

INFORMACIÓN SOBRE POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS EN ACTIVIDADES QUE NO SEAN DE LA
CARTERA DE NEGOCIACIÓN

Correspondiente al ____ de ____ de ____

ENTIDAD: _____

DIVISA: **Dimensión 1: d-cu / Divisa**

Año	Mes		P	Estado	Código entidad	Tipo identificador (*)
				E 3 0 5 2		

		SALDO	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	DISTRIBUCIÓN DE LAS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS, EN ACTIVIDADES FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN, POR BANDAS DE REPRECIACIÓN											
				HASTA 1 MES			MÁS DE 1 MES Y HASTA 3 MESES			MÁS DE 3 MESES Y HASTA 6 MESES			MÁS DE 6 MESES Y HASTA 1 AÑO		
				FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dimensión 2 d-cu / Tipo de Interés Balance	1. MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ADQUISICIONES TEMPORALES DE ACTIVOS)	0001	0101	0201	0301	0401	0501	0601	0701	0801	0901	1001	1101	1201	1301
	2. CRÉDITO A LA CLIENTELA	0005	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0205	0305	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0505	0605	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0805	0905	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	1105	1205	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube
	2.1. A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	0006		0206	0306		0506	0606		0806	0906		1106	1206	
	2.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0012	0112	0212	0312	0412	0512	0612	0712	0812	0912	1012	1112	1212	1312
	2.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0013	0113	0213	0313	0413	0513	0613	0713	0813	0913	1013	1113	1213	1313
	2.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0014	0114	0214	0314	0414	0514	0614	0714	0814	0914	1014	1114	1214	1314
	2.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0015	0115	0215	0315	0415	0515	0615	0715	0815	0915	1015	1115	1215	1315
	2.2. A TIPO DE INTERÉS FIJO	0016	0116	0216	0316	0416	0516	0616	0716	0816	0916	1016	1116	1216	1316
	3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0025	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0225	0325	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0525	0625	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0825	0925	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	1125	1225	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube
	3.1. VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE Y A CORTO PLAZO (MENOS 18 MESES)	0026		0226	0326		0526	0626		0826	0926		1126	1226	
	3.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0027	0127	0227	0327	0427	0527	0627	0727	0827	0927	1027	1127	1227	1327
	3.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0028	0128	0228	0328	0428	0528	0628	0728	0828	0928	1028	1128	1228	1328
	3.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0029	0129	0229	0329	0429	0529	0629	0729	0829	0929	1029	1129	1229	1329
	3.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0030	0130	0230	0330	0430	0530	0630	0730	0830	0930	1030	1130	1230	1330
	3.2. VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO	0031	0131	0231	0331	0431	0531	0631	0731	0831	0931	1031	1131	1231	1331
Dimensión 3 d-cu / Referencia a tipo	4. OTROS ACTIVOS SENSIBLES	0035	0135	0235	0335	0435	0535	0635	0735	0835	0935	1035	1135	1235	1335
	5. DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS	0040	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0240	0340	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0540	0640	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	0840	0940	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube	1140	1240	Hipercubo exclusión ExcltemaTipointeresMedioHypercube
	5.1. IRS Y CROSS CURRENCY SWAPS	0041		0241	0341		0541	0641		0841	0941		1141	1241	
	5.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0042	0142	0242	0342	0442	0542	0642	0742	0842	0942	1042	1142	1242	1342
	5.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0043	0143	0243	0343	0443	0543	0643	0743	0843	0943	1043	1143	1243	1343
	5.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0044	0144	0244	0344	0444	0544	0644	0744	0844	0944	1044	1144	1244	1344
	5.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0045	0145	0245	0345	0445	0545	0645	0745	0845	0945	1045	1145	1245	1345
	5.2. FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTAS DE DIVISA Y OTROS	0046	0146	0246	0346	0446	0546	0646	0746	0846	0946	1046	1146	1246	1346

(*) Se consignarán:
0 Estado correspondiente a grupo consolidado
1 Estado correspondiente a subgrupo consolidado
2 Estado individual correspondiente a entidad
3 Estado individual correspondiente a entidad que presenta sus recursos propios con instrumentales

INFORMACIÓN SOBRE POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS EN ACTIVIDADES QUE NO SEAN DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN

Correspondiente al ____ de _____ de _____

DIVISA: Dimensión 1: d-cu / Divisa

Año	Mea		P	Estado	Código entidad	Tipo identificador (*)
			E	3	0	5
				2		

<div><div></div> Monetario no negativo / Decimales = -3</div> <div><div></div> Porcentaje positivo / Decimales = 4</div> <div><div></div> Entero positivo / Decimales = 0</div>		DISTRIBUCIÓN DE LAS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS, EN ACTIVIDADES FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN, POR BANDAS DE REPRECIACIÓN									CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA							
		AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑOS 6 - 7	AÑOS 8 - 10	AÑOS 11 - 15	AÑOS 16 - 20	MÁS 20 AÑOS	VALOR ECONÓMICO	PORCENTAJE INESTABLE DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA (%)	SENSIBILIDAD A CAMBIOS DE TIPOS (%)		DURACIÓN (MESES)		PLAZO DE REPRECIACIÓN (MESES)	
													A SUBIDAS	A BAJADAS	EN SUBIDAS	EN BAJADAS	EN SUBIDAS	EN BAJADAS
		FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS									
ACTIVO		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Dimensión 2 d-cu / Tipo de Interés Balance	1. MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO Y ADQUISICIONES TEMPORALES DE ACTIVOS)	1401	1501	1601	1701	1801	1901	2001	2101	2201								
	2. CRÉDITO A LA CLIENTELA	1405	1505	1605	1705	1805	1905	2005	2105	2205								
	2.1. A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	1406	1506	1606	1706	1806	1906	2006	2106	2206								
	2.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1412	1512	1612	1712	1812	1912	2012	2112	2212								
	2.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1413	1513	1613	1713	1813	1913	2013	2113	2213								
	2.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1414	1514	1614	1714	1814	1914	2014	2114	2214								
	2.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115	2215								
	2.2. A TIPO DE INTERÉS FIJO	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016	2116	2216								
	3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1425	1525	1625	1725	1825	1925	2025	2125	2225								
	3.1. VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE Y A CORTO PLAZO (MENOS 18 MESES)	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126	2226								
Dimensión 3 d-cu / Referencia a tipo	3.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1427	1527	1627	1727	1827	1927	2027	2127	2227								
	3.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128	2228								
	3.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1429	1529	1629	1729	1829	1929	2029	2129	2229								
	3.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230								
	3.2. VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO	1431	1531	1631	1731	1831	1931	2031	2131	2231								
	4. OTROS ACTIVOS SENSIBLES	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035	2135	2235								
	5. DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240								
	5.1. IRS Y CROSS CURRENCY SWAPS	1441	1541	1641	1741	1841	1941	2041	2141	2241								
	5.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1442	1542	1642	1742	1842	1942	2042	2142	2242								
	5.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1443	1543	1643	1743	1843	1943	2043	2143	2243								
Dimensión 3 d-cu / Referencia a tipo	5.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244								
	5.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245								
	5.2. FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMRAVENTAS DE DIVISA Y OTROS	1446	1546	1646	1746	1846	1946	2046	2146	2246								

(*) Se consignarán:
0 Estado correspondiente a grupo consolidado
1 Estado correspondiente a subgrupo consolidado
2 Estado individual correspondiente a entidad
3 Estado individual correspondiente a entidad que presenta sus recursos propios con instrumentales

INFORMACIÓN SOBRE POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS EN ACTIVIDADES QUE NO SEAN DE LA
CARTERA DE NEGOCIACIÓN

Correspondiente al ____ de ____ de ____

ENTIDAD: _____

DIVISA:

Dimensión 1: d-cu / Divisa

Año	Mes		P	Estado	Código entidad	Tipo identificador (*)
				E 3 0 5 2		

<div><div></div>Monetario no negativo / Decimales = -3</div> <div><div></div>Porcentaje positivo / Decimales = 4</div> <div><div></div>Entero positivo / Decimales = 0</div>		SALDO	TIPO DE INTERÉS MEDIO(%)	DISTRIBUCIÓN DE LAS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS, EN ACTIVIDADES FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN, POR BANDAS DE REPRECIACIÓN													
				HASTA 1 MES			MÁS DE 1 MES Y HASTA 3 MESES			MÁS DE 3 MESES Y HASTA 6 MESES			MÁS DE 6 MESES Y HASTA 1 AÑO				
				FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA	TIPO DE INTERÉS MEDIO (%)		
PASIVO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Dimensión 2: d-b / Tipo de Interés Balance	1. DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA	0050															
	2. DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)	0055		Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresHypercube	Hipercubo exclusión ExoDepositosClientelaCuentasHypercube												
	2.1. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS	0056															
	2.2. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO	0057															
	2.3. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO	0058															
	2.4. DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES	0059															
	2.5. DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A OPCIONES	0060															
	3. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0065															
	3.1. VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE	0066		Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube	
	3.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0067															
Dimensión 3: d-c / Referencia a tipo	3.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0068															
	3.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0069															
	3.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0070															
	3.2. VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO	0071															
	4. FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES)	0075		Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube	
	4.1. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	0076															
	4.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0077															
	4.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0078															
	4.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0079															
	4.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0080															
Dimensión 3: d-d / Referencia a tipo	4.2. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FIJO	0081															
	5. OTROS PASIVOS SENSIBLES	0085															
	6. DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS	0090		Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube			Hipercubo exclusión ExoPasivoTipoInteresMedioHypercube	
	6.1. IRS Y CROSS CURRENCY SWAP	0091															
	6.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0092															
	6.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0093															
	6.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0094															
	6.1.4. RESTO	0095															
	6.2. FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS	0096															

(*) Se consignarán:
0 Estado correspondiente a grupo consolidado
1 Estado correspondiente a subgrupo consolidado
2 Estado individual correspondiente a entidad
3 Estado individual correspondiente a entidad que presenta sus recursos propios con instrumentales

INFORMACIÓN SOBRE POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS EN ACTIVIDADES QUE NO SEAN DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN

Correspondiente al ____ de _____ de _____

DIVISA: Dimensión 1: d-cu / Divisa

Año				Mes				P	Estado				Código entidad				Tipo identificador (*)	
								E	3	0	5	2						

		DISTRIBUCIÓN DE LAS POSICIONES SENSIBLES A LOS TIPOS DE INTERÉS, EN ACTIVIDADES FUERA DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN, POR BANDAS DE REPRECIACIÓN										CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA																	
		AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑOS 6 - 7	AÑOS 8 - 10	AÑOS 11 - 15	AÑOS 16 - 20	MÁS 20 AÑOS	VALOR ECONÓMICO	PORCENTAJE INESTABLE DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA (%)	SENSIBILIDAD A CAMBIOS DE TIPOS (%)		DURACIÓN (MESES)		PLAZO DE REPRECIACIÓN (MESES)												
		FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS			A SUBIDAS	A BAJADAS	EN SUBIDAS	EN BAJADAS	EN SUBIDAS	EN BAJADAS											
		15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28	29	30	31									
Dimensión 2: d-b / Tipo de Interés Blanco	PASIVO																												
	1. DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA	1450		1550		1650		1750		1850		1950		2050		2150		2250											
	2. DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)																												
	2.1. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS																												
	2.2. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO																												
	2.3. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO	1458		1558		1658		1758		1858		1958		2058		2158		2258											
	2.4. DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES	1459		1559		1659		1759		1859		1959		2059		2159		2259											
	2.5. DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A OPCIONES	1460		1560		1660		1760		1860		1960		2060		2160		2260											
	3. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	1465		1565		1665		1765		1865		1965		2065		2165		2265											
	3.1. VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE	1466		1566		1666		1766		1866		1966		2066		2166		2266											
Dimensión 3: d-c / Referencias a tipo	3.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1467		1567		1667		1767		1867		1967		2067		2167		2267											
	3.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1468		1568		1668		1768		1868		1968		2068		2168		2268											
	3.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1469		1569		1669		1769		1869		1969		2069		2169		2269											
	3.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1470		1570		1670		1770		1870		1970		2070		2170		2270											
	3.2. VALORES DE TIPO DE INTERÉS FIJO	1471		1571		1671		1771		1871		1971		2071		2171		2271											
	4. FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES)	1475		1575		1675		1775		1875		1975		2075		2175		2275											
	4.1. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	1476		1576		1676		1776		1876		1976		2076		2176		2276											
	4.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1477		1577		1677		1777		1877		1977		2077		2177		2277											
	4.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1478		1578		1678		1778		1878		1978		2078		2178		2278											
	4.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1479		1579		1679		1779		1879		1979		2079		2179		2279											
Dimensión 3: d-c / Referencias a tipo	4.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1480		1580		1680		1780		1880		1980		2080		2180		2280											
	4.2. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FIJO	1481		1581		1681		1781		1881		1981		2081		2181		2281											
	5. OTROS PASIVOS SENSIBLES	1485		1585		1685		1785		1885		1985		2085		2185		2285											
	6. DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS	1490		1590		1690		1790		1890		1990		2090		2190		2290											
	6.1. IRS Y CROSS CURRENCY SWAP	1491		1591		1691		1791		1891		1991		2091		2191		2291											
	6.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	1492		1592		1692		1792		1892		1992		2092		2192		2292											
	6.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	1493		1593		1693		1793		1893		1993		2093		2193		2293											
	6.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1494		1594		1694		1794		1894		1994		2094		2194		2294											
	6.1.4. RESTO	1495		1595		1695		1795		1895		1995		2095		2195		2295											
	6.2. FRAS, CALL, MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS	1496		1596		1696		1796		1896		1996		2096		2196		2296											

(*) Se consignarán:
0 Estado correspondiente a grupo consolidado
1 Estado correspondiente a subgrupo consolidado
2 Estado individual correspondiente a entidad
3 Estado individual correspondiente a entidad que presenta sus recursos propios con instrumentales