

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: _____

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 (%)	MÁS DE 6 MESES Y HASTA 1 AÑO	
															FLUJO DE PRINCIPAL E INTERÉS	DEL QUE: PRINCIPAL QUE REPRECIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENT. DE CRÉDITO Y ADG. TEMPORALES DE ACT.)	0001	0101	0201	0301	0401	0501	0601	0701	0801	0901	1001	1101	1201	1301		
2. CRÉDITO A LA CLIENTELA	0005		0205	0305		0505	0605		0805		0905		1105	1205		
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		0225	0325		0525	0625		0825		0925		1125	1225		
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		
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		0240	0340		0540	0640		0840		0940		1140	1240		
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. RESTO	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 ____

ENTIDAD: _____

DIVISA: _____

Año	Mea	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 (%)	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
PASIVO																												
1. DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA	0050		0150		0250		0350		0450		0550		0650		0750		0850		0950		1050		1150		1250		1350	
2. DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)	0055																											
2.1. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS	0056		0156																									
2.2. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO	0057		0157																									
2.3. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REFERENCIADAS A INTERBANCARIO	0058		0158		0258		0358		0458		0558		0658		0758		0858		0958		1058		1158		1258		1358	
2.4. DEPÓSITOS A PLAZO TRADICIONALES	0059		0159		0259		0359		0459		0559		0659		0759		0859		0959		1059		1159		1259		1359	
2.5. DEPÓSITOS Y FONDOS TOMADOS CON REMUNERACIÓN LIGADA A Opciones	0060		0160		0260		0360		0460		0560		0660		0760		0860		0960		1060		1160		1260		1360	
3. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0065				0265		0365				0565		0665				0865		0965				1165		1265			
3.1. VALORES DEL MERCADO MONETARIO Y VALORES DE TIPO DE INTERÉS VARIABLE	0066				0266		0366				0566		0666				0866		0966				1166		1266			
3.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0067		0167		0267		0367		0467		0567		0667		0767		0867		0967		1067		1167		1267		1367	
3.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0068		0168		0268		0368		0468		0568		0668		0768		0868		0968		1068		1168		1268		1368	
3.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0069		0169		0269		0369		0469		0569		0669		0769		0869		0969		1069		1169		1269		1369	
3.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0070		0170		0270		0370		0470		0570		0670		0770		0870		0970		1070		1170		1270		1370	
3.2. VALORES DE TIPO DE INTERÉS FLUJO	0071		0171		0271		0371		0471		0571		0671		0771		0871		0971		1071		1171		1271		1371	
4. FINANCIACIONES SUBORDINADAS (INCLUIDAS PARTICIPACIONES PREFERENTES)	0075				0275		0375				0575		0675				0875		0975				1175		1275			
4.1. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	0076				0276		0376				0576		0676				0876		0976				1176		1276			
4.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0077		0177		0277		0377		0477		0577		0677		0777		0877		0977		1077		1177		1277		1377	
4.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0078		0178		0278		0378		0478		0578		0678		0778		0878		0978		1078		1178		1278		1378	
4.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0079		0179		0279		0379		0479		0579		0679		0779		0879		0979		1079		1179		1279		1379	
4.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	0080		0180		0280		0380		0480		0580		0680		0780		0880		0980		1080		1180		1280		1380	
4.2. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FLUJO	0081		0181		0281		0381		0481		0581		0681		0781		0881		0981		1081		1181		1281		1381	
5. OTROS PASIVOS SENSIBLES	0085		0185		0285		0385		0485		0585		0685		0785		0885		0985		1085		1185		1285		1385	
6. DERIVADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INTERÉS Y OTROS DERIVADOS QUE AFECTEN AL RIESGO DE INTERÉS	0090				0290		0390				0590		0690				0890		0990				1190		1290			
6.1. IRS Y CROSS CURRENCY SWAP	0091				0291		0391				0591		0691				0891		0991				1191		1291			
6.1.1. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO HASTA 3 MESES	0092				0292		0392		0492		0592		0692		0792		0892		0992				1192		1292		1392	
6.1.2. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 6 MESES	0093				0293		0393		0493		0593		0693		0793		0893		0993				1193		1293		1393	
6.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	0094				0294		0394		0494		0594		0694		0794		0894		0994				1194		1294		1394	
6.1.4. RESTO	0095				0295		0395		0495		0595		0695		0795		0895		0995				1195		1295		1395	
6.2. FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTA DE DIVISA Y OTROS	0096				0296		0396		0496		0596		0696		0796		0896		0996				1196		1296		1396	

(*) 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: _____

Año	Mes		P	Estado	Código entidad	Tipo identificador (*)
				E 3052		

	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	
ACTIVO																		
1. MERCADO MONETARIO (DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES, DEPÓSITOS EN ENT. DE CRÉDITO Y ADQ. TEMPORALES DE ACT.)	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									
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									
5.1.3. REFERENCIADO A TIPO INTERBANCARIO A 1 AÑO	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044	2144	2244									
5.1.4. RESTO	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245									
5.2. FRAS, CALL MONEY SWAPS, FUTUROS INTERÉS, COMPRAVENTAS 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: _____

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
PASIVO																	
1. DEPÓSITOS DE BANCOS CENTRALES, DE EE.CC. Y CTA	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250								
2. DEPÓSITOS DE LA CUENTELETA (RESIDENTES Y NO RESIDENTES)																	
2.1. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO NO REMUNERADAS										2356	2456			2756	2856	2956	3056
2.2. CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO REMUNERADAS, DE TIPO ADMINISTRADO										2357	2457	2557	2657	2757	2857	2957	3057
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								
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 FLUJO	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								
4.1.4. OTRAS REFERENCIAS DE REPRECIACIÓN	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280								
4.2. TÍTULOS EMITIDOS A TIPO INTERÉS FLUJO	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