipolInstrumentoInmobiliaria>
<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>

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

6.13.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Obrig?	Valores
1	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
2	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo y Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Código Interno Codigointerno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo y Tienelsin = N y TipolInstrumento 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 DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
9	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Criterio de valoración CritValoracion	Selezionable	Lista de valores	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
10	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Método valoración MetValoracion	Alfanumérico (1500)	Longitud	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	
11	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Observaciones Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
12	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo y Balance = A4, A5, A6 o A11	
13	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Método cálculo de Deterioro MetodoDeterioro	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Deterioro está lleno	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
14	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Balance Balance	Seleznable	Lista de valores	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8
15	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC- Divisa Divisa	Seleznable	Lista de valores	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5
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 DescriplnmovMatInversInmobiliaria	(150)		de ser una entidad con planes de previsión	
19	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Número registro NRegistro	Alfanumérico(22)	Longitud	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
20	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Fecha adquisición FecAdquisicion	Fecha		Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
21	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias CostAdquilnmovMatInversInmobiliaria	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
22	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación amortización período DotacionAmortizacionP	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
23	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Dotación deterioro período DotacionDeterioroP	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
24	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Amortización acumulada AmortizacionAcumulada	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
25	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Deterioro total DeterioroT	Numérico(15,2)	Numérico(15,2)	Si DescriplnmovMatInversInmobiliaria	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
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	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5
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	Selezionable	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	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista Deplegable: Anexo 8.5

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores	
40	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC - Cotización de divisa otras inmo CotizacionInver	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 DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	F21 F22 F29 F3 F4 F511 F512 F519 F521 F522 F7 F8	Efectivo Depósitos a la vista Depósitos a plazo Renta fija Prestamo Acciones cotizadas Acciones no cotizadas Otras participaciones en el capital Participaciones en fondos del mercado monetario Participaciones en fondos no monetarios Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados Otras cuentas pendientes de cobro/pago
43	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC -Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinan ciera Distinto de	En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53 S11 Empresas no financieras	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				nulo y TipolInstrumento 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 –Área referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
45	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Tipo de instrumento TipolInstrumento			Si DescripInversFinan ciera Distinto de nulo	Ver valores de Tipos de instrumento Anexo 8.7
46	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Activos líquidos y otros depósitos ActivosLiquidosYOtros			Si TipolInstrumento 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 DescripInmovMatIn versInmobiliaria	AN Inversiones financieras

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	–Valor nominal ValorNominal	decimales(15, 2)		A30	
54	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Fecha de emisión FechaEmision	Fecha		Si TipolInstrumento = A30	
55	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC – Fecha de vencimiento FechaVencimiento	Fecha		Si TipolInstrumento = A30	
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(*) 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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos
60	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
61	MultiOTROSPREVSOC – OTROSPREVSOC –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

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

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

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

6.14.1. 3.12.1 RENTA FIJA NEGOCIALBE

6.14.1.1. Modelo fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRENTFIJ312>
  <RENTFIJ312>
    <Negociable>S</Negociable>
    <Tienelsin></Tienelsin>
    <CodISIN></CodISIN>
    <CodigoInterno></CodigoInterno>
    <Emisor></Emisor>
    <MercNegociacion></MercNegociacion>
    <Observaciones></Observaciones>
    <CumpleArt161></CumpleArt161>
    <ObserCumpleArt161b></ObserCumpleArt161b>
    <Balance></Balance>
    <Divisa></Divisa>
    <Cotizacion></Cotizacion>
    <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
    <ValorNominalUnitario></ValorNominalUnitario>
    <CuponCorrido></CuponCorrido>
    <FecCotizacion></FecCotizacion>
    <NTitulos></NTitulos>
    <CostAdquisicion></CostAdquisicion>
    <Deterioro></Deterioro>
    <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
    <ValorMercado></ValorMercado>
    <AgenciaCalificacion></AgenciaCalificacion>
    <CalifEmision></CalifEmision>
    <Observaciones2></Observaciones2>
    <FecUltValorAgentFinanciero></FecUltValorAgentFinanciero>
    <DenominacionAgentFinanciero></DenominacionAgentFinanciero>
    <TIE></TIE>
    <CostAmortizado></CostAmortizado>
    <Duracion></Duracion>
    <EmisorInstOrgArt19></EmisorInstOrgArt19>
    <AvallInstOrgArt119></AvallInstOrgArt119>
    <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>
```

6.14.1.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Negociable Negociable	Selezionable	Lista de valores	X	S
2	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 -Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Emisor Emisor	Selezionable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
6	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Mercado de negociación MercNegociacion	Selezionable	Lista de valores	X	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
7	MultiRENTFIJ312 RENTFIJ312 – Observaciones negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Mercado de negociación = otros	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
8	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 CumpleArt161	Selezionable	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
9	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Observaciones Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009 ObserCumpleArt161b	Alfanumérico	Longitud	Si Cumple art. 16.1. orden 29/04/2009 = 3 = Otras	
10	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Balance Balance	Selezionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3 - A4 5- A1
11	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Divisa Divisa	Selezionable	Lista de Valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
12	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
13	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
14	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Valor nominal unitario ValorNominalUnitario	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
15	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Cupón Corrido	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	CuponCorrido				
16	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado FecCotizacion	Fecha	Fecha	Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Fecha cotización una tres últimas sesiones mercado	
17	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
18	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
19	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A6 o A4	
20	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
21	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
22	MultiRENTFIJ312 –	Seleccionable	Lista de	X	Ver 8.1 Lista de agencias de calificación.

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	RENTFIJ312 – Agencia calificación AgenciaCalificacion		valores		
23	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Calificación de la emisión CalifEmision	Seleznable	Lista de valores	Si Agencia distinta de otros o sin calificación	Ver 8.2 Lista de calificaciones de agencias de calificación.
24	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
25	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Fecha última valoración agente financiero FecUltValorAgentFinanciero	Fecha	Fecha	Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	Valor <= último día del trimestre en curso
26	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Denominación agente financiero DenominacionAgentFinanciero	Alfanumérico (150)	Longitud	Si y solo si Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 = Agente financiero con oferta pública de precios	
27	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – TIE TIE	Numérico (5, 2)	Numérico (5,2)	Si Balance = A6	% valor <=100,00

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
28	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – amortizado CostAmortizado	Numérico(15,2)	Numérico (15,2)	Si negociable y balance = A6	
29	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Duración Duracion	Numérico(5,2)	Numérico (5,2)	X	
30	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)	
31	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 - Emisor instituciones u organismos del art. 19 O de 29/04/2009 29/04/2009 EmisorInstOrgArt19	Selezionable	Lista de valores	X	S = Si N = No
32	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 29/04/2009 AvallInstOrgArt119	Selezionable	Lista de valores	X	S = Si N = No
33	MultiRENTFIJ312 –	Numérico(15,2)	Numérico	Si emisor y/o	Valor > 0

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	RENTFIJ312 – Saldo nominal de la emisión SaldoNominalEmision		(15,2)	aval de las instituciones u organismos del art. 19 O 29/04/2009	
34	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Vencimiento Vencimiento	Fecha	Fecha	X	Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC
35	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
36	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
37	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Adquisición temporal de activo AdquiTemporalActivo	Selezionable	Lista de Valores	X	S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo
38	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
39	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 – Institucionales Instituciones SectoresIns – Sectores	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Sí adquisición temporal de activo=N S11 Empresas no financieras

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
					<p>S12 I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>K Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S13 Otras instituciones financieras</p> <p>S12 Compañías de seguros</p> <p>8</p> <p>S12 Fondos de pensiones</p> <p>9</p> <p>S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.</p> <p>Si adquisición temporal de activo=S</p> <p>S I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>K</p>
40	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Area referencia/Contraparte AreaRef	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
41	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Fecha Emision FechaEmision	Fecha	Fecha	Adquisicion temporal de activo = N	Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC
42	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Cambio valoración trimestral solo por	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	mercado(*) CambioValoracion				
43	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
44	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
45	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
46	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
47	MultiRENTFIJ312 –	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado=	Los mismos que el campo Sectores institucionales

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	RENTFIJ312 –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior			Sí, alguno de los valores marcado con (*)	
48	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas Anexo 8.5
49	MultiRENTFIJ312 – RENTFIJ312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

6.14.2.

3.12.2. Renta Variable Negociable

6.14.2.1.

Modelo de fichero en formato XML

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

  </RENTVAR312>
</MultiRENTVAR312>
```

6.14.2.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Negociable Negociable	Seleznable	Lista de valores	X	S
2	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
3	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
4	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 - Código Interno Codigointerno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
5	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Divisa Divisa	Seleznable	Lista de Valores	X	Lista Desplegable : Anexo 8.5
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	Seleznable	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
10	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Balance Balance	Seleznable	Lista de valores	X	1- A2 2 - A3 3 - A4 4-A11
11	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Mercado denegociación MercNegociacion	Seleznable	Lista de valores	X	1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
12	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones mercado negociación Observaciones	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Mercado = otros	
13	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 CumpleArt161	Seleznable	Lista de valores	X	1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
14	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
15	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Nº títulos NTitulos	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
16	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Coste adquisición CostAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
17	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	Si balance = A4 o A11	
18	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Método de Cálculo Deterioro MetodoDeterioro	Alfanumerico	Longitud(150)	Si Campo Deterioro está cumpliment ado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
19	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Valor mercado ValorMercado	Numérico (15,2)	Numérico(15,2)	X	
20	MultiRENTVAR312 –RENTVAR312 – Fecha última cotización FecUltCotizacion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
21	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Sólo AD SoloAD	Seleznable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
22	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico(3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
23	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Codificacion SEC CodifSEC	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital
24	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Sectores Institucionales SectoresIns	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
25	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Area	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	Ver valores de Área de

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	referencia/Contraparte AreaRef				referencia / contraparte Anexo 8.6
26	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
27	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
28	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado =Sí	
29	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Area referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado = Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
30	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Sectores institucionales en DEC Anterior(*) SectoresInsAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado = Sí, alguno de los valores	Los mismos que el campo Sectores institucionales

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
				marcado con (*)	
31	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas Anexo 8.5
32	MultiRENTVAR312 – RENTVAR312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

6.14.3. 3.12.3. IIC

6.14.3.1. Modelo de fichero en formato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiIIC312>
    <IIC312>
        <Tienelsin></Tienelsin>
        <CodISIN></CodISIN>
        <CodigoInterno></CodigoInterno>
        <TipoValor>1</TipoValor>
        <ComisionIIC312></ComisionIIC312>
        <Balance></Balance>
        <Divisa></Divisa>
        <Cotizacion></Cotizacion>
        <MercadoCotizacion></MercadoCotizacion>
        <NParticiTitulos></NParticiTitulos>
        <VParticiTitulos></VParticiTitulos>
        <FecUltValoracion></FecUltValoracion>
        <PaisDomicilio></PaisDomicilio>
        <Observaciones2></Observaciones2>
        <PaisAutorizSuper></PaisAutorizSuper>
        <Observaciones3></Observaciones3>
        <ValorEfectivo></ValorEfectivo>
        <TipolIIC></TipolIIC>
        <Observaciones4 />
        <CosteAdquisicion></CosteAdquisicion>
        <Deterioro></Deterioro>
        <MetodoDeterioro></MetodoDeterioro>
        <SoloAD></SoloAD>
        <CodPlan></CodPlan>
        <AreaRef></AreaRef>
        <TipolInversion><TipolInversion>
        <CambioValoracion></CambioValoracion>
        <ActivoReclasificado></ActivoReclasificado>
        <ValoracionAnterior></ValoracionAnterior>
        <ArearefAnterior></ArearefAnterior>
        <DivisaEmision></DivisaEmision>
        <TransaccionesNetas></TransaccionesNetas>
    </IIC312>
</MultiIIC312>
```

6.14.3.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultilIC312 – IIC312 - Tiene ISIN Tienelsin	Alfanumérico (1)	Valor	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
2	MultilIC312 – IIC312 - Código ISIN CodISIN	Alfanumérico (12)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = S	Tabla de códigos ISIN
3	MultilIC312 – IIC312 - Código Interno CodigoInterno	Alfanumérico (13)	Solicitada su alta previamente	Si Tienelsin = N	Tabla de códigos internos
4	MultilIC312 – IIC312 - Tipo valor TipoValor	Selezionable	Lista de valores	X	1- IIC Sociedad 2- IIC Fondo de inversión
5	MultilIC312 – IIC312 - Comisión IIC ComisionIIC312	Numérico(5,2)	Numérico(5,2)	X	% valor <=100,00
6	MultilIC312 – IIC312 - Balance Balance	Selezionable	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
7	MultilIC312 – IIC312 - Divisa Divisa	Selezionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
8	MultilIC312 – IIC312 - Cotización de divisa Cotizacion	Numérico. Máximo 4 enteros, 6 decimales	Numérico(10,6)	Si divisa distinto de Euro	
9	MultilIC312 – IIC312 - Mercado de cotización MercadoCotizacion	Alfanumérico (100)	Longitud	Si divisa distinto de Euro	
10	MultilIC312 – IIC312 - Número	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	participaciones / títulos NParticiTitulos				
11	MultIIC312 – IIC312 - Valor participación / títulos VParticiTitulos	Numérico (19,6)	Numérico(19,6)	X	
12	MultIIC312 – IIC312 - Fecha última valoración FecUltValoracion	Fecha	Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
13	MultIIC312 – IIC312 - País domicilio Gestora/Sociedad IIC312 PaisDomicilio	Seleznable	Lista de valores	Si Tipo IIC = 1, 2 o 3	<p>Si tipo valor = 1-IIC Sociedad o 2-IIC Fondo de inversión y tipo IIC = 1 o 3, ver Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo y 999 - Otros.</p> <p>Si tipo valor = 1-IIC Sociedad o 2-IIC Fondo de inversión y tipo IIC = 2, ver Anexo 1: Países OCDE, Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo y 999 - Otros.</p>
14	MultIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones2	Alfanumérico (150)	Longitud	Si País domicilio Gestora/Sociedad IIC = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
15	MultIIC312 – IIC312 - País autorización y supervisión PaisAutorizSuper	Seleznable	Lista de valores	Si y solo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo ver 8.3 Países espacio económico europeo 999 - Otros
16	MultIIC312 – IIC312 - Observaciones Observaciones3	Alfanumérico (150)	Longitud	Si país autorización y supervisión = otros	Debe indicarse al menos el nombre del País
17	MultIIC312 – IIC312 - Valor efectivo	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	ValorEfectivo				
18	MultilIC312 – IIC312 - Tipo IIC312 TipolIIC312	Selezionable	Lista de valores	X	1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
19	MultilIC312312 – IIC312312 - Observaciones Observaciones4	Alfanumérico (150)	Longitud	Si Tipo IIC = otras	
20	MultilIC312 – IIC312 - Coste adquisición CosteAdquisicion	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A2, A3 o A4	
21	MultilIC312 – IIC312 - Deterioro Deterioro	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	Si balance = A4	
22	MultilIC312 – IIC312 – Método cálculo deterioro MetodoDeterioro	Alfanumérico (150)	Longitud	Solo se podrá llenar si balance = A4	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
23	MultilIC312 – IIC312 – Sólo AD SoloAD	Selezionable	Lista de valores	Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
24	MultilIC312 – IIC312 – Código Plan CodPlan	Numérico(3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (Valor 0 – Sin plan)
25	MultilIC312 – IIC312 –Tipo de inversión TipolInversion	Alfanumérico (5)	Lista de valores	X	1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inmobiliarios 6 Inversión libre 7 Otros
26	MultilIC312 – IIC312 –Area	Alfanumérico (5)	Lista de valores	Tipo valor 2-IIC Fondo de	Ver valores de Área de

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	referencia/Contraparte AreaRef			inversión	referencia / contraparte Anexo 8.6
27	MultIIC312 – IIC312 –Cambio valoración trimestral solo por mercado(*) CambioValoracion	Numérico 13 enteros, 2 decimales.		X	Admite valores positivos y negativos
28	MultIIC312 – IIC312 –Activo reclasificado ActivoReclasificado	Sí/No		X	
29	MultIIC312 – IIC312 –Valoración en DEC Anterior ValoracionAnterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Activo reclasificado=Sí	
30	MultIIC312 – IIC312 –Área referencia/contraparte en DEC Anterior(*) ArearefAnterior	Alfanumérico	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los valores marcado con (*)	Ver valores de Área de referencia / contraparte Anexo 8.6
31	MultIIC312 – IIC312 –Divisa emisión DivisaEmision	Alfanumérico	Lista valores	X	Ver valores Divisas Anexo 8.5
32	MultIIC312 – IIC312 –Transacciones Netas TransaccionesNetas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Numérico(19,6)	X	Permite tanto valores positivos como negativos

6.14.4. 3.12.4. Depósitos

6.14.4.1. Modelo de fichero en formato XML

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

6.14.4.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Denominación Denominacion	Alfanumérico (200)	Longitud	X	
2	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Tipo instrumento TipolInstrumento	Selezionable	Lista de valores	X	1- Depósito a la vista 9- Depósito a plazo
3	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 - Balance Balance	Selezionable	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	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	X	Lista Deplegable : Anexo 8.5
8	MultiDEPOSITOS312 – DEPOSITOS312 -	Numérico. Máximo	Numérico(10,6)	Si divisa distinto	

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

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

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

7. Modelo 7 – Estadístico

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

7.1.1. Modelo de fichero en formato XML

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

7.1.2. Formato de los campos

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

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

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
	AportSociosOrdHombres				
18	MultiPREVSOC - PREVSOC – Aportaciones de socias ordinarias 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	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	X	Ver (codtiporango)
22	MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para hombres ValorH	Numérico (6)	Numérico (6)	X	
23	MultiPREVSOC - PREVSOC – Distrib – Valor para mujeres ValorM	Numérico (6)	Numérico (6)	X	

(codtiporango)

Para tipo de rango = 1

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

5 -De 1.801 a 3.000 €

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

10-De 8.001 a 24.250 €

11-Más de 24.250 €

Para tipo de rango = 2

1 -De 0 a 20

2 -De 21 a 25

3-De 26 a 30

4-De 31 a 35

5-De 36 a 40

6-De 41 a 45

7-De 46 a 50

8-De 51 a 55

9-De 56 a 60

10-De 61 a 65

11-Más de 65

Para tipo de rango = 3

1-Sin patrimonio o prestación definida

2-Menos de 900 €

3-De 901 a 6.010 €

4-De 6.011 a 12.000 €

5-De 12.001 a 24.000 €

6-De 24.001 a 48.000 €

7-Más de 48.000 €

7.2. Movilizaciones y rescates por plan 7.2

7.2.1. Modelo de fichero en formato XML

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

7.2.2. Formato de los campos

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

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

7.3. Estadístico: Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3

7.3.1. Modelo de fichero en formato XML

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

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

7.3.2. Formato de los campos

#	Dato	Tipo	Validación	¿Oblig?	Valores
1	MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Tipo contingencia TipoConting	Selezionable	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	Selezionable	Lista de valores	X	1-Renta financiera 2-Renta vitalicia 3-Capital 4-Mixtos 5-Otros
3	MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Socios hombres SociosH	Numérico (6)	Numérico (6)	X	
4	MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Socios Mujeres SociosM	Numérico (6)	Numérico (6)	X	
5	MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe hombres ImporteH	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
6	MultiCONTINGPERS – CONTINGPERS – Importe mujeres ImporteM	Numérico (15,2)	Numérico (15,2)	X	
7	MultiPREVSOC - PREVSOC – Código de plan CodPlan	Numérico (3)	Numérico (3)	X	Debe corresponder a un plan de la entidad (valor 0 – Sin plan)

8. Anexo I – Listas de códigos

8.1. Lista de agencias de calificación.

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

8.2. Lista de calificaciones de agencias de calificación.

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
1	1	AAA
1	2	AA+
1	3	AA
1	4	AA-
1	5	A+
1	6	A
1	7	A-
1	8	BBB+
1	9	BBB
1	10	BBB-
1	11	BB+
1	12	BB
1	13	BB-
1	14	B+
1	15	B
1	16	B-
1	17	CCC+
1	18	CCC
1	19	CCC-
1	20	CC
1	21	C
1	22	D

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
2	1	AAA
2	2	AA+
2	3	AA
2	4	AA-
2	5	A+
2	6	A
2	7	A-
2	8	BBB+
2	9	BBB
2	10	BBB-
2	11	BB+
2	12	BB
2	13	BB-
2	14	B+
2	15	B
2	16	B-
2	17	CCC+
2	18	CCC
2	19	CCC-
2	20	CC
2	21	C
2	22	D
3	1	Aaa
3	2	Aa1
3	3	Aa2
3	4	Aa3
3	5	A1
3	6	A2
3	7	A3
3	8	Baa1
3	9	Baa2
3	10	Baa3
3	11	Ba1
3	12	Ba2
3	13	Ba3
3	14	B1
3	15	B2
3	16	B3
3	17	Caa1

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

8.3. Países espacio económico europeo

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

Código	Descripción
752	Suecia

8.4. Países OCDE

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

Código	Descripción
840	Estados Unidos

8.5. Divisas

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

8.6. Valores de Área de referencia / contraparte

CODIGO	DESCRIPCIÓN
AT	Austria
BE	Bélgica
BG	Bulgaria

BR	Brasil
CA	Canadá
CH	Suiza
CY	Chipre
CN	China
CZ	República Checa
DE	Alemania
DK	Dinamarca
EE	Estonia
ES	España
FI	Finlandia
FR	Francia
GB	Gran Bretaña
GR	Grecia
HK	Hong Kong
HR	Croacia
HU	Hungría
IE	Irlanda
IN	India
IT	Italia
JP	Japón
LT	Lituania
LU	Luxemburgo
LV	Letonia
MT	Malta
NL	Holanda
PL	Polonia
PT	Portugal
RO	Rumanía
RU	Federación Rusa
SE	Suecia
SI	Eslovenia
SK	Eslovaquia
US	Estados Unidos
4W	Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)
4S	Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
4A	Todas las Instituciones Europeas, salvo BCE y MEDE
9A	Organizaciones internacionales, salvo Instituciones UE
R12	Centros financieros Off-shore*
OTROS	Resto de países

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

1. *Andorra*
2. *Antigua y Barbuda*
3. *Anguila*
4. *Aruba*
5. *Barbados*
6. *Bahréin*
7. *Bermudas*
8. *Bahamas*
9. *Belice*
10. *Islas Cook*
11. *Curazao*
12. *Dominica*
13. *Grenada*
14. *Guernsey*
15. *Gibraltar*
16. *Hong Kong (China)*
17. *Isla de Man*
18. *Jersey*
19. *San Cristobal y Nieves (Saint Kitts y Nevis)*
20. *Islas Caimán*
21. *Líbano*
22. *Santa Lucía*
23. *Liechtenstein*

-
24. *Liberia*
 25. *Islas Marshall*
 26. *Montserrat (Antillas Menores)*
 27. *Mauricio*
 28. *Nauru*
 29. *Niue*
 30. *Panamá*
 31. *Filipinas*
 32. *Seychelles*
 33. *Singapur*
 34. *Sint Maarten (parte holandesa)*
 35. *Islas Turcas y Caicos*
 36. *San Vicente y las Granadinas*
 37. *Islas Vírgenes Británicas*
 38. *Islas Vírgenes Estadounidenses*
 39. *Vanuatu*
 40. *Samoa*

8.7. Valores de Tipos de instrumento

CODIGO	DESCRIPCIÓN
A1N	Efectivo y depósitos, valor nominal
A2N1	Préstamos
A2N2	Renta fija no negociable
A30	Valores representativos de deuda negociables
A51	Acciones y otras participaciones. Acciones cotizadas
A52	Acciones y otras participaciones. Acciones no cotizadas
A53	Acciones y otras participaciones. Otras participaciones
A61	Participaciones en fondos del mercado monetario

A621	Participaciones en fondos de renta variable
A622	Participaciones en fondos de renta fija
A623	Participaciones en fondos mixtos
A624	Participaciones en fondos inmobiliarios
A625	Participaciones en fondos inversión libre
A626	Participaciones en otros fondos de inversión del mercado no monetario
A70	Derivados financieros
A90	Otras cuentas pendientes de cobro o pago