

# INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

**Diciembre 2023**

## **Taxonomía: RES\_3.2.1**

Z\_01.00 Estructura organizativa (ORG) [8901]

Z\_02.00 Estructura del pasivo (LIAB) [8902]

Z\_03.00 Requisitos de fondos propios (OWN) [8903]

Z\_04.00 Interconexiones financieras intragrupo (IFC) [8904]

Z\_05.01 Contrapartes principales del pasivo (MCP 1) [8951]

Z\_05.02 Contrapartes principales fuera de balance (MCP 2) [8952]

Z\_06.00 Garantía de depósitos (DIS) [8906]

Z\_07.01.a Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]

Z\_07.01.b Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]

Z\_07.01.c Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]

Z\_07.02 Correspondencias de las funciones esenciales por entes jurídicos (FUNC 2) [8972]

Z\_07.03 Correspondencias de las ramas de actividad principales por entes jurídicos (FUNC 3) [8973]

Z\_07.04 Correspondencias de las funciones esenciales con las ramas de actividad principales (FUNC 4) [8974]

Z\_08.00 Servicios esenciales (SERV) [8908]

Z\_09.00 Servicios de IMF: proveedores y usuarios; correspondencias con las funciones esenciales (IMF) [8909]

Z\_10.01 Sistemas de información esenciales (información general) (CIS 1) [8911]

Z\_10.02 Correspondencias de los sistemas de información (CIS 2) [8912]

## **Taxonomía: RES 3.2.1**

### **Z\_01.00 Estructura organizativa (ORG) [8901]**

#### **Z\_01.00. Cuadres internos**

- **v4023\_a (1 evaluación, Exacto)**

Se debe reportar el país de constitución de la entidad, que puede ser un Estado miembro o un tercer país.

- **v4025\_a (1 evaluación, Exacto)**

La norma contable informada debe ser uno de los siguientes valores: [National GAAP], [IFRS]

- **v5017\_a (2 evaluaciones, Exacto)**

El código LEI debe tener una longitud de 20 dígitos.

- **v6305\_a (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0040 del estado Z.01.00 "Tipo de ente" debe ser reportado con alguno de los siguientes valores:

a) «Entidad de crédito»

b) «Empresa de servicios de inversión sujeta al requisito de capital inicial establecido en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE»

c) «Empresa de servicios de inversión no sujeta al requisito de capital inicial establecido en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE»

d) «Entidad financiera»

e) «Sociedad de cartera»

f) «Empresa de seguros»

g) «Otro tipo de ente».

- **v6308\_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0020 debe reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

- **v6521\_a (1 evaluación, Exacto)**

El valor de la columna c0040 debe ser uno de los siguientes valores, por orden secuencial de prioridad:

a) «Entidad de crédito»

b) «Empresa de servicios de inversión sujeta al requisito de capital inicial establecido en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE»

c) «Empresa de servicios de inversión no sujeta al requisito de capital inicial establecido en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE»

d) «Entidad financiera»

e) «Sociedad de cartera»

f) «Empresa de seguros»

g) «Otro tipo de ente».

- **v6533\_a (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas, los valores de la columna c0070 será uno de los siguientes: "Y", si la autoridad competente ha renunciado a la aplicación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n. o 575/2013 de conformidad con el artículo 7 de ese Reglamento; "N", en caso contrario.

- **v7263\_a (1 evaluación, Exacto)**

La clave c0070 debe ser informada con unos de los siguientes valores:

Yes (parent), Yes (subsidiary), Yes (Article 7 CRR Waiver), No (Article 7 CRR Waiver)

- **v7266\_s (8 evaluaciones, Exacto)**

c[0090-0110, 0130-0150, 0200, 0210] : {LEC:\*} >= 0

#### **Z\_01.00. Relaciones con otras tablas: C\_06.02**

- **b3675\_h (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: -, 31/05/2023)**  
Para las líneas reportadas como incluidas en la consolidación prudencial, su código debe existir en el C 06.02
- **b3675\_m (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/06/2023, -)**  
Para las líneas reportadas como incluidas en la consolidación prudencial, su código debe existir en el C 06.02.

#### **Z\_01.00. Relaciones con otras tablas: Z\_08.00**

- **SRB\_0257 [No evaluable] ( Exacto )**  
Todos los valores que se incluyan en la columna c0020 del estado Z08.00 deben haberse incluido también en la columna c0010 del estado Z01.00.
- **SRB\_0258 [No evaluable] ( Exacto )**  
Todos los valores que se incluyan en la columna c0030 del estado Z08.00 deben haberse incluido también en la columna c0020 del estado Z01.00.
- **SRB\_0261 [No evaluable] ( Exacto )**  
Si en el estado Z08.00 la columna c0060 es igual a “Yes” y la columna c0040 coincide con una fila de la columna c010 del estado Z01, entonces la columna c0050 debe coincidir con la columna c0020 para esa misma fila en el estado Z01.00.

#### **Z\_01.00. Relaciones con otras tablas: Z\_10.01**

- **SRB\_0264 (1 evaluación, Exacto)**  
Si en el estado Z10.01 una fila de la columna c0050 coincide con otra en la columna c0010 del estado Z01.00, entonces la columna c0060 debe coincidir con la columna c0020 para la misma fila en el estado Z01.00.

#### **Z\_01.00. Relaciones con otras tablas: Z\_10.02**

- **SRB\_0267 (1 evaluación, Exacto)**  
En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0020 debe estar disponible en la columna c0010 del estado Z01.00.
- **SRB\_0268 (1 evaluación, Exacto)**  
En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0030 debe estar disponible en la columna c0020 del estado Z01.00.

### **Z\_02.00 Estructura del pasivo (LIAB) [8902]**

#### **Z\_02.00. Cuadros internos**

- **b\_v1049 (1 evaluación, Exacto)**  
El estado Z\_02.00 debe reportarse con datos.
- **v6406\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0001\} = \{c0002\} + \{c0003\} + \{c0004\} + \{c0005\} + \{c0008\} + \{c0009\}$

- v6407\_m (2 evaluaciones, Auto)**

{c0201} = {c0202} + {c0203} + {c0204} + {c0205} + {c0207} + {c0209} + {c0211}

{c0101} = {c0102} + {c0103} + {c0104} + {c0105} + {c0107} + {c0109} + {c0111}
- v6408\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0301} = {c0303} + {c0304} + {c0305} + {c0306} + {c0307} + {c0309} + {c0311} + {c0371}
- v6409\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0401} = {c0402} + {c0403} + {c0404} + {c0405} + {c0406} + {c0407} + {c0409} + {c0411} + {c0471}
- v6410\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0501} = {c0502} + {c0503} + {c0504} + {c0505} + {c0507} + {c0509} + {c0510} + {c0511}
- v6411\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0701} = {c0702} + {c0703} + {c0704} + {c0705} + {c0707} + {c0709}
- v6412\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0801} = {c0802} + {c0803} + {c0804} + {c0805} + {c0806} + {c0807} + {c0808} + {c0809} + {c0810} + {c0811} + {c0871}
- v6413\_m (1 evaluación, Auto)**

{c1001} = {c1002} + {c1003} + {c1004} + {c1005} + {c1006} + {c1007} + {c1008} + {c1009} + {c1011}
- v6414\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0712} = {c0713} + {c0718} + {c0727} + {c0728} + {c0733} + {c0738} + {c0743} + {c0748} + {c0753} + {c0756} + {c0757}

{c0612} = {c0613} + {c0618} + {c0627} + {c0628} + {c0633} + {c0638} + {c0643} + {c0648} + {c0653} + {c0656} + {c0657}

{c0312} = {c0313} + {c0318} + {c0327} + {c0328} + {c0333} + {c0338} + {c0343} + {c0348} + {c0353} + {c0356} + {c0357}

{c0412} = {c0413} + {c0418} + {c0427} + {c0428} + {c0433} + {c0438} + {c0443} + {c0448} + {c0453} + {c0456} + {c0457}

{c0212} = {c0213} + {c0218} + {c0227} + {c0228} + {c0233} + {c0238} + {c0243} + {c0248} + {c0253} + {c0256} + {c0257}

{c0112} = {c0113} + {c0118} + {c0127} + {c0128} + {c0133} + {c0138} + {c0143} + {c0148} + {c0153} + {c0156} + {c0157}

{c0512} = {c0513} + {c0518} + {c0527} + {c0528} + {c0533} + {c0538} + {c0543} + {c0548} + {c0553} + {c0556} + {c0557}

{c0012} = {c0013} + {c0018} + {c0027} + {c0028} + {c0033} + {c0038} + {c0043} + {c0048} + {c0053} + {c0056} + {c0057}

{c0912} = {c0913} + {c0918} + {c0927} + {c0928} + {c0933} + {c0938} + {c0943} + {c0948} + {c0953} + {c0956} + {c0957}

{c1012} = {c1013} + {c1018} + {c1027} + {c1028} + {c1033} + {c1038} + {c1043} + {c1048} + {c1053} + {c1056} + {c1057}

{c0812} = {c0813} + {c0818} + {c0827} + {c0828} + {c0833} + {c0838} + {c0843} + {c0848} + {c0853} + {c0856} + {c0857}
- v6415\_h (1 evaluación, Auto)**

{c0858} = {c0859} + {c0862} + {c0864}
- v6416\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0866} = {c0801} + {c0812} + {c0858}

- **v6417\_m (52 evaluaciones, Auto)**

{c0840} = {c0040} + {c0140} + {c0240} + {c0340} + {c0440} + {c0540} + {c0640} + {c0740}  
 {c0839} = {c0039} + {c0139} + {c0239} + {c0339} + {c0439} + {c0539} + {c0639} + {c0739}  
 {c0842} = {c0042} + {c0142} + {c0242} + {c0342} + {c0442} + {c0542} + {c0642} + {c0742}  
 {c0841} = {c0041} + {c0141} + {c0241} + {c0341} + {c0441} + {c0541} + {c0641} + {c0741}  
 {c0838} = {c0038} + {c0138} + {c0238} + {c0338} + {c0438} + {c0538} + {c0638} + {c0738}  
 {c0845} = {c0045} + {c0145} + {c0245} + {c0345} + {c0445} + {c0545} + {c0645} + {c0745}  
 {c0844} = {c0044} + {c0144} + {c0244} + {c0344} + {c0444} + {c0544} + {c0644} + {c0744}  
 {c0847} = {c0047} + {c0147} + {c0247} + {c0347} + {c0447} + {c0547} + {c0647} + {c0747}  
 {c0846} = {c0046} + {c0146} + {c0246} + {c0346} + {c0446} + {c0546} + {c0646} + {c0746}  
 {c0843} = {c0043} + {c0143} + {c0243} + {c0343} + {c0443} + {c0543} + {c0643} + {c0743}  
 {c0804} = {c0004} + {c0104} + {c0204} + {c0304} + {c0404} + {c0504} + {c0604} + {c0704}  
 {c0805} = {c0005} + {c0105} + {c0205} + {c0305} + {c0405} + {c0505} + {c0605} + {c0705}  
 {c0815} = {c0015} + {c0115} + {c0215} + {c0315} + {c0415} + {c0515} + {c0615} + {c0715}  
 {c0817} = {c0017} + {c0117} + {c0217} + {c0317} + {c0417} + {c0517} + {c0617} + {c0717}  
 {c0816} = {c0016} + {c0116} + {c0216} + {c0316} + {c0416} + {c0516} + {c0616} + {c0716}  
 {c0814} = {c0014} + {c0114} + {c0214} + {c0314} + {c0414} + {c0514} + {c0614} + {c0714}  
 {c0813} = {c0013} + {c0113} + {c0213} + {c0313} + {c0413} + {c0513} + {c0613} + {c0713}  
 {c0820} = {c0020} + {c0120} + {c0220} + {c0320} + {c0420} + {c0520} + {c0620} + {c0720}  
 {c0819} = {c0019} + {c0119} + {c0219} + {c0319} + {c0419} + {c0519} + {c0619} + {c0719}  
 {c0822} = {c0022} + {c0122} + {c0222} + {c0322} + {c0422} + {c0522} + {c0622} + {c0722}  
 {c0821} = {c0021} + {c0121} + {c0221} + {c0321} + {c0421} + {c0521} + {c0621} + {c0721}  
 {c0818} = {c0018} + {c0118} + {c0218} + {c0318} + {c0418} + {c0518} + {c0618} + {c0718}  
 {c0803} = {c0003} + {c0103} + {c0203} + {c0303} + {c0403} + {c0503} + {c0603} + {c0703}  
 {c0830} = {c0030} + {c0130} + {c0230} + {c0330} + {c0430} + {c0530} + {c0630} + {c0730}  
 {c0829} = {c0029} + {c0129} + {c0229} + {c0329} + {c0429} + {c0529} + {c0629} + {c0729}  
 {c0832} = {c0032} + {c0132} + {c0232} + {c0332} + {c0432} + {c0532} + {c0632} + {c0732}  
 {c0831} = {c0031} + {c0131} + {c0231} + {c0331} + {c0431} + {c0531} + {c0631} + {c0731}  
 {c0828} = {c0028} + {c0128} + {c0228} + {c0328} + {c0428} + {c0528} + {c0628} + {c0728}  
 {c0856} = {c0056} + {c0156} + {c0256} + {c0356} + {c0456} + {c0556} + {c0656} + {c0756}  
 {c0835} = {c0035} + {c0135} + {c0235} + {c0335} + {c0435} + {c0535} + {c0635} + {c0735}  
 {c0834} = {c0034} + {c0134} + {c0234} + {c0334} + {c0434} + {c0534} + {c0634} + {c0734}  
 {c0837} = {c0037} + {c0137} + {c0237} + {c0337} + {c0437} + {c0537} + {c0637} + {c0737}  
 {c0836} = {c0036} + {c0136} + {c0236} + {c0336} + {c0436} + {c0536} + {c0636} + {c0736}  
 {c0833} = {c0033} + {c0133} + {c0233} + {c0333} + {c0433} + {c0533} + {c0633} + {c0733}  
 {c0809} = {c0009} + {c0109} + {c0209} + {c0309} + {c0409} + {c0509} + {c0609} + {c0709}  
 {c0801} = {c0001} + {c0101} + {c0201} + {c0301} + {c0401} + {c0501} + {c0601} + {c0701}  
 {c0857} = {c0057} + {c0157} + {c0257} + {c0357} + {c0457} + {c0557} + {c0657} + {c0757}  
 {c0850} = {c0050} + {c0150} + {c0250} + {c0350} + {c0450} + {c0550} + {c0650} + {c0750}  
 {c0849} = {c0049} + {c0149} + {c0249} + {c0349} + {c0449} + {c0549} + {c0649} + {c0749}  
 {c0852} = {c0052} + {c0152} + {c0252} + {c0352} + {c0452} + {c0552} + {c0652} + {c0752}  
 {c0851} = {c0051} + {c0151} + {c0251} + {c0351} + {c0451} + {c0551} + {c0651} + {c0751}  
 {c0848} = {c0048} + {c0148} + {c0248} + {c0348} + {c0448} + {c0548} + {c0648} + {c0748}  
 {c0812} = {c0012} + {c0112} + {c0212} + {c0312} + {c0412} + {c0512} + {c0612} + {c0712}  
 {c0827} = {c0027} + {c0127} + {c0227} + {c0327} + {c0427} + {c0527} + {c0627} + {c0727}  
 {c0855} = {c0055} + {c0155} + {c0255} + {c0355} + {c0455} + {c0555} + {c0655} + {c0755}  
 {c0854} = {c0054} + {c0154} + {c0254} + {c0354} + {c0454} + {c0554} + {c0654} + {c0754}  
 {c0853} = {c0053} + {c0153} + {c0253} + {c0353} + {c0453} + {c0553} + {c0653} + {c0753}  
 {c0823} = {c0023} + {c0123} + {c0223} + {c0323} + {c0423} + {c0523} + {c0623} + {c0723}  
 {c0860} = {c0060} + {c0160} + {c0260} + {c0360} + {c0460} + {c0560} + {c0660} + {c0760}  
 {c0861} = {c0061} + {c0161} + {c0261} + {c0361} + {c0461} + {c0561} + {c0661} + {c0761}  
 {c0863} = {c0063} + {c0163} + {c0263} + {c0363} + {c0463} + {c0563} + {c0663} + {c0763}  
 {c0865} = {c0065} + {c0165} + {c0265} + {c0365} + {c0465} + {c0565} + {c0665} + {c0765}

- **v6418\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0802} = {c0002} + {c0102} + {c0202} + {c0402} + {c0502} + {c0702}

- **v6419\_m (2 evaluaciones, Auto)**

$$\{c0806\} = \{c0306\} + \{c0406\}$$
$$\{c0871\} = \{c0371\} + \{c0471\}$$

- **v6420\_m (1 evaluación, Auto)**

$$\{c0808\} = \{c0008\}$$

- **v6421\_m (1 evaluación, Auto)**

$$\{c0810\} = \{c0510\}$$

- **v6422\_m (1 evaluación, Auto)**

$$\{c0811\} = \{c0111\} + \{c0211\} + \{c0311\} + \{c0411\} + \{c0511\}$$

- **v6423\_m (58 evaluaciones, Auto)**

$$\{c0802\} \geq \{c0902\} + \{c1002\}$$

$$\{c0840\} \geq \{c0940\} + \{c1040\}$$

$$\{c0839\} \geq \{c0939\} + \{c1039\}$$

$$\{c0842\} \geq \{c0942\} + \{c1042\}$$

$$\{c0841\} \geq \{c0941\} + \{c1041\}$$

$$\{c0838\} \geq \{c0938\} + \{c1038\}$$

$$\{c0845\} \geq \{c0945\} + \{c1045\}$$

$$\{c0844\} \geq \{c0944\} + \{c1044\}$$

$$\{c0847\} \geq \{c0947\} + \{c1047\}$$

$$\{c0846\} \geq \{c0946\} + \{c1046\}$$

$$\{c0843\} \geq \{c0943\} + \{c1043\}$$

$$\{c0804\} \geq \{c0904\} + \{c1004\}$$

$$\{c0805\} \geq \{c0905\} + \{c1005\}$$

$$\{c0815\} \geq \{c0915\} + \{c1015\}$$

$$\{c0817\} \geq \{c0917\} + \{c1017\}$$

$$\{c0816\} \geq \{c0916\} + \{c1016\}$$

$$\{c0814\} \geq \{c0914\} + \{c1014\}$$

$$\{c0813\} \geq \{c0913\} + \{c1013\}$$

$$\{c0820\} \geq \{c0920\} + \{c1020\}$$

$$\{c0819\} \geq \{c0919\} + \{c1019\}$$

$$\{c0822\} \geq \{c0922\} + \{c1022\}$$

$$\{c0821\} \geq \{c0921\} + \{c1021\}$$

$$\{c0818\} \geq \{c0918\} + \{c1018\}$$

$$\{c0803\} \geq \{c0903\} + \{c1003\}$$

$$\{c0830\} \geq \{c0930\} + \{c1030\}$$

$$\{c0829\} \geq \{c0929\} + \{c1029\}$$

$$\{c0832\} \geq \{c0932\} + \{c1032\}$$

$$\{c0831\} \geq \{c0931\} + \{c1031\}$$

$$\{c0828\} \geq \{c0928\} + \{c1028\}$$

$$\{c0856\} \geq \{c0956\} + \{c1056\}$$

$$\{c0811\} \geq \{c0911\} + \{c1011\}$$

$$\{c0807\} \geq \{c0907\} + \{c1007\}$$

$$\{c0835\} \geq \{c0935\} + \{c1035\}$$

$$\{c0834\} \geq \{c0934\} + \{c1034\}$$

$$\{c0837\} \geq \{c0937\} + \{c1037\}$$

$$\{c0836\} \geq \{c0936\} + \{c1036\}$$

$$\{c0833\} \geq \{c0933\} + \{c1033\}$$

$$\{c0809\} \geq \{c0909\} + \{c1009\}$$

$$\{c0801\} \geq \{c0901\} + \{c1001\}$$

$$\{c0857\} \geq \{c0957\} + \{c1057\}$$

$$\{c0850\} \geq \{c0950\} + \{c1050\}$$

$$\{c0849\} \geq \{c0949\} + \{c1049\}$$

$$\{c0852\} \geq \{c0952\} + \{c1052\}$$

$$\{c0851\} \geq \{c0951\} + \{c1051\}$$

$$\{c0848\} \geq \{c0948\} + \{c1048\}$$

{c0812} >= {c0912} + {c1012}  
{c0824} >= {c0924} + {c1024}  
{c0825} >= {c0925} + {c1025}  
{c0826} >= {c0926} + {c1026}  
{c0827} >= {c0927} + {c1027}  
{c0855} >= {c0955} + {c1055}  
{c0854} >= {c0954} + {c1054}  
{c0853} >= {c0953} + {c1053}  
{c0823} >= {c0923} + {c1023}  
{c0860} >= {c0960} + {c1060}  
{c0861} >= {c0961} + {c1061}  
{c0863} >= {c0963} + {c1063}  
{c0865} >= {c0965} + {c1065}

- **v6424\_m (2 evaluaciones, Auto)**

{c0808} >= {c1008}  
{c0806} >= {c1006}

- **v6425\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0713} = {c0714} + {c0715} + {c0716} + {c0717}  
{c0613} = {c0614} + {c0615} + {c0616} + {c0617}  
{c0313} = {c0314} + {c0315} + {c0316} + {c0317}  
{c0413} = {c0414} + {c0415} + {c0416} + {c0417}  
{c0213} = {c0214} + {c0215} + {c0216} + {c0217}  
{c0113} = {c0114} + {c0115} + {c0116} + {c0117}  
{c0513} = {c0514} + {c0515} + {c0516} + {c0517}  
{c0013} = {c0014} + {c0015} + {c0016} + {c0017}  
{c0913} = {c0914} + {c0915} + {c0916} + {c0917}  
{c1013} = {c1014} + {c1015} + {c1016} + {c1017}  
{c0813} = {c0814} + {c0815} + {c0816} + {c0817}

- **v6426\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0718} = {c0719} + {c0720} + {c0721} + {c0722}  
{c0618} = {c0619} + {c0620} + {c0621} + {c0622}  
{c0318} = {c0319} + {c0320} + {c0321} + {c0322}  
{c0418} = {c0419} + {c0420} + {c0421} + {c0422}  
{c0218} = {c0219} + {c0220} + {c0221} + {c0222}  
{c0118} = {c0119} + {c0120} + {c0121} + {c0122}  
{c0518} = {c0519} + {c0520} + {c0521} + {c0522}  
{c0018} = {c0019} + {c0020} + {c0021} + {c0022}  
{c0918} = {c0919} + {c0920} + {c0921} + {c0922}  
{c1018} = {c1019} + {c1020} + {c1021} + {c1022}  
{c0818} = {c0819} + {c0820} + {c0821} + {c0822}

- **v6427\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0728} = {c0729} + {c0730} + {c0731} + {c0732}  
{c0628} = {c0629} + {c0630} + {c0631} + {c0632}  
{c0328} = {c0329} + {c0330} + {c0331} + {c0332}  
{c0428} = {c0429} + {c0430} + {c0431} + {c0432}  
{c0228} = {c0229} + {c0230} + {c0231} + {c0232}  
{c0128} = {c0129} + {c0130} + {c0131} + {c0132}  
{c0528} = {c0529} + {c0530} + {c0531} + {c0532}  
{c0028} = {c0029} + {c0030} + {c0031} + {c0032}  
{c0928} = {c0929} + {c0930} + {c0931} + {c0932}  
{c1028} = {c1029} + {c1030} + {c1031} + {c1032}  
{c0828} = {c0829} + {c0830} + {c0831} + {c0832}

- **v6428\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0733} = {c0734} + {c0735} + {c0736} + {c0737}  
{c0633} = {c0634} + {c0635} + {c0636} + {c0637}  
{c0333} = {c0334} + {c0335} + {c0336} + {c0337}  
{c0433} = {c0434} + {c0435} + {c0436} + {c0437}  
{c0233} = {c0234} + {c0235} + {c0236} + {c0237}  
{c0133} = {c0134} + {c0135} + {c0136} + {c0137}  
{c0533} = {c0534} + {c0535} + {c0536} + {c0537}  
{c0033} = {c0034} + {c0035} + {c0036} + {c0037}  
{c0933} = {c0934} + {c0935} + {c0936} + {c0937}  
{c1033} = {c1034} + {c1035} + {c1036} + {c1037}  
{c0833} = {c0834} + {c0835} + {c0836} + {c0837}

- **v6429\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0738} = {c0739} + {c0740} + {c0741} + {c0742}  
{c0638} = {c0639} + {c0640} + {c0641} + {c0642}  
{c0338} = {c0339} + {c0340} + {c0341} + {c0342}  
{c0438} = {c0439} + {c0440} + {c0441} + {c0442}  
{c0238} = {c0239} + {c0240} + {c0241} + {c0242}  
{c0138} = {c0139} + {c0140} + {c0141} + {c0142}  
{c0538} = {c0539} + {c0540} + {c0541} + {c0542}  
{c0038} = {c0039} + {c0040} + {c0041} + {c0042}  
{c0938} = {c0939} + {c0940} + {c0941} + {c0942}  
{c1038} = {c1039} + {c1040} + {c1041} + {c1042}  
{c0838} = {c0839} + {c0840} + {c0841} + {c0842}

- **v6430\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0743} = {c0744} + {c0745} + {c0746} + {c0747}  
{c0643} = {c0644} + {c0645} + {c0646} + {c0647}  
{c0343} = {c0344} + {c0345} + {c0346} + {c0347}  
{c0443} = {c0444} + {c0445} + {c0446} + {c0447}  
{c0243} = {c0244} + {c0245} + {c0246} + {c0247}  
{c0143} = {c0144} + {c0145} + {c0146} + {c0147}  
{c0543} = {c0544} + {c0545} + {c0546} + {c0547}  
{c0043} = {c0044} + {c0045} + {c0046} + {c0047}  
{c0943} = {c0944} + {c0945} + {c0946} + {c0947}  
{c1043} = {c1044} + {c1045} + {c1046} + {c1047}  
{c0843} = {c0844} + {c0845} + {c0846} + {c0847}

- **v6431\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0748} = {c0749} + {c0750} + {c0751} + {c0752}  
{c0648} = {c0649} + {c0650} + {c0651} + {c0652}  
{c0348} = {c0349} + {c0350} + {c0351} + {c0352}  
{c0448} = {c0449} + {c0450} + {c0451} + {c0452}  
{c0248} = {c0249} + {c0250} + {c0251} + {c0252}  
{c0148} = {c0149} + {c0150} + {c0151} + {c0152}  
{c0548} = {c0549} + {c0550} + {c0551} + {c0552}  
{c0048} = {c0049} + {c0050} + {c0051} + {c0052}  
{c0948} = {c0949} + {c0950} + {c0951} + {c0952}  
{c1048} = {c1049} + {c1050} + {c1051} + {c1052}  
{c0848} = {c0849} + {c0850} + {c0851} + {c0852}

- **v6432\_m (11 evaluaciones, Auto)**

{c0753} = {c0754} + {c0755}  
{c0653} = {c0654} + {c0655}  
{c0353} = {c0354} + {c0355}  
{c0453} = {c0454} + {c0455}



$\{c0253\} = \{c0254\} + \{c0255\}$   
 $\{c0153\} = \{c0154\} + \{c0155\}$   
 $\{c0553\} = \{c0554\} + \{c0555\}$   
 $\{c0053\} = \{c0054\} + \{c0055\}$   
 $\{c0953\} = \{c0954\} + \{c0955\}$   
 $\{c1053\} = \{c1054\} + \{c1055\}$   
 $\{c0853\} = \{c0854\} + \{c0855\}$

- **v7267\_s (60 evaluaciones, Exacto)**  
c[1001-1065] : Z\_02.00 >= 0
- **v7268\_s (57 evaluaciones, Exacto)**  
c[0401-0471] : Z\_02.00 >= 0
- **v7269\_s (54 evaluaciones, Exacto)**  
c[0001-0065] : Z\_02.00 >= 0
- **v7270\_s (56 evaluaciones, Exacto)**  
c[0501-0565] : Z\_02.00 >= 0
- **v7271\_s (59 evaluaciones, Exacto)**  
c[0901-0971] : Z\_02.00 >= 0
- **v7272\_s (110 evaluaciones, Exacto)**  
c[0101-0265] : Z\_02.00 >= 0
- **v7273\_s (54 evaluaciones, Exacto)**  
c[0701-0765] : Z\_02.00 >= 0
- **v7274\_s (56 evaluaciones, Exacto)**  
c[0301-0371] : Z\_02.00 >= 0
- **v7275\_s (67 evaluaciones, Exacto)**  
c[0801-0871] : Z\_02.00 >= 0
- **v11254\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0901\} = \{c0902\} + \{c0903\} + \{c0904\} + \{c0905\} + \{c0907\} + \{c0909\} + \{c0911\} + \{c0971\}$
- **v11328\_s (53 evaluaciones, Exacto)**  
c[0601-0665] : Z\_02.00 >= 0
- **v11901\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0601\} = \{c0603\} + \{c0604\} + \{c0605\} + \{c0607\} + \{c0609\}$
- **v11902\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0807\} = \{c0107\} + \{c0207\} + \{c0307\} + \{c0407\} + \{c0507\} + \{c0607\} + \{c0707\}$

#### **Z\_02.00. Relaciones con otras tablas: C\_01.00**

- **v6278\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C_01.00, c0001\} = \{Z_02.00, c0858\}$

- **v6279\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C\_01.00, c0003\} = \{Z\_02.00, c0859\}$
- **v6280\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C\_01.00, c0057\} = \{Z\_02.00, c0862\}$
- **v6281\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C\_01.00, c0078\} = \{Z\_02.00, c0864\}$

## **Z\_03.00 Requisitos de fondos propios (OWN) [8903]**

### **Z\_03.00. Cuadros internos**

- **b3450\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $(\{c0018\} - \{c0015\}) = (\{c0019\} - \{c0016\})$
- **b3451\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $(\{c0018\} - \{c0015\}) = (\{c0020\} - \{c0017\})$
- **b3452\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $(\{c0007\} - 0.06) = (\{c0005\} - 0.08) * 0.75$
- **b3453\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $(\{c0006\} - 0.045) = (\{c0005\} - 0.08) * 0.5625$

- **b3454\_m (1 evaluación, Auto)**

**Precondición:**

- La celda 0001 es distinta de 0

$$\{c0015\} = \{c0005\} + (\{c0008\} \text{ div } \{c0001\})$$

- **b3488\_m (2 evaluaciones, Exacto)**

**Precondición:**

- La validación aplica a agrupación Individual

Si la entidad reporta a nivel individual y está exenta de requerimientos de fondos propios a nivel individual deberá reportarse las celdas 0002 y 0025 siempre.

- **b3489\_m (1 evaluación, Exacto)**

**Precondición:**

- La entidad reporta a nivel consolidado:

Si se cumple la precondición, la contribución al importe total de la exposición al riesgo consolidada (r0110) debe ser reportada con valor 0, mientras que el importe total de la exposición al riesgo debe ser informada con un valor > 0.

- **b3492\_m (1 evaluación, Exacto)**

**Precondiciones:**

- La entidad es un establecimiento financiero de crédito

- La validación aplica a agrupación Individual

Si se cumple con las dos precondiciones y el establecimiento financiero de crédito no está exenta de requerimientos de fondos propios, el capital mínimo inicial reportado en la celda 0003 del estado Z.03.00 deber ser mayor o igual a 5 millones de euros.

- **b3493\_m (1 evaluación, Exacto)**

**Precondición:**

- La validación aplica a agrupación Individual

El importe de la clave c0004 debe ser igual o superior al 3% (indicado como 0,03) siempre que la entidad no esté exenta.

- **b3495\_m (1 evaluación, Exacto)**

**Precondiciones:**

- La entidad es un banco

- La validación aplica a agrupación Individual

Si se cumple con las dos precondiciones y el banco no está exento de requerimientos de fondos propios, el capital mínimo inicial reportado en la celda 0003 del estado Z.03.00 deber ser mayor o igual a 18 millones de euros.

- **b3496\_m (1 evaluación, Exacto)**

**Precondiciones:**

- Si es una cooperativa

- La validación aplica a agrupación Individual

Si se cumple con las dos precondiciones y la cooperativa no está exenta de requerimientos de fondos propios, el capital mínimo inicial reportado en la celda 0003 del estado Z.03.00 deber ser mayor o igual a 900.000 de euros.

- **b6457\_m (1 evaluación, Auto)**

{c0004} < 0.1

- **b7324\_m (1 evaluación, Exacto)**

{c0025} >0

- **b\_v1050 (1 evaluación, Exacto)**

El estado Z 03.00 debe tener dato.

- **v6433\_m (1 evaluación, Exacto)**

{c0005} >= 0.08

- **v6434\_m (1 evaluación, Exacto)**  
 $\{c0006\} \geq 0.045$
- **v6435\_m (1 evaluación, Exacto)**  
 $\{c0007\} \geq 0.06$
- **v6436\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0015\} \geq \{c0005\}$
- **v6437\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0016\} \geq \{c0006\}$
- **v6438\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0017\} \geq \{c0007\}$
- **v6439\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0018\} \geq \{c0015\}$
- **v6440\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0019\} \geq \{c0016\}$
- **v6441\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0020\} \geq \{c0017\}$
- **v6442\_m (1 evaluación, Auto)**  
 $\{c0008\} = \{c0009\} + \{c0010\} + \{c0011\} + \{c0012\} + \max(\{c0013\}, \{c0014\})$
- **v7276\_s (21 evaluaciones, Exacto)**  
 $c^* : Z_{.03.00} \geq 0$

#### **Z\_03.00. Relaciones con otras tablas: C\_02.00**

- **v6541\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $c0001 : \{C_{.02.00}\} = \{Z_{.03.00}\}$

#### **Z\_03.00. Relaciones con otras tablas: C\_04.00**

- **v6282\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C_{.04.00}, c0099\} = \{Z_{.03.00}, c0012\}$
- **v6283\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C_{.04.00}, c0101\} = \{Z_{.03.00}, c0013\}$
- **v6284\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C_{.04.00}, c0102\} = \{Z_{.03.00}, c0014\}$
- **v6558\_i (1 evaluación, Auto)**  
 $\{C_{.04.00}, c0095\} = \{Z_{.03.00}, c0008\}$
- **v6559\_i (1 evaluación, Auto)**

{C\_04.00, c0096} = {Z\_03.00, c0009}

- **v6560\_i (1 evaluación, Auto)**  
{C\_04.00, c0097} = {Z\_03.00, c0010}
- **v6561\_i (1 evaluación, Auto)**  
{C\_04.00, c0098} = {Z\_03.00, c0011}
- **v6563\_i (1 evaluación, Auto)**  
{C\_04.00, c0101} = {Z\_03.00, c0013}
- **v6564\_i (1 evaluación, Auto)**  
{C\_04.00, c0102} = {Z\_03.00, c0014}

#### **Z\_03.00. Relaciones con otras tablas: C\_47.00**

- **b3673\_m (1 evaluación, Auto)**  
{Z\_03.00, c0025} = {C\_47.00, c0030}
- **b3674\_m (1 evaluación, Exacto)**

*Precondición:*

- Si la entidad no está exenta

{Z\_03.00, c0004} = {C\_47.00, c0080}

#### **CUADRES INHABILITADOS**

##### **Z\_03.00. Cuadros internos**

- **b6449\_e (1 evaluación, Exacto)**  
Deben reportarse siempre las celdas 0003, 0008 y 0009 del Z 03.00
- **b6451\_e (1 evaluación, Exacto)**  
Debe reportarse siempre la celda 0004 del Z 03.00
- **b6452\_e (1 evaluación, Exacto)**

*Precondición:*

- Si la entidad no está exenta:

Si la entidad no está exenta de requerimientos de fondos propios a nivel individual, debe reportar siempre las celdas 0001 y 0002.

- **b11275\_e (1 evaluación, Exacto)**  
La clave c0025 debe contener dato.

#### **Z\_04.00 Interconexiones financieras intragrupo (IFC) [8904]**

##### **Z\_04.00. Cuadros internos**

- **b7484\_e (18 evaluaciones, Exacto)**  
Si existe dato en alguna clave de las siguientes columnas c0010, c0020, c0030 y c0040, debe existir dato en todas ellas.
- **v6309\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0020, 0040 y 0050 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.
- **v7277\_s (54 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, las columnas c0060, c0070, c0080 deben ser igual o superior a cero.

## **CUADRES INHABILITADOS**

### **Z\_04.00. Cuadros internos**

- **v6443\_m (18 evaluaciones, Auto)**  
Para todas las filas, el importe de la columna c0060 debe ser igual o superior a la suma de las columnas c0070 y c0080.
- **v6444\_m (18 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, el importe de la columna c0010 debe ser distinta a la columna c0030.
- **v6445\_m (90 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, el importe de la columna c0020 debe ser distinto a la columna c0040.

### **Z\_05.01 Contrapartes principales del pasivo (MCP 1) [8951]**

#### **Z\_05.01. Cuadros internos**

- **v4012\_a (12 evaluaciones, Exacto)**  
La columna 0030 debe reportarse con alguno de los siguientes valores:  
[1 - Exposures to individual clients], [2 - Exposures to groups of connected clients]
- **v4019\_a (12 evaluaciones, Exacto)**  
El valor reportado en la columna 0050 debe ser alguno de los siguientes:  
[Central banks], [Credit institutions], [General governments], [Households],  
[Non-financial corporations], [Financial corporations other than credit institutions],  
[Financial corporations other than credit institutions and investment firms], [Investment firms]
- **v4023\_a (12 evaluaciones, Exacto)**  
Se debe reportar el país de constitución de la entidad, que puede ser un Estado miembro o un tercer país.
- **v6310\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0020 y 0060 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.
- **v6526\_a (12 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, en la columna c0050 se asignará un sector a cada contraparte basándose en las siguientes clases de sectores económicos de las FINREP (FINREP, anexo V, parte 1, capítulo 6):  
- bancos centrales,  
- administraciones públicas,

- entidades de crédito,
- otras sociedades financieras,
- sociedades no financieras,
- hogares.

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún sector.

- **v7278\_s (12 evaluaciones, Exacto)**  
COM:\* : {c0070, CRE:\*} >= 0

## **Z\_05.02 Contrapartes principales fuera de balance (MCP 2) [8952]**

### **Z\_05.02. Cuadros internos**

- **v4012\_a (3 evaluaciones, Exacto)**  
La columna 0030 debe reportarse con alguno de los siguientes valores:  
[1 - Exposures to individual clients], [2 - Exposures to groups of connected clients]
- **v4019\_a (3 evaluaciones, Exacto)**  
El valor reportado en la columna 0050 debe ser alguno de los siguientes:  
[Central banks], [Credit institutions], [General governments], [Households],  
[Non-financial corporations], [Financial corporations other than credit institutions],  
[Financial corporations other than credit institutions and investment firms], [Investment firms]
- **v4023\_a (3 evaluaciones, Exacto)**  
Se debe reportar el país de constitución de la entidad, que puede ser un Estado miembro o un tercer país.
- **v6311\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0020 y 0060 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.
- **v6527\_a (3 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, el valor de la columna c0050 se asignará un sector a cada contraparte basándose en las siguientes clases de sectores económicos de las FINREP (FINREP, anexo V, parte 1, capítulo 6):
  - bancos centrales,
  - administraciones públicas,
  - entidades de crédito,
  - otras sociedades financieras,
  - sociedades no financieras,
  - hogares.

En el caso de grupos de clientes vinculados entre sí, no se consignará ningún sector.
- **v7279\_s (3 evaluaciones, Exacto)**  
Para el estado Z 05.02, todas las filas para la columna 0070 debe ser informada con valor >=0

## **Z\_06.00 Garantía de depósitos (DIS) [8906]**

## Z\_06.00. Cuadros internos

- **v6312\_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0020 debe reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

- **v7280\_a (1 evaluación, Exacto)**

En el estado Z06.00 para todas las filas, el valor de la columna c0030 debe ser uno de los siguientes valores:

[AT - Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH],

[AT - Sparkassen-Haftungs GmbH],

[AT - Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen],

[AT - Volksbank Einlagensicherung eG],

[AT - Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.],

[BE - Garantiefonds voor financiële diensten / Fonds de garantie pour les services financiers],

[BG - Фондът за гарантиране на влоговете в банките],

[HR - Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka],

[CY - Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων],

[CZ - Garanční systém finančního trhu],

[DK - Garantiformuen],

[EE - Tagastisfond],

[FI - Talletusvajarahasto],

[FR - Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution],

[DE - Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH],

[DE - Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH],

[DE - Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)],

[DE - BVR Institutssicherung GmbH],

[GR - Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων],

[HU - Országos Betétbiztosítási Alap],

[IS - Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta],

[IE - Irish Deposit Protection Scheme],

[IT - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi],

[IT - Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo],

[LV - Latvijas Noguldījumu garantiju fonds],

[LI - Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV],

[LT - Indėlių ir investicijų draudimas],

[LU - Fond de garantie des Dépôts Luxembourg],

[MT - Depositor Compensation Scheme],

[NL - De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel],

[NO - Bankenes sikringsfond],

[PL - Bankowy Fundusz Gwarancyjny],

[PT - Fundo de Garantia de Depósitos],

[PT - Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo],

[RO - Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar],

[SK - Fond ochrany vkladov],

[SI - Banka Slovenije],



[ES - Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito],  
[SE - Riksgälden],  
[UK - Financial Services Compensation Scheme],  
[GI - Gibraltar Deposit Guarantee Scheme],  
[Other deposit guarantee scheme],  
[AT - Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. - ESA]

- **v7281\_s (2 evaluaciones, Exacto)**

c[0040, 0060] : {LEG:\*} >= 0

- **v09352\_a (1 evaluación, Exacto)**

La columna c0030 debe contener alguno de los siguientes valores según el país de constitución del ente:

Austria-«Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.»-«Sparkassen-Haftungs GmbH»

Bélgica-«Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers»

Bulgaria-«Фондът за гарантиране на влоговете в банките»

Croacia-«Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»

Chipre-«Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»

Chequia-«Garanční systém finančního trhu»

Dinamarca -«Garantiformuen»

Estonia - «Tagatisfond»

Finlandia - «Talletussuojarahasto»

Francia-«Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»

Alemania-«Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH»-«Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH»-«Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)»-«BVR Institutssicherung GmbH»

Gibraltar-«Gibraltar Deposit Guarantee Scheme»

Grecia-«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»

Hungría-«Országos Betétbiztosítási Alap»

Islandia-«Tyggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»

Irlanda-«Irish Deposit Protection Scheme»

Italia-«Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»-«Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»

Letonia-«Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»

Liechtenstein-«Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs- Stiftung SV»

Lituania-«Indėlių ir investicijų draudimas»

Luxemburgo-«Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»

Malta-«Depositor Compensation Scheme»

Países Bajos-«De Nederlandsche Bank, Depositgarantiestelsel»

Noruega-«Bankenes sikringsfond»

Polonia-«Bankowy Fundusz Gwarancyjny»

Portugal-«Fundo de Garantia de Depósitos»

Rumanía-«Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare»

Eslovaquia-«Fond ochrany vkladov»

Eslovenia-«Banka Slovenije»

España-«Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»

Suecia-«Riksgälden».

Si el SGD reconocido oficialmente del que el ente es miembro no figura en esta lista, se consignará «otro»

## **Z\_07.01.a Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]**

### **Z\_07.01.a. Cuadros internos**

- **b3537\_m (1792 evaluaciones, Exacto)**  
Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “No” en los siguientes casos: la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “High”; la columna 0050 es “Medium low” y la columna 0060 es “High”; o la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “Medium high”.
- **b3538\_m (1792 evaluaciones, Exacto)**  
Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “Sí” en los siguientes casos: la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Low”; la columna 0050 es “Medium high” y la columna 0060 es “Low”; o la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Medium low”.
- **b3670\_m (1785 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, las columnas c0020, c0030 y c0040 deben contener dato.
- **b7512\_e (768 evaluaciones, Exacto)**  
Para las filas r0050, r0060 y r0070 si la columna c0020 contiene dato, entonces la columna c0010 debe contener dato.
- **b\_v1064 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2019, -)**  
No se debe declarar "Sub-region" en el estado Z 07.01.a
- **e7512\_e (768 evaluaciones, Exacto)**  
En el estado T 20.01.a para todas las hojas, en las filas r0050, r0060 y r0070 si hay dato en la columna c0020 debe existir dato en la columna c0010.
- **v7282\_a (1792 evaluaciones, Exacto)**  
En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Impacto en el mercado se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»
- **v7283\_a (1792 evaluaciones, Exacto)**  
En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Sustituibilidad se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»
- **v7776\_s (5376 evaluaciones, Exacto)**  
Las columnas 0020, 0030 y 0040 del estado Z 07.01.a deben ser informadas con un valor  $\geq 0$ .

### **Z\_07.01.a. Relaciones con otras tablas: F\_20.06**

- **b3540\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1.\*: {Z.07.01.a, c0201} = {F\_20.06, c0013}

- **b3542\_m [No evaluable] ( Auto )**  
z1:\* : sum({Z\_07.01.a, c[0202, 0203]}) = {F\_20.06, c0012}
- **b3544\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1: \* : {Z\_07.01.a, c0204} = {F\_20.06, c0009}

## CUADRES INHABILITADOS

### Z\_07.01.a. Cuadros internos

- **b3539\_m (1785 evaluaciones, Exacto)**  
In table Z.07.01, if there's any cell reported in columns 0020, 0050-0070, then columns 0020; 0050; 0060; 0070 must be reported. This applies for z-axis selections other than 'Country sub-region' and each row in scope 0010-0070

### Z\_07.01.a. Relaciones con otras tablas: FI\_20-6

- **b3541\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1:\* : {Z\_07.01.a, c0201} = {FI\_20-6, c0013}
- **b3543\_m [No evaluable] ( Auto )**  
z1:\* : sum({Z\_07.01.a, c[0202, 0203]}) = {FI\_20-6, c0012}
- **b3545\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1: \* : {Z\_07.01.a, c0204} = {FI\_20-6, c0009}

### Z\_07.01.a. Relaciones con otras tablas: Z\_07.01.b

- **b3532\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1:\* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0101, 0401, 0501, 0601]}), count({Z\_07.01.b, c[0108, 0408, 0508, 0608]}) > 0)
- **b3533\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1:\* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0101, 0401, 0501, 0601]}), count({Z\_07.01.b, c[0109, 0409, 0509, 0609]}) > 0)
- **b3534\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1:\* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0102, 0402, 0502, 0602]}), count({Z\_07.01.b, c[0110, 0410, 0510, 0610]}) > 0)
- **b3535\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1:\* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0103, 0403, 0503, 0603]}), count({Z\_07.01.b, c[0111, 0411, 0511, 0611]}) > 0)
- **b3536\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1:\* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0104, 0404, 0504, 0604]}), count({Z\_07.01.b, c[0112, 0412, 0512, 0612]}) > 0)

## Z\_07.01.b Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]

### Z\_07.01.b. Cuadros internos

- **b3546\_m (2048 evaluaciones, Exacto)**  
Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “No” en los siguientes casos: la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “High”; la columna 0050 es “Medium low” y la columna 0060 es “High”; o la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “Medium high”.
- **b3547\_m (2048 evaluaciones, Exacto)**  
Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “Sí” en los siguientes casos: la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Low”; la columna 0050 es “Medium high” y la columna 0060 es “Low”; o la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Medium low”.
- **b3671\_m (2040 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, las columnas c0020, c0030 y c0040 deben contener dato.
- **b7513 (768 evaluaciones, Exacto)**  
Para las filas r0130, r0140 y r0150 si la columna c0020 contiene dato entonces la columna c0010 debe contener dato.
- **b\_v1065 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2019, -)**  
No se debe declarar "Sub-region" en el estado Z 07.01.b
- **e7513\_e (768 evaluaciones, Exacto)**  
En el estado T 20.02 para todas las hojas, en las filas r0060, r0070 y r0080 si hay dato en la columna c0020 debe existir dato en la columna c0010.
- **v7282\_a (2048 evaluaciones, Exacto)**  
En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Impacto en el mercado se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»
- **v7283\_a (2048 evaluaciones, Exacto)**  
En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Sustituibilidad se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»
- **v7777\_s (6144 evaluaciones, Exacto)**  
c[0108-0315], z1:\* : Z\_07.01.b >= 0

#### **Z\_07.01.b. Relaciones con otras tablas: FI\_20-4**

- **b3550\_m [No evaluable] ( Auto )**  
z1:\*: sum({Z\_07.01.b, c[0208, 0209]}) = {FI\_20-4, c0022}
- **b3552\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1:\*: {Z\_07.01.b, c0210} = {FI\_20-4, c0020}
- **b3554\_m [No evaluable] ( Auto )**  
z1:\*: {Z\_07.01.b, c0212} = {FI\_20-4} {c0019} - {c0020}
- **b3556\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1:\*: Z\_07.01.b, c0212 = FI\_20-4, c0016

### Z\_07.01.b. Relaciones con otras tablas: F\_20.04

- **b3549\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1 : \* : {Z\_07.01.b, c0030, r0080} + {Z\_07.01.b, c0030, r0090} = {F\_20.04, c0010, r0220}
- **b3551\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1 : \* : {Z\_07.01.b, c0210} = {FI\_20.04, c0020}
- **b3553\_m [No evaluable] ( Auto )**  
z1 : \* : {Z\_07.01.b, c0211} = {F\_20.04} {c0019} - {c0020}
- **b3555\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
z1 : \* : {Z\_07.01.b, c0212} = {F\_20.04, c0016}

### CUADRES INHABILITADOS

#### Z\_07.01.b. Cuadros internos

- **b3548\_m (2040 evaluaciones, Exacto)**

#### Z\_07.01.b. Relaciones con otras tablas: Z\_07.01.a

- **b3532\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1 : \* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0101, 0401, 0501, 0601]}), count({Z\_07.01.b, c[0108, 0408, 0508, 0608]}) > 0)
- **b3533\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1 : \* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0101, 0401, 0501, 0601]}), count({Z\_07.01.b, c[0109, 0409, 0509, 0609]}) > 0)
- **b3534\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1 : \* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0102, 0402, 0502, 0602]}), count({Z\_07.01.b, c[0110, 0410, 0510, 0610]}) > 0)
- **b3535\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1 : \* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0103, 0403, 0503, 0603]}), count({Z\_07.01.b, c[0111, 0411, 0511, 0611]}) > 0)
- **b3536\_m (256 evaluaciones, Exacto)**  
z1 : \* : efn:imp(exists({Z\_07.01.a, c[0104, 0404, 0504, 0604]}), count({Z\_07.01.b, c[0112, 0412, 0512, 0612]}) > 0)

### Z\_07.01.c Evaluación del carácter esencial de las funciones económicas (FUNC 1) [8971]

#### Z\_07.01.c. Cuadros internos

- **b3557\_m (2304 evaluaciones, Exacto)**  
Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “No” en los siguientes casos: la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “High”; la columna 0050 es “Medium low” y la columna 0060 es “High”; o la columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “Medium high”.

- **b3558\_m (2304 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “Sí” en los siguientes casos: la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Low”; la columna 0050 es “Medium high” y la columna 0060 es “Low”; o la columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Medium low”.
- **b3559\_m (255 evaluaciones, Exacto)**

Si hay alguna celda reportada para las columnas 0020-0070 en la fila 0180, deben reportarse todas ellas. Esta validación aplica a todos los países excepto a la opción subregiones.
- **b3560\_m (255 evaluaciones, Exacto)**

Si hay alguna celda reportada para las columnas 0020-0070 en la fila 0200, deben reportarse todas ellas. Esta validación aplica a todos los países excepto a la opción subregiones.
- **b3561\_m (255 evaluaciones, Exacto)**

Si hay alguna celda reportada para las columnas 0020-0070 en la fila 0210, deben reportarse todas ellas. Esta validación aplica a todos los países excepto a la opción subregiones.
- **b3562\_m (510 evaluaciones, Exacto)**

Si hay alguna celda reportada para las columnas 0020-0070 en las filas 0160 y 0170, deben reportarse todas ellas. Esta validación aplica a todos los países excepto a la opción subregiones.
- **b3563\_m (255 evaluaciones, Exacto)**

Si hay alguna celda reportada para las columnas 0020-0070 en la fila 0190, deben reportarse todas ellas. Esta validación aplica a todos los países excepto a la opción subregiones.
- **b3564\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las claves c0625 y c0626 del estado Z07.01.c no deben contener dato para la dimensión Región o Sub-región.
- **b3565\_m (1 evaluación, Exacto)**

La clave c0627 del estado Z07.01.c no debe contener dato para la dimensión Región o Sub-región.
- **b3566\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las siguientes claves c[0128, 0228, 0328, 0428, 0528, 0628] del estado Z07.01.c para la dimensión Región o Subregión no deben contener dato.
- **b3567\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las siguientes claves c[0029-0031, 0129-0131, 0429-0431, 0529-0531, 0629-0631] del estado Z07.01.c en la dimensión de Región o Sub-región no deben contener dato.
- **b3568\_m (5888 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “No” en los siguientes casos: La columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “High”, La columna 0050 es “Medium low” y la columna 0060 es “High” o La columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “Medium high”.
- **b3569\_m (5888 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “Sí” en los siguientes casos: La columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Low”, La columna 0050 es “Medium high” y la columna 0060 es “Low” o La columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Medium low”.
- **b3570\_m (512 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0126, 0226, 0326, 0426, 0526, 0626], debe existir dato en todas ellas. Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0125, 0225, 0325, 0425, 0525, 0625], debe existir dato en todas ellas.

- **b3571\_m (256 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0127, 0227, 0327, 0427, 0527, 0627], debe existir dato en todas ellas.

- **b3573\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las siguientes claves c[0132-0135, 0332-0335, 0432-0435, 0532-0535, 0632-0635] del estado Z07.01.c en la dimensión Región o Sub-Región no deben contener dato.

- **b3574\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las claves c[0232-0238] del estado Z07.01.c en la dimensión Región o Subregión no deben contener dato.

- **b3575\_m (1 evaluación, Exacto)**

Las claves c[0036-0038, 0136-0138, 0336-0338, 0436-0438, 0536-0538, 0636-0638] del estado Z07.01.c en la dimensión Región o Subregión no deben contener dato.

- **b3576\_m (1792 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “Sí” en los siguientes casos: La columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Low”, La columna 0050 es “Medium high” y la columna 0060 es “Low” o La columna 0050 es “High” y la columna 0060 es “Medium low”.

- **b3577\_m (1792 evaluaciones, Exacto)**

Para cada fila, la columna 0070 (Critical function) será “No” en los siguientes casos: La columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “High”, La columna 0050 es “Medium low” y la columna 0060 es “High” o La columna 0050 es “Low” y la columna 0060 es “Medium high”.

- **b3578\_m (768 evaluaciones, Auto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes c[0036, 0136, 0236, 0336, 0436, 0536, 0636], debe existir dato en todas ellas. Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0037, 0137, 0237, 0337, 0437, 0537, 0637], debe existir dato en todas ellas. Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0038, 0138, 0238, 0338, 0438, 0538, 0638], debe existir dato en todas ellas.

- **b3579\_m (256 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0132, 0232, 0332, 0432, 0532, 0632], debe existir dato en todas ellas.

- **b3580\_m (256 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0134, 0234, 0334, 0434, 0534, 0634], debe existir dato en todas ellas.

- **b3581\_m (256 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0133, 0233, 0333, 0433, 0533, 0633], debe existir dato en todas ellas.

- **b3582\_m (256 evaluaciones, Exacto)**

Si existe dato en alguna de las siguientes claves c[0135, 0235, 0335, 0435, 0535, 0635], debe existir dato en todas ellas.

- **b7514\_e (256 evaluaciones, Exacto)**

Para las filas r0220, r0230 y r0240 si la columna c0020 contiene dato, entonces la columna c0010 debe contener dato.

- **b7515 (768 evaluaciones, Exacto)**

Para las filas r0290, r0300 y r0310 si la columna c0020 contiene dato, entonces la columna c0010 debe contener dato.

- **b7783\_m (768 evaluaciones, Exacto)**

Para las filas r0360, r0370 y r0380 si la columna c0020 contiene dato, entonces la columna c0010 debe contener dato.

- **b\_v1032 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2019, -)**

No se debe declarar "Sub-region" en el estado Z 07.01.c

- **b\_v1039 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2019, -)**

No se debe declarar "Sub-region" en el estado Z 07.01.c

- **b\_v1066 (1 evaluación, Exacto , Periodo de vigencia: 01/01/2019, -)**

No se debe declarar "Sub-region" en el estado Z 07.01.c

- **e7514\_e (768 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 20.03.a para todas las hojas, en las filas r0070, r0080 y r0090 si hay dato en la columna c0020 debe existir dato en la columna c0010.

- **e7515\_e (768 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 20.04.a para todas las hojas, en las filas r0140, r0150 y r0160 si hay dato en la columna c0020 debe existir dato en la columna c0010.

- **e7783\_e (768 evaluaciones, Exacto)**

En el estado T 20.05.a para todas las hojas, en las filas r0050, r0060 y r0070 si hay dato en la columna c0020 debe existir dato en la columna c0010.

- **v7282\_a (5888 evaluaciones, Exacto)**

En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Impacto en el mercado se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»

- **v7283\_a (5888 evaluaciones, Exacto)**

En los estados T 20.01.a, T 20.01.w, T 20.02.a, T 20.02.w, T 20.03.a, T 20.03.w, T 20.04.a, T 20.04.w, T 20.05.a, T 20.05.w, Z 07.01.a, Z 07.01.b, Z 07.01.c cuando se reporte la columna Sustituibilidad se deberán indicar alguno de los siguientes valores: «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio- bajo (ML)» o «bajo (L)»

- **v7778\_s (17664 evaluaciones, Exacto)**

c[0116-0338], z1:\* : Z\_07.01.c >= 0

#### **Z\_07.01.c. Relaciones con otras tablas: Z\_09.00**

- **b3584\_m [No evaluable] ( Exacto )**



Si la columna 0070, fila 0260 del Z 07.01.C es "SÍ" entonces en la columna 0050 del Z 09.00 debe reportarse "CCP-Derivatives" y en la columna c0030 debe reportarse "4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC"

- **b3585\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0020, r0030, r0040, r0050, r0060, r0070 y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'TR' en el estado T30.00.

- **b3586\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'CCP-Securities' en el estado T30.00.

- **b3587\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'Trading venue' en el estado Z09.00.

- **b3588\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a '(I)CSD' en el estado Z09.00.

- **b3589\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0020 y en la columna c0220 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '3.2 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to non-MFIs' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'PS' en el estado Z09.00.

## **Z\_07.02 Correspondencias de las funciones esenciales por entes jurídicos (FUNC 2) [8972]**

### **Z\_07.02. Cuadros internos**

- **v6313\_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0010, 0020 y 0040 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

- **v7285\_s (9728 evaluaciones, Exacto)**

Z\_07.02, c0050 >= 0

### **Z\_07.02. Relaciones con otras tablas: Z\_08.00**

- **SRB\_0262a [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z08.00 cada combinación de las columnas c0070 y c0080 debe estar disponible en las columnas c0010 y c0020 del estado Z.07.02.

- **SRB\_0262b [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z07.02 cada combinación de las columnas c0010 y c0020 debe estar disponible en las columnas c0070 y c0080 del estado Z08.00.

## **CUADRES INHABILITADOS**

### **Z\_07.02. Relaciones con otras tablas: Z\_10.02**

- **SRB\_0271 [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z10.02 cada combinación de las columnas c0050 y c0060 debe estar disponible en las columnas c0010 y c0020 del estado Z07.02.

### **Z\_07.03 Correspondencias de las ramas de actividad principales por entes jurídicos (FUNC 3) [8973]**

#### **Z\_07.03. Cuadros internos**

- **b0001 (1 evaluación, Exacto)**  
Cada fila reportada Z 07.03 debe cumplimentarse con dato la columna 0010 y la columna 0040.
- **SRB\_0383 (1 evaluación, Exacto)**  
Para cada valor distinto de la columna c0020, debe existir un valor de la columna c0010.
- **SRB\_0384 (1 evaluación, Exacto)**  
Si el valor de la clave c0010 es distinto de cero, entonces las siguientes claves deben ser distintas de cero: c0020, c0030, c0040, y c0050.
- **v6314\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0020 y 0050 se tratan conjuntamente como un identificador único, por lo que deben ser únicos para cada fila del estado.

#### **Z\_07.03. Relaciones con otras tablas: Z\_07.04**

- **SRB\_0385 [No evaluable] ( Exacto )**

Para cada valor distinto reportado en las columnas c0030 y c0040 del estado Z07.04, existe un valor correspondiente en las columnas c0010 y c0020 del estado Z07.03.

### **Z\_07.04 Correspondencias de las funciones esenciales con las ramas de actividad principales (FUNC 4) [8974]**

#### **Z\_07.04. Cuadros internos**

- **v6315\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0010, 0020 y 0040 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

#### **Z\_07.04. Relaciones con otras tablas: Z\_07.03**

- **SRB\_0385 [No evaluable] ( Exacto )**

Para cada valor distinto reportado en las columnas c0030 y c0040 del estado Z07.04, existe un valor correspondiente en las columnas c0010 y c0020 del estado Z07.03.

## **Z\_08.00 Servicios esenciales (SERV) [8908]**

### **Z\_08.00. Cuadros internos**

- **SRB\_0253 [No evaluable] ( Exacto )**

*Precondición:*

- Si la columna 0005 es informada con dato,

Las siguientes claves serán distintas de cero: c0010, c0020, c0030, c0040, c0050, c0060, c0070, c0080, c0090, c0100, c0110, c0120.

- **SRB\_0259 [No evaluable] ( Exacto )**

La columna c0020 debe ser diferente de la columna c0040.

- **SRB\_0260 [No evaluable] ( Exacto )**

La columna c0030 debe ser diferente de la columna c0050.

- **v6446\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Para todas las filas, la columna c0020 debe ser distinta a la columna c0040.

- **v6447\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Para todas las filas, la columna c0030 debe ser distinta a la columna c0050.

- **v7233\_a [No evaluable] ( Exacto )**

Se debe reportar el nombre del país cuya ley rige el instrumento, utilizando el código de identificación ISO 3166-1 alpha-2. Si el contrato está regido por la ley de más de un país, se informará el país cuya ley tiene la mayor relevancia para el reconocimiento de los poderes de reducción y conversión.

- **v7287\_a [No evaluable] ( Exacto )**

En la columna c0090 Tiempo estimado para la sustitución se indicará uno de los siguientes valores: «entre 1 día y 1 semana»; -«entre 1 semana y 1 mes»; - «entre 1 y 6 meses»; - «entre 6 y 12 meses»; - «más de un año»

- **v7288\_a [No evaluable] ( Exacto )**

En la columna Tiempo estimado para acceder a los contratos se debe indicar alguno de los siguientes valores: 1 día; entre 1 día y 1 semana; más de 1 semana; ningún contrato regula el servicio.

- **v7289\_a [No evaluable] ( Exacto )**

En la columna c0120 Contrato «resistente a una resolución» se indicará uno de los siguientes valores: «Sí», si el contrato se considera resistente a la resolución; «No», si el contrato no se considera resistente a la resolución; «No evaluado», si no se ha realizado una evaluación.

- **v7303\_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0005, 0010, 0030, 0050, 0070 y 0080 deben reportarse siempre y sus valores deben de ser únicos

#### **Z\_08.00. Relaciones con otras tablas: Z\_01.00**

- **SRB\_0257 [No evaluable] ( Exacto )**  
Todos los valores que se incluyan en la columna c0020 del estado Z08.00 deben haberse incluido también en la columna c0010 del estado Z01.00.
- **SRB\_0258 [No evaluable] ( Exacto )**  
Todos los valores que se incluyan en la columna c0030 del estado Z08.00 deben haberse incluido también en la columna c0020 del estado Z01.00.
- **SRB\_0261 [No evaluable] ( Exacto )**  
Si en el estado Z08.00 la columna c0060 es igual a “Yes” y la columna c0040 coincide con una fila de la columna c010 del estado Z01, entonces la columna c0050 debe coincidir con la columna c0020 para esa misma fila en el estado Z01.00.

#### **Z\_08.00. Relaciones con otras tablas: Z\_07.02**

- **SRB\_0262a [No evaluable] ( Exacto )**  
En el estado Z08.00 cada combinación de las columnas c0070 y c0080 debe estar disponible en las columnas c0010 y c0020 del estado Z.07.02.
- **SRB\_0262b [No evaluable] ( Exacto )**  
En el estado Z07.02 cada combinación de las columnas c0010 y c0020 debe estar disponible en las columnas c0070 y c0080 del estado Z08.00.

#### **Z\_08.00. Relaciones con otras tablas: Z\_10.01**

- **SRB\_0263 [No evaluable] ( Exacto )**  
En el estado Z10.01 cada valor distinto indicado en la columna c0010 no debe comunicarse en la columna c0005 del estado Z08.00.

#### **Z\_08.00. Relaciones con otras tablas: Z\_10.02**

- **SRB\_0266 [No evaluable] ( Exacto )**  
En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0010 no debe estar disponible en la columna c0005 del estado Z08.00.
- **SRB\_0269 [No evaluable] ( Exacto )**  
En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0040 debe ser indicado en la columna c0005 del estado Z08.00.

### **Z\_09.00 Servicios de IMF: proveedores y usuarios; correspondencias con las funciones esenciales (IMF) [8909]**

#### **Z\_09.00. Cuadros internos**

- **b3590\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**  
La columna 0050 debe ser informada siempre con dato.
- **b3591\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si la entidad ha seleccionado "Not applicable (FMI system type)" en la columna 0050, en la columna 0060 "Proveedor: Infraestructura del mercado financiero (IMF): Código IMF" debe reportar "NA".

- **b3592\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si la entidad ha seleccionado "Not applicable (FMI system type)" en la columna 0050 en la columna 0080 se debe reportar "Not applicable (Mode of participation in FMI)"

- **b3593\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

*Precondición:*

- La entidad ha seleccionado la opción "Direct" en la columna 0080

Si se cumple la precondición, en la columna 0090 se consignará NA (por no aplicable).

- **b3594\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

*Precondición:*

- La entidad ha seleccionado la opción "indirect" o "NA" en la columna 0080

Si se cumple la precondición, se debe informar la columna 0090.

- **b3595\_m (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0010 debe reportarse siempre para el total de países.

- **b3596\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

La columna 0080 debe reportarse siempre.

- **b3597\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "Trading venue", se deben reportar el resto de columnas.

- **b3598\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "PS", se deben reportar el resto de columnas.

- **b3599\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "CCP-Securities" o "CCP-Derivatives", se deben reportar el resto de columnas.

- **b3600\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "(I)CSD", se deben reportar el resto de columnas.

- **b3601\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "Not applicable (FMI system type)", se deben reportar el resto de columnas.

- **b3602\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si en la columna 0050 se ha reportado "Other type of FMI" no se debe reportar la columna 0060.

- **b11298\_e (9728 evaluaciones, Exacto)**

Se deben declarar con datos las columnas c0010, c0020, c0080, c0250 del Z 09.00.

- **b11299 (1 evaluación, Exacto)**  
Debe haber importe en la columna 0030 del Z 09.00.
- **b11300\_n (9728 evaluaciones, Exacto)**  
Para el estado Z.09.00 cuando se reporte la columna 0050 con valor NA, la columna 0060 debe dejarse vacía y la columna 0080 debe reportarse como NA y viceversa.
- **b11301\_e (9728 evaluaciones, Exacto)**  
Si en la columna c0060 se ha reportado el valor NA, la columna c0050 no debe contener dato.
- **b11303\_e (9728 evaluaciones, Exacto)**  
Si el valor reportado en la columna 0080 Modo de participación es “indirect” o “Not applicable (Mode of participation in FMI)”, la columna 0090 Nombre (intermediario) debe reportarse.
- **v7290\_a (9728 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, el valor de la columna c0050 debe ser uno de los siguientes:  
[PS], [(I)CSD], [SSS], [CCP-Securities], [CCP-Derivatives], [TR], [Otro], [NA].
- **v7291\_a (9728 evaluaciones, Exacto)**  
La columna 0080 debe ser informada usando uno de los siguientes valores:  
"Directo", "Indirecto" o "No aplicable (Modo de participación en FMI)".
- **v7302\_a (9728 evaluaciones, Exacto)**  
La columna 0110 debe tener un país u organismo internacional válido.
- **v7305\_u (1 evaluación, Exacto)**  
Las columnas 0020, 0030, 0040, 0070 y 0100 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.
- **v7664\_a (9728 evaluaciones, Exacto)**  
Para todas las filas, el valor de la columna c0050 debe ser uno de los siguientes:  
[PS], [(I)CSD], [SSS], [CCP-Securities], [CCP-Derivatives], [TR], [Otro], [NA].

#### **Z\_09.00. Relaciones con otras tablas: Z\_07.01.c**

- **b3584\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
Si la columna 0070, fila 0260 del Z 07.01.C es "SÍ" entonces en la columna 0050 del Z 09.00 debe reportarse "CCP-Derivatives" y en la columna c0030 debe reportarse "4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC"
- **b3585\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0020, r0030, r0040, r0050, r0060, r0070 y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.2 - Capital Markets: Derivatives held for trading - non-OTC' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'TR' en el estado T30.00.
- **b3586\_m [No evaluable] ( Exacto )**  
Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna

c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'CCP-Securities' en el estado T30.00.

- **b3587\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'Trading venue' en el estado Z09.00.

- **b3588\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0080, r0090, r0100, y en la columna c0210 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '4.3 - Capital Markets: Secondary markets / trading' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a '(I)CSD' en el estado Z09.00.

- **b3589\_m [No evaluable] ( Exacto )**

Si en el estado Z07.01.c en algún país o región, alguna clave en las filas r0020 y en la columna c0220 es igual a Verdadero, entonces debe existir al menos una fila reportada en el estado Z09.00 con la columna c0020 igual a su correspondiente país o región y en la columna c0030 igual a '3.2 - Payment, Cash, Settlement, Clearing, Custody: Payment services to non-MFIs' y una correspondiente clave en la columna c0040 igual a 'PS' en el estado Z09.00.

## **CUADRES INHABILITADOS**

### **Z\_09.00. Cuadros internos**

- **b3606\_m (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si se ha reportado la columna 0050 y el valor reportado es distinto de "Not applicable (FMI system type)" la columna 0060 debe de estar vacía

### **Z\_10.01 Sistemas de información esenciales (información general) (CIS 1) [8911]**

#### **Z\_10.01. Cuadros internos**

- **e09342\_e (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas, las siguientes columnas deben contener dato: c0020, c0030, c0040, c0050 y c0060.

- **SRB\_0254 (1 evaluación, Exacto)**

Si la clave c0010 es distinta de cero, entonces las siguientes claves serán distintas de cero: c0020, c0030, c0040, c0050, c0060.

- **v6316\_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0010 debe reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

- **v7292\_a (1 evaluación, Exacto)**

En la columna c0030 Tipo de Sistema se indicará uno de los siguientes tipos:

«Programa informático personalizado de apoyo a la actividad»;

«Programa informático convencional adquirido»;

«Programa informático adquirido con modificaciones ad hoc»;

«Aplicación/Portal externo».

#### **Z\_10.01. Relaciones con otras tablas: Z\_01.00**

- **SRB\_0264 (1 evaluación, Exacto)**

Si en el estado Z10.01 una fila de la columna c0050 coincide con otra en la columna c0010 del estado Z01.00, entonces la columna c0060 debe coincidir con la columna c0020 para la misma fila en el estado Z01.00.

#### **Z\_10.01. Relaciones con otras tablas: Z\_08.00**

- **SRB\_0263 [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z10.01 cada valor distinto indicado en la columna c0010 no debe comunicarse en la columna c0005 del estado Z08.00.

#### **Z\_10.01. Relaciones con otras tablas: Z\_10.02**

- **SRB\_0265 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0010 debe estar disponible en la columna c0010 del estado Z10.01.

### **Z\_10.02 Correspondencias de los sistemas de información (CIS 2) [8912]**

#### **Z\_10.02. Cuadros internos**

- **SRB\_0255 (9728 evaluaciones, Exacto)**

Si la clave c0010 es distinta de cero, entonces las siguientes claves serán distintas de cero: c0020, c0030, c0040, c0050, c0060.

- **SRB\_0270 (9728 evaluaciones, Exacto)**

La columna c0040 no debe coincidir con la columna c0010.

- **v6317\_u (1 evaluación, Exacto)**

Las columnas 0010, 0030, 0040, 0050 y 0060 deben reportarse siempre y los valores deben de ser únicos.

#### **Z\_10.02. Relaciones con otras tablas: Z\_01.00**

- **SRB\_0267 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0020 debe estar disponible en la columna c0010 del estado Z01.00.

- **SRB\_0268 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0030 debe estar disponible en la columna c0020 del estado Z01.00.

#### **Z\_10.02. Relaciones con otras tablas: Z\_08.00**

- **SRB\_0266 [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0010 no debe estar disponible en la columna c0005 del estado Z08.00.

- **SRB\_0269 [No evaluable] ( Exacto )**



En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0040 debe ser indicado en la columna c0005 del estado Z08.00.

**Z\_10.02. Relaciones con otras tablas: Z\_10.01**

- **SRB\_0265 (1 evaluación, Exacto)**

En el estado Z10.02 cada valor distinto indicado en la columna c0010 debe estar disponible en la columna c0010 del estado Z10.01.

**CUADRES INHABILITADOS**

**Z\_10.02. Relaciones con otras tablas: Z\_07.02**

- **SRB\_0271 [No evaluable] ( Exacto )**

En el estado Z10.02 cada combinación de las columnas c0050 y c0060 debe estar disponible en las columnas c0010 y c0020 del estado Z07.02.