

INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

Diciembre 2024

Taxonomía: FC_3.5

L_00.02 Plantilla resumen [5602]

L_00.03 Plantilla resumen [5603]

L_01.00 Operaciones asimiladas a operaciones con acciones y transferencias de deudas y activos [5610]

L_02.00 Derivados [5620]

L_03.00 Partidas fuera de balance y pasivos contingentes [5630]

L_04.00 Seguros y reaseguros [5640]

L_05.00 Pérdidas y ganancias [5650]

L_06.00 Concentración de riesgo — Exposición por contrapartes [5660]

L_07.01 Exposición por moneda [5671]

L_07.02 Exposición por sector [5672]

L_07.03 Exposición por país [5673]

L_08.01 Concentración de riesgo - Exposición por clase de activo y calificación [5681]

L_08.02 Concentración de riesgo - Exposición por clase de activo y calificación [5682]

Taxonomía: FC_3.5

L_00.02 Plantilla resumen [5602]

L_00.02. Cuadres internos

- **v22707_s (4 evaluaciones, Exacto)**
c* : L_00.02 >= 0

L_00.03 Plantilla resumen [5603]

L_00.03. Cuadres internos

- **v22598_m (9 evaluaciones, Auto)**
{c0101} = {c0102} + {c0103} + {c0104} + {c0105}
{c0401} = {c0402} + {c0403} + {c0404} + {c0405}

{c0701} = {c0702} + {c0703} + {c0704} + {c0705}
{c0001} = {c0002} + {c0003} + {c0004} + {c0005}
{c0301} = {c0302} + {c0303} + {c0304} + {c0305}
{c0601} = {c0602} + {c0603} + {c0604} + {c0605}
{c0201} = {c0202} + {c0203} + {c0204} + {c0205}
{c0501} = {c0502} + {c0503} + {c0504} + {c0505}
{c0801} = {c0802} + {c0803} + {c0804} + {c0805}

- **v22599_m (9 evaluaciones, Auto)**

{c0106} = {c0107} + {c0108}
{c0406} = {c0407} + {c0408}
{c0706} = {c0707} + {c0708}
{c0006} = {c0007} + {c0008}
{c0306} = {c0307} + {c0308}
{c0606} = {c0607} + {c0608}
{c0206} = {c0207} + {c0208}
{c0506} = {c0507} + {c0508}
{c0806} = {c0807} + {c0808}

- **v22600_m (9 evaluaciones, Auto)**

{c0110} = {c0111} + {c0112} + {c0113} + {c0114}
{c0410} = {c0411} + {c0412} + {c0413} + {c0414}
{c0710} = {c0711} + {c0712} + {c0713} + {c0714}
{c0010} = {c0011} + {c0012} + {c0013} + {c0014}
{c0310} = {c0311} + {c0312} + {c0313} + {c0314}
{c0610} = {c0611} + {c0612} + {c0613} + {c0614}
{c0210} = {c0211} + {c0212} + {c0213} + {c0214}
{c0510} = {c0511} + {c0512} + {c0513} + {c0514}
{c0810} = {c0811} + {c0812} + {c0813} + {c0814}

- **v22732_s (42 evaluaciones, Exacto)**

c[0001-0214] : L_00.03 >= 0

- **v22733_s (78 evaluaciones, Exacto)**

c[0301-0814] : L_00.03 >= 0

L_00.03. Relaciones con otras tablas: L_01.00

- **v22601_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22602_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22603_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado

L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22604_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22605_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22606_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22607_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22608_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22609_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22610_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22611_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22612_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22613_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22614_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22615_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22616_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22617_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22618_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22619_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22620_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22621_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22622_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22623_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22624_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22625_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22626_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector

reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22627_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

L_00.03. Relaciones con otras tablas: L_02.00

- **v22628_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".

- **v22629_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22630_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".

- **v22631_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".

- **v22632_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22633_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".

- **v22634_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".

- **v22635_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22636_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".

L_00.03. Relaciones con otras tablas: L_03.00

- **b22646_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22647_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22648_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22649_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22650_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22651_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de

servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22652_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22653_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22654_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **v22637_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22638_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22639_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22640_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22641_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado

L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22642_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22643_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22644_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22645_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22646_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22647_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22648_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22649_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22650_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22651_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22652_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22653_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22654_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

L_00.03. Relaciones con otras tablas: L_04.00

- **v22655_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22656_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22657_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

L_00.03. Relaciones con otras tablas: L_05.00

- **v22658_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22659_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22660_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22661_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22662_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22663_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22664_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna

0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22665_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22666_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22667_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22668_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22669_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22670_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22671_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22672_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector

reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22673_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22674_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22675_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22676_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22677_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22678_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22679_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22680_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector

reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22681_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22682_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22683_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22684_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22685_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22686_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22687_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22688_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22689_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22690_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22691_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22692_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22693_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

L_01.00 Operaciones asimiladas a operaciones con acciones y transferencias de deudas y activos [5610]

L_01.00. Cuadros internos

- **b4759_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0031 debe reportarse un código LEI en la columna 0030 y debe de ser correcto.

- **b4760_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "Código específico" en la columna 0031 se debe comprobar que en la columna 0030 se ha reportado un código BDE, código no residente o NIF correcto. Si no procede reportar ninguno de estos códigos deberá atenerse al siguiente formato de manera

sistemática: código de identificación de la empresa matriz + código ISO 3166-1 alpha-2 del país de la empresa + 5 dígitos.

- **b4761_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0040 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0031 el tipo de código debe "LEI".
- **b4762_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0061 debe reportarse un código LEI en la columna 0060 y debe de ser correcto.
- **b4763_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "Código específico" en la columna 0061 se debe comprobar que en la columna 0060 se ha reportado un código BDE, código no residente o NIF correcto. Si no procede reportar ninguno de estos códigos deberá atenderse al siguiente formato de manera sistemática: código de identificación de la empresa matriz + código ISO 3166-1 alpha-2 del país de la empresa + 5 dígitos.
- **b4764_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0070 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0061 el tipo de código debe "LEI".
- **b4766_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0080 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".
- **b4768_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0090 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".
- **b4769_m (1 evaluación, Exacto)**
La construcción de los códigos de la columna 0100 debe de ser correcta en base al tipo de instrumento seleccionado en la columna 0101. Por ejemplo, el código ISO 6166 del ISIN estará compuesto por dos letras, 9 caracteres alfanuméricos y un número.
- **b4770_m (1 evaluación, Exacto)**
La selección de tipo de instrumento en la columna 0110 y de instrumento en la columna 0120 debe de ser coherente. Por ejemplo, si se ha seleccionado "1 - Bonos / deuda" en la columna 0110, en la columna 0120 sólo se puede seleccionar "1 - Bonos / deuda — con garantías reales" o "2 - Bonos / deuda — sin garantías reales".
- **b4771_m (1 evaluación, Exacto)**
La fecha de vencimiento (columna 0140) tiene que ser superior a la fecha de emisión (columna 0130).
- **b4772_m (1 evaluación, Exacto)**
Debe reportarse al menos una línea la divisa "Euro" en la columna 0150. Si no hay ningún registro en esta moneda, debe confirmarse.
- **b4774_m (1 evaluación, Exacto)**
Las columnas 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0060, 0061, 0070, 0080, 0090, 0100, 0101, 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0160 y 0170 deben reportarse siempre.

- **v22699_s (4 evaluaciones, Exacto)**
c[0160-0190] : {FIA:*} >= 0
- **v22762_u (1 evaluación, Exacto)**
La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.
- **v22779_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0070 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"
- **v22781_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0061 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".
- **v22787_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0110 solo puede ser alguno de los siguientes tipos de instrumentos: "1 - Bonos/deuda", "2 - Asimilados a acciones", "3 - Otras transferencias de activos".
- **v22796_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0120 solo puede ser alguno de los siguientes instrumentos: "1 - Bonos / deuda — con garantías reales", "2 - Bonos / deuda — sin garantías reales", "3 - Asimilados a acciones — acciones / participaciones", "4 - Asimilados a acciones - otros", "5 - Otras transferencias de activos — inmuebles", "6 - Otras transferencias de activos - otros".
- **v22822_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0031 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".
- **v22830_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"
- **v22836_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna Moneda de la operación solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro,

Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

- **v22838_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0101 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "1 -Código ISO 6166 del ISIN", "2 - CUSIP (número de The Committee on Uniform Securities Identification Procedures asignado por el CUSIP Service Bureau a las empresas de Estados Unidos y Canadá)", "3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List de la Bolsa de Londres)", "4 - WKN (Wertpapier-Kennnummer, el código alfanumérico de identificación alemán)", "5 - Bloomberg Ticker (código de letras Bloomberg que identifica los valores de una empresa)", "6 - (Bloomberg Global ID, identificador mundial de Bloomberg)", "7 - RIC de Reuters (Reuters instrument code, código de instrumento de Reuters)", "8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier, Identificador Mundial de Instrumento Financiero)", "9 - Otro código atribuido por los miembros de la Asociación de Agencias de Numeración Nacionales", "99 – Código atribuido por la empresa".

L_01.00. Relaciones con otras tablas: L_00.03

- **v22601_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22602_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22603_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22604_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22605_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22606_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22607_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22608_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22609_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0010 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "1 - Bonos/deuda".

- **v22610_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22611_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22612_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22613_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22614_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22615_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22616_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22617_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22618_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0020 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "2 - Asimilados a acciones".

- **v22619_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22620_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector

reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22621_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22622_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22623_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22624_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22625_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22626_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

- **v22627_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0030 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0170 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 01.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de instrumento reportado en la columna 0110 sea "3 - Otras transferencias de activos".

L_02.00 Derivados [5620]

L_02.00. Cuadros internos

- **b4775_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0031 debe reportarse un código LEI en la columna 0030 y debe de ser correcto.
- **b4776_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0061 debe reportarse un código LEI en la columna 0060 y debe de ser correcto.
- **b4777_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0040 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0031 el tipo de código debe "LEI".
- **b4778_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0070 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0061 el tipo de código debe "LEI".
- **b4779_m (1 evaluación, Exacto)**
Para todas las filas declaradas tiene que haber dato en las columnas 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0060, 0061, 0070, 0080, 0090, 0100, 0101, 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0160, 0170, 0180 y 0260.
- **b4780_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha reportado la columna 0200 tiene que reportarse la columna 0201 y viceversa.
- **b4781_m (1 evaluación, Exacto)**
La construcción de los códigos de la columna 0100 debe de ser correcta en base al tipo de instrumento seleccionado en la columna 0101. Por ejemplo, el código ISO 6166 del ISIN estará compuesto por dos letras, 9 caracteres alfanuméricos y un número.
- **b4782_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0110 el tipo de instrumento reportado es "7 - Permutas financieras" y la columna 0120 el tipo de cobertura reportado es "2 -Tipo de interés", las columnas 0210 y 0220 han de reportarse con dato.
- **b4783_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0110 el tipo de instrumento reportado es "7 - Permutas financieras" y la columna 0120 el tipo de cobertura reportado es "3 - Divisa", las columnas 0240 y 0250 han de reportarse con dato.
- **b4784_m (1 evaluación, Exacto)**
La fecha de vencimiento (columna 0150) tiene que ser superior a la fecha inicial (columna 0140).
- **b4786_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0080 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".
- **b4787_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0090 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".

- **v22734_s (4 evaluaciones, Exacto)**
c[0170-0190, 0260] : {FIK:*} >= 0

- **v22751_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

- **v22774_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0250 solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

- **v22779_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0070 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22781_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0061 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22789_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0130 solo puede ser alguno de las siguientes finalidades: "1 - Cobertura micro", "2 - Cobertura macro", "3 - Casamiento de los flujos de caja de activos y pasivos", "4 - Gestión eficiente de la cartera distinta del «Casamiento de los flujos de caja de activos y pasivos», "5 - Otros".

- **v22797_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0210 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "1 -Código ISO 6166 del ISIN", "2 - CUSIP (número de The Committee on Uniform Securities Identification Procedures asignado por el CUSIP Service

Bureau a las empresas de Estados Unidos y Canadá)", "3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List de la Bolsa de Londres)", "4 - WKN (Wertpapier-Kennnummer, el código alfanumérico de identificación alemán)", "5 - Bloomberg Ticker (código de letras Bloomberg que identifica los valores de una empresa)", "6 - (Bloomberg Global ID, identificadora mundial de Bloomberg)", "7 - RIC de Reuters (Reuters instrument code, código de instrumento de Reuters)", "8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier, Identificador Mundial de Instrumento Financiero)", "9 - Otro código atribuido por los miembros de la Asociación de Agencias de Numeración Nacionales", "99 – Código atribuido por la empresa".

- **v22798_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0240 solo puede ser alguna de las siguientes divisas: "UAE Dirham", "Afghani", "Lek", "Armenian Dram", "Netherlands Antillean Guilder", "Kwanza", "Argentine Peso", "Australian Dollar", "Aruban Florin", "Azerbaijani Manat", "Convertible Mark", "Barbados Dollar", "Taka", "Bulgarian Lev", "Bahraini Dinar", "Burundi Franc", "Bermudian Dollar", "Brunei Dollar", "Boliviano", "Mvdol", "Brazilian Real", "Bahamian Dollar", "Ngultrum", "Pula", "Belarussian Ruble (2000 Series)", "Belarusian Ruble", "Belize Dollar", "Canadian Dollar", "Congolese Franc", "WIR Euro", "Swiss Franc", "WIR Franc", "Unidades de fomento", "Chilean Peso", "Yuan Renminbi", "Colombian Peso", "Unidad de Valor Real", "Costa Rican Colon", "Peso Convertible", "Cuban Peso", "Cape Verde Escudo", "Czech Koruna", "Djibouti Franc", "Danish Krone", "Dominican Peso", "Algerian Dinar", "Egyptian Pound", "Nakfa", "Ethiopian Birr", "Euro", "Fiji Dollar", "Falkland Islands Pound", "Pound Sterling", "Lari", "Ghana Cedi", "Gibraltar Pound", "Dalasi", "Guinea Franc", "Quetzal", "Guyana Dollar", "Hong Kong Dollar", "Lempira", "Gourde", "Forint", "Rupiah", "New Israeli Sheqel", "Indian Rupee", "Iraqi Dinar", "Iranian Rial", "Iceland Krona", "Jamaican Dollar", "Jordanian Dinar", "Yen", "Kenyan Shilling", "Som", "Riel", "Comoro Franc", "North Korean Won", "Won", "Kuwaiti Dinar", "Cayman Islands Dollar", "Tenge", "Kip", "Lebanese Pound", "Sri Lanka Rupee", "Liberian Dollar", "Loti", "Lithuanian Litas", "Latvian Lats", "Libyan Dinar", "Moroccan Dirham", "Moldovan Leu", "Malagasy Ariary", "Denar", "Kyat", "Tugrik", "Pataca", "Ouguiya", "Mauritius Rupee", "Rufiyaa", "Kwacha", "Mexican Peso", "Malaysian Ringgit", "Mozambique Metical", "Namibia Dollar", "Naira", "Cordoba Oro", "Norwegian Krone", "Nepalese Rupee", "New Zealand Dollar", "Rial Omani", "Balboa", "Nuevo Sol", "Kina", "Philippine Peso", "Pakistan Rupee", "Zloty", "Guarani", "Qatari Rial", "New Romanian Leu", "Serbian Dinar", "Russian Ruble", "Rwanda Franc", "Saudi Riyal", "Solomon Islands Dollar", "Seychelles Rupee", "Sudanese Pound", "Swedish Krona", "Singapore Dollar", "Saint Helena Pound", "Leone", "Somali Shilling", "Surinam Dollar", "South Sudanese Pound", "Dobra", "El Salvador Colon", "Syrian Pound", "Lilangeni", "Baht", "Somoni", "Turkmenistan New Manat", "Tunisian Dinar", "Pa'anga", "Turkish Lira", "Trinidad and Tobago Dollar", "New Taiwan Dollar", "Tanzanian Shilling", "Hryvnia", "Uganda Shilling", "US Dollar", "Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)", "Peso Uruguayo", "Uzbekistan Sum", "Bolivar", "Dong", "Vatu", "Tala", "East Caribbean Dollar", "Yemeni Rial", "Rand", "Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013)", "Zambian Kwacha", "Zimbabwe Dollar", "Other Currency (open axis tables)", "CFP Franc", "Off-shore Yuan Renminbi".

- **v22809_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0110 solo puede ser alguno de los siguientes instrumentos: "1 - Derivados - futuros", "2 - Derivados - contratos a plazo", "3 - Derivados - opciones", "4 - Derivados - otros", "5 - Garantías - protección de crédito", "6 - Garantías - otras", "7 - Permutas financieras", "8 - Otros".

- **v22822_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0031 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22830_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22832_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0120 solo puede ser alguno de los siguientes tipos de cobertura: "1 - Impago", "2 - Tipo de interés", "3 - Divisa", "4 - Otra".

- **v22836_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna Moneda de la operación solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

- **v22838_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0101 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "1 -Código ISO 6166 del ISIN", "2 - CUSIP (número de The Committee on Uniform Securities Identification Procedures asignado por el CUSIP Service Bureau a las empresas de Estados Unidos y Canadá)", "3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List de la Bolsa de Londres)", "4 - WKN (Wertpapier-Kennnummer, el código alfanumérico de identificación alemán)", "5 - Bloomberg Ticker (código de letras Bloomberg que identifica los valores de una empresa)", "6 - (Bloomberg Global ID, identificador mundial de Bloomberg)", "7 - RIC de Reuters (Reuters instrument code, código de instrumento de Reuters)", "8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier, Identificador Mundial de Instrumento Financiero)", "9 - Otro código atribuido por los miembros de la Asociación de Agencias de Numeración Nacionales", "99 – Código atribuido por la empresa".

L_02.00. Relaciones con otras tablas: L_00.03

- **v22628_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".

- **v22629_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0020 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".
- **v22630_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0030 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".
- **v22631_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0040 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".
- **v22632_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0050 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".
- **v22633_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0060 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".
- **v22634_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0070 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión".
- **v22635_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0080 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".
- **v22636_m (1 evaluación, Auto)**
El dato reportado en la columna 0090 fila 0040 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0180 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 02.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo".

L_03.00 Partidas fuera de balance y pasivos contingentes [5630]

L_03.00. Cuadros internos

- **b4788_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0031 debe reportarse un código LEI en la columna 0030 y debe de ser correcto.

- **b4789_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0061 debe reportarse un código LEI en la columna 0060 y debe de ser correcto.

- **b4790_m (1 evaluación, Exacto)**

Si en columna 0040 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0031 el tipo de código debe "LEI".

- **b4791_m (1 evaluación, Exacto)**

Si en columna 0070 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0061 el tipo de código debe "LEI".

- **b4792_m (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas declaradas tiene que haber dato en las columnas 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0060, 0061, 0070, 0080, 0090, 0100, 0110, 0120, 0130, 0150 y 0160.

- **b4793_m (1 evaluación, Exacto)**

Si en columna 0100 el tipo de instrumento reportado es "7 - Pasivos contingentes" la columna 0170 ha de reportarse con dato.

- **b4796_m (1 evaluación, Exacto)**

Los valores reportados en la columna 0080 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".

- **b4797_m (1 evaluación, Exacto)**

Los valores reportados en la columna 0090 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".

- **b4798_m (1 evaluación, Exacto)**

La fecha de vencimiento (columna 0120) tiene que ser superior a la fecha de emisión/operación (columna 0110).

- **v22704_s (5 evaluaciones, Exacto)**

c[0150-0190] : {FIL:* } >= 0

- **v22755_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

- **v22779_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0070 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22781_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0061 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22822_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0031 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22830_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22836_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna Moneda de la operación solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

- **v22879_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0100 solo puede ser alguna de las siguientes operaciones: "1 - Garantías", "2 - Compromiso", "3 - Carta de crédito", "4 - Líneas de crédito no utilizadas", "5 - Compromisos de compra a plazo (divisas u otros)", "6 - Acuerdos de venta con compromiso de recompra de activos de los contemplados en el artículo 12, apartados 3 y 5, de la Directiva 86/635/CEE", "7 - Pasivos contingentes", "8 - Otros".

L_03.00. Relaciones con otras tablas: L_00.03

- **b22646_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22647_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22648_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22649_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22650_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22651_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22652_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22653_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **b22654_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 NO sea "1 - Garantías".

- **v22637_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22638_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22639_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22640_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22641_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22642_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22643_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22644_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22645_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0050 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22646_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22647_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22648_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22649_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22650_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22651_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22652_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22653_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

- **v22654_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0060 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 03.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 - Garantías".

L_04.00 Seguros y reaseguros [5640]

L_04.00. Cuadros internos

- **b4799_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0031 debe reportarse un código LEI en la columna 0030 y debe de ser correcto.

- **b4800_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0061 debe reportarse un código LEI en la columna 0060 y debe de ser correcto.

- **b4801_m (1 evaluación, Exacto)**

Si en columna 0040 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0031 el tipo de código debe "LEI".

- **b4802_m (1 evaluación, Exacto)**

Si en columna 0070 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0061 el tipo de código debe "LEI".

- **b4803_m (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas declaradas tiene que haber dato en las columnas 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0060, 0061, 0070, 0080, 0090, 0100, 0110, 0120, 0130, 0140 y 0150.

- **b4805_m (1 evaluación, Exacto)**

Los valores reportados en la columna 0080 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".

- **b4806_m (1 evaluación, Exacto)**

Los valores reportados en la columna 0090 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".

- **b4807_m (1 evaluación, Exacto)**

La fecha de vencimiento (columna 0130) tiene que ser superior a la fecha inicial (columna 0120).

- **v22723_s (6 evaluaciones, Exacto)**

c[0150-0200] : {FIM:*} >= 0

- **v22758_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

- **v22779_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0070 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22781_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0061 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22788_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0110 solo puede ser alguna de las siguientes operaciones: "1 - Cuota-parte", "2 - Cuota-parte variable", "3 - De excedente", "4 - Exceso de pérdida (por suceso y por riesgo)", "5 - Exceso de pérdida (por riesgo)", "6 - Exceso de pérdida (por suceso)", "7 - Exceso de pérdida con «respaldo» (protección frente a los sucesos ulteriores a que pueden dar lugar ciertas catástrofes, tales como inundaciones o incendios)", "8 - Exceso de pérdida con riesgo de base", "9 - Cobertura de reinstalación", "10 - Exceso de pérdida agregado", "11 - Exceso de pérdida ilimitado", "12 - Exceso de siniestralidad", "13 - Otros tratados proporcionales", "14 - Otros tratados no proporcionales", "15 - Reaseguro financiero", "16 - Facultativo proporcional", "17 - Facultativo no proporcional".

- **v22812_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0100 solo puede ser alguno de los siguientes tipos de operación: "1 -Seguro", "2 - Reaseguro".

- **v22813_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0210 solo puede ser alguna de las siguientes líneas de negocio: "1 - Seguro de gastos médicos", "2 - Seguro de protección de ingresos", "3 - Seguro de accidentes laborales", "4 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles", "5 - Otro seguro de vehículos automóviles", "6 - Seguro marítimo, de aviación y transporte", "7 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes", "8 - Seguro de responsabilidad civil general", "9 - Seguro de crédito y caución", "10 - Seguro de defensa jurídica", "11 - Seguro de asistencia", "12 - Pérdidas pecuniarias diversas", "13 - Reaseguro proporcional de gastos médicos", "14 - Reaseguro proporcional de protección de ingresos", "15 - Reaseguro proporcional de accidentes laborales", "16 - Reaseguro proporcional de responsabilidad civil de vehículos automóviles", "17 - Otro reaseguro proporcional de automóviles", "18 - Reaseguro proporcional marítimo, de aviación y transporte", "19 - Reaseguro proporcional de incendio y otros daños a los bienes", "20 - Reaseguro proporcional de responsabilidad civil general", "21 - Reaseguro proporcional de crédito y caución", "22 - Reaseguro proporcional de defensa jurídica", "23 - Reaseguro proporcional de asistencia", "24 - Reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas", "25 - Reaseguro de enfermedad no proporcional", "26 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños", "27 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte", "28 -Reaseguro no proporcional de daños a los bienes", "29 - Seguro con participación en los beneficios", "30 - Seguro vinculado a índices y fondos de inversión", "31 - Otro seguro de vida", "32 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad", "33 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad.", "34 - Reaseguro de vida", "35 - Seguro de enfermedad", "36 - Reaseguro de enfermedad".

- **v22822_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0031 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22830_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión" u "otra empresa del grupo"

- **v22836_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna Moneda de la operación solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

L_04.00. Relaciones con otras tablas: L_00.03

- **v22655_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22656_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

- **v22657_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0068 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de los datos reportados en la columna 0160 para todos los ID de transacción intra-grupo del estado L 04.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra em presa del grupo" y el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros".

L_05.00 Pérdidas y ganancias [5650]

L_05.00. Cuadros internos

- **b4808_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0031 debe reportarse un código LEI en la columna 0030 y debe de ser correcto.
- **b4809_m (1 evaluación, Exacto)**
Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0061 debe reportarse un código LEI en la columna 0060 y debe de ser correcto.
- **b4810_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0040 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0031 el tipo de código debe "LEI".
- **b4811_m (1 evaluación, Exacto)**
Si en columna 0070 se ha reportado "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", entonces en la columna 0061 el tipo de código debe "LEI".
- **b4812_m (1 evaluación, Exacto)**
Para todas las filas declaradas tiene que haber dato en las columnas 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0060, 0061, 0070, 0080, 0090, 0100, 0110, 0120, 0130, 0140.
- **b4814_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0080 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".
- **b4815_m (1 evaluación, Exacto)**
Los valores reportados en la columna 0090 deben corresponderse con los códigos reportados en la columna 0010 o con el literal "No".
- **v22706_s (1 evaluación, Exacto)**
{c0140, FIN:*} >= 0
- **v22757_u (1 evaluación, Exacto)**
La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.
- **v22786_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0031 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".
- **v22792_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0100 solo puede ser alguno de los siguientes tipos de operación: "1 – Comisiones de gestión", "2 – Comisiones de intermediación", "3 – Intereses", "4 – Dividendos", "5 – Costes o ingresos", "6 – Primas de seguros", "7 – Siniestros de seguros", "8 – Resultado técnico del reaseguro", "9 - Otros".
- **v22802_a (1 evaluación, Exacto)**
Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión", "otra empresa del grupo".

- **v22804_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0110 solo puede ser alguna de las siguientes operaciones: "1 - Bonos/deuda", "2 -Asimilado a acciones", "3 - Otra transferencia de activos", "4 - Derivado", "5 - Partida fuera de balance", "6 - Externalización intragrupo, reparto de costes interno o contrato de alquiler", "7 - Seguro/reaseguro", "8 - Otro".

- **v22817_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0061 solo puede ser alguno de los siguientes códigos: "LEI" o "Código específico".

- **v22828_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna 0040 solo puede ser alguno de los siguientes sectores: "sector bancario", "sector de seguros", "sector de servicios de inversión", "otra empresa del grupo".

- **v22836_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID de transacción intra-grupo, el dato reportado en la columna Moneda de la operación solo puede ser alguna de las siguientes divisas: UAE Dirham, Afgghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

L_05.00. Relaciones con otras tablas: L_00.03

- **v22658_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22659_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22660_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22661_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22662_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22663_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22664_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22665_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22666_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0070 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "2 – Comisiones de intermediación".

- **v22667_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22668_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22669_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22670_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22671_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22672_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22673_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22674_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22675_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0080 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "1 – Comisiones de gestión" o "9 - Otros".

- **v22676_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22677_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22678_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22679_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22680_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22681_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22682_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22683_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22684_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0090 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "3 – Intereses".

- **v22685_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0010 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22686_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0020 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22687_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0030 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector de seguros", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22688_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0040 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22689_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0050 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22690_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0060 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22691_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0070 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector bancario" o "sector de servicios de inversión" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22692_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0080 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "sector de seguros" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

- **v22693_m (1 evaluación, Auto)**

El dato reportado en la columna 0090 fila 0100 del estado L 00.03 debe ser igual a la suma de la columna 0140 para todos los IDs de transacción intra-grupo del estado L 05.00 cuando el sector reportado en la columna 0040 sea "otra empresa del grupo", el sector reportado en la columna 0070 sea "otra empresa del grupo" y el tipo de operación reportado en la columna 0100 sea "4 – Dividendos".

L_06.00 Concentración de riesgo — Exposición por contrapartes [5660]

L_06.00. Cuadros internos

- **b4816_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0030 debe reportarse un código LEI en la columna 0020 y debe de ser correcto.

- **b4817_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha seleccionado la opción "LEI" en la columna 0100 debe reportarse un código LEI en la columna 0090 y debe de ser correcto.

- **b4818_m (1 evaluación, Exacto)**

Para todas las filas declaradas tiene que haber dato en las columnas 0010, 0030, 0060, 0070, 0080, 0090, 0100, 0240, 0250, 0280.

- **b4819_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha reportado dato en la columna 0050, la columna 0051 tiene que reportarse con dato.

- **b4820_m (1 evaluación, Exacto)**

Si se ha reportado dato en la columna 0200, la columna 0220 tiene que reportarse con dato.

- **b4821_m (1 evaluación, Auto)**

FIH:* : {c0280} = sum({c[0250-0270]})

- **v22712_s (14 evaluaciones, Exacto)**

c[0110-0200, 0220, 0230, 0250, 0280]: {FIH:*} >= 0

- **v22748_u (1 evaluación, Exacto)**

La columna 0020 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

- **v22771_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID, el país reportado en la columna 0070 solo puede ser alguno de los siguientes:
ALBANIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, JAPAN, KOSOVO, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, NORTH MACEDONIA, MALTA, NETHERLANDS, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, UKRAINE, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, AFGHANISTAN, ÅLAND ISLANDS, ALGERIA, AMERICAN SAMOA, ANDORRA, ANGOLA, ANGUILLA, ANTARCTICA, ANTIGUA AND BARBUDA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AUSTRALIA, AZERBAIJAN, BAHAMAS, BAHRAIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELIZE, BENIN, BERMUDA, BHUTAN, BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF, BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BOTSWANA, BOUVET ISLAND, BRAZIL, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, BRUNEI DARUSSALAM, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMBODIA, CAMEROON, CANADA, CAPE VERDE, CAYMAN ISLANDS, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CHILE, CHINA, CHRISTMAS ISLAND, COCOS (KEELING) ISLANDS, COLOMBIA, COMOROS, CONGO, CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE, COOK ISLANDS, COSTA RICA, CÔTE D'IVOIRE, CROATIA, CUBA, CURAÇAO, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EGYPT, EL SALVADOR, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS (MALVINAS), FAROE ISLANDS, FIJI, FRENCH GUIANA, FRENCH POLYNESIA, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, GABON, GAMBIA, GEORGIA, GHANA, GIBRALTAR, GREENLAND, GRENADA, GUADELOUPE, GUAM, GUATEMALA, GUERNSEY, GUINEA, GUINEA-BISSAU, GUYANA, HAITI, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), HONDURAS, HONG KONG, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF, IRAQ, ISLE OF MAN, ISRAEL, JAMAICA, JERSEY, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KIRIBATI, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF, KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, KYRGYZSTAN, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC, LEBANON, LESOTHO, LIBERIA, LIBYA, LIECHTENSTEIN, MACAO, MADAGASCAR, MALAWI, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MARSHALL ISLANDS, MARTINIQUE, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTTE, MEXICO, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, MOLDOVA, REPUBLIC OF, MONACO, MONGOLIA, MONTENEGRO, MONTSERRAT, MOROCCO, MOZAMBIQUE, MYANMAR, NAMIBIA, NAURU, NEPAL, NEW CALEDONIA, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, NIUE, NORFOLK ISLAND, NORTHERN MARIANA ISLANDS, OMAN, PAKISTAN, PALAU, PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED, PANAMA, PAPUA NEW GUINEA, PARAGUAY, PERU, PHILIPPINES, PITCAIRN, PUERTO RICO, QATAR, RÉUNION, RWANDA, SAINT BARTHÉLEMY, SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT MARTIN (FRENCH PART), SAINT PIERRE AND MIQUELON, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAMOA, SAN MARINO, SAO TOME AND PRINCIPE, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SINT MAARTEN (DUTCH PART), SOLOMON ISLANDS, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS, SOUTH SUDAN, SRI LANKA, SUDAN, SURINAME, SVALBARD AND JAN MAYEN, SWAZILAND, SYRIAN ARAB REPUBLIC, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TAJIKISTAN, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, THAILAND, TIMOR-LESTE, TOGO, TOKELAU, TONGA, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, TURKMENISTAN, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TUVALU, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, URUGUAY, UZBEKISTAN, VANUATU, VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF, VIET NAM, VIRGIN ISLANDS, BRITISH, VIRGIN ISLANDS, U.S., WALLIS AND FUTUNA, WESTERN SAHARA, YEMEN, ZAMBIA, ZIMBABWE, Otros países

- **v22773_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID, el sector reportado en la columna 0060 solo puede ser alguno de los siguientes: A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, B - Industrias extractivas, C - Industria manufacturera, D - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, E -

Suministro de agua, F - Construcción, G - Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos, H - Transporte y almacenamiento, I - Hostelería, J - Información y comunicaciones, K - Actividades financieras y de seguros, L - Actividades inmobiliarias, M - Actividades profesionales, científicas y técnicas, N - Actividades administrativas y servicios auxiliares, O - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria, P - Educación, Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales, R - Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, S - Otros servicios, T - Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio, U - Organismos extraterritoriales

- **v22778_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID, la divisa reportada en la columna 0240 solo puede ser alguna de las siguientes: UAE Dirham, Afghani, Lek, Armenian Dram, Netherlands Antillean Guilder, Kwanza, Argentine Peso, Australian Dollar, Aruban Florin, Azerbaijanian Manat, Convertible Mark, Barbados Dollar, Taka, Bulgarian Lev, Bahraini Dinar, Burundi Franc, Bermudian Dollar, Brunei Dollar, Boliviano, Mvdol, Brazilian Real, Bahamian Dollar, Ngultrum, Pula, Belarussian Ruble (2000 Series), Belarusian Ruble, Belize Dollar, Canadian Dollar, Congolese Franc, WIR Euro, Swiss Franc, WIR Franc, Unidades de fomento, Chilean Peso, Yuan Renminbi, Colombian Peso, Unidad de Valor Real, Costa Rican Colon, Peso Convertible, Cuban Peso, Cape Verde Escudo, Czech Koruna, Djibouti Franc, Danish Krone, Dominican Peso, Algerian Dinar, Egyptian Pound, Nakfa, Ethiopian Birr, Euro, Fiji Dollar, Falkland Islands Pound, Pound Sterling, Lari, Ghana Cedi, Gibraltar Pound, Dalasi, Guinea Franc, Quetzal, Guyana Dollar, Hong Kong Dollar, Lempira, Gourde, Forint, Rupiah, New Israeli Sheqel, Indian Rupee, Iraqi Dinar, Iranian Rial, Iceland Krona, Jamaican Dollar, Jordanian Dinar, Yen, Kenyan Shilling, Som, Riel, Comoro Franc, North Korean Won, Won, Kuwaiti Dinar, Cayman Islands Dollar, Tenge, Kip, Lebanese Pound, Sri Lanka Rupee, Liberian Dollar, Loti, Lithuanian Litas, Latvian Lats, Libyan Dinar, Moroccan Dirham, Moldovan Leu, Malagasy Ariary, Denar, Kyat, Tugrik, Pataca, Ouguiya, Mauritius Rupee, Rufiyaa, Kwacha, Mexican Peso, Malaysian Ringgit, Mozambique Metical, Namibia Dollar, Naira, Cordoba Oro, Norwegian Krone, Nepalese Rupee, New Zealand Dollar, Rial Omani, Balboa, Nuevo Sol, Kina, Philippine Peso, Pakistan Rupee, Zloty, Guarani, Qatari Rial, New Romanian Leu, Serbian Dinar, Russian Ruble, Rwanda Franc, Saudi Riyal, Solomon Islands Dollar, Seychelles Rupee, Sudanese Pound, Swedish Krona, Singapore Dollar, Saint Helena Pound, Leone, Somali Shilling, Surinam Dollar, South Sudanese Pound, Dobra, El Salvador Colon, Syrian Pound, Lilangeni, Baht, Somoni, Turkmenistan New Manat, Tunisian Dinar, Pa'anga, Turkish Lira, Trinidad and Tobago Dollar, New Taiwan Dollar, Tanzanian Shilling, Hryvnia, Uganda Shilling, US Dollar, Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI), Peso Uruguayo, Uzbekistan Sum, Bolivar, Dong, Vatu, Tala, East Caribbean Dollar, Yemeni Rial, Rand, Zambian Kwacha (replaced January 1, 2013), Zambian Kwacha, Zimbabwe Dollar, Other Currency (open axis tables), CFP Franc, Off-shore Yuan Renminbi.

- **v22816_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID, el tipo de código reportado en la columna 0030 solo puede ser "LEI" o "Código específico".

- **v22837_a (1 evaluación, Exacto)**

Para cada ID, el tipo de código reportado en la columna 0100 solo puede ser "LEI" o "Código específico".

L_07.01 Exposición por moneda [5671]

L_07.01. Cuadros internos

- **v22694_m (1 evaluación, Auto)**

Para la columna 0020, la suma de los datos reportados para cada una de las divisas incluyendo el total (ebacrr_CU:x1) dividida entre dos debe ser igual al dato reportado para el Total divisas (ebacrr_CU:x1).

- **v22711_s (168 evaluaciones, Exacto)**
Para todas las divisas, el dato reportado en la columna 0020 debe ser mayor o igual a 0.
- **v22765_u (1 evaluación, Exacto)**
La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

L_07.02 Exposición por sector [5672]

L_07.02. Cuadros internos

- **v22695_m (1 evaluación, Auto)**
Para la columna 0020, la suma de los datos reportados para cada uno de los códigos CNAE de actividad incluyendo el total (ebacrr_NC:x1) dividida entre dos debe ser igual al dato reportado para el Total (ebacrr_NC:x1).
- **v22736_s (24 evaluaciones, Exacto)**
Para todos los códigos CNAE, el dato reportado en la columna 0020 debe ser mayor o igual a 0.
- **v22766_u (1 evaluación, Exacto)**
La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

L_07.03 Exposición por país [5673]

L_07.03. Cuadros internos

- **v22696_m (1 evaluación, Auto)**
Para la columna 0020, la suma de los datos reportados para cada uno de países incluyendo el total (ebacrr_GA:x1) dividida entre dos debe ser igual al dato reportado para el Total (ebacrr_GA:x1).
- **v22737_s (252 evaluaciones, Exacto)**
Para todos los países, el dato reportado en la columna 0020 debe ser mayor o igual a 0.
- **v22763_u (1 evaluación, Exacto)**
La columna 0010 es un identificador de fila, debe ser único para cada línea.

L_08.01 Concentración de riesgo - Exposición por clase de activo y calificación [5681]

L_08.01. Cuadros internos

- **v22742_s (2 evaluaciones, Exacto)**
c* : L_08.01 >= 0

L_08.02 Concentración de riesgo - Exposición por clase de activo y calificación [5682]

L_08.02. Cuadros internos

- **v22697_m (3 evaluaciones, Auto)**

$z1:* : \{c0001\} = \text{sum}(\{c[0002-0006]\})$

- **v22722_s (18 evaluaciones, Exacto)**

$c*, z1:* : L_08.02 \geq 0$

DETALLE DE LOS EJES Z

- **1.-**

Estados: L_08.02

Dimensión: MCY - Categoría principal

- x1428 -
- x1429 -
- x1430 -