

INFORME DE CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

Septiembre 2024

Taxonomía: EC_2024-03 - Información sobre la estructura de capital

EC1-1 Detalle del capital social por titulares directos [4901]

EC1-2 Detalle de participaciones directas (g) [4902]

EC1-3 Detalle de cotitulares (m) [4903]

EC1-4 Detalle de participaciones indirectas [4904]

Taxonomía: EC 2024-03 - Información sobre la estructura de capital

EC1-1 Detalle del capital social por titulares directos [4901]

EC1-1. Cuadros internos

- **v1 (1 evaluación, Auto)**

$$\{c0001\} = \text{sum}(\{c[0002-0004]\})$$

- **v2 (6 evaluaciones, Exacto)**

$$c[0002-0054] : EC1-1 \geq 0$$

- **v3 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- La celda 0001 del estado EC1-1 [4901] debe ser mayor que cero

$$\{c0052\} = \{c0002\} \text{ div } \{c0001\}$$

- **v4 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- La celda 0001 del estado EC1-1 [4901] debe ser mayor que cero

$$\{c0053\} = \{c0003\} \text{ div } \{c0001\}$$

- **v5 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- La celda 0001 del estado EC1-1 [4901] debe ser mayor que cero

$$\{c0054\} = \{c0004\} \text{ div } \{c0001\}$$

- **v6 (1 evaluación, Exacto)**

$$\text{sum}(\{c[0052-0054]\}) = 1$$

- **v9 (1 evaluación, Exacto)**

$$\{c0001\} > 0$$

EC1-1. Relaciones con otras tablas: PI_1-3.a

- **v64 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- Para bancos:

{EC1-1, c0001} = sum({PI_1-3.a, c[0001, 0049]})

- **v67 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- Para cooperativas de crédito:

{EC1-1, c0001} >= sum({PI_1-3.a, c[0001, 0049]})

- **v72 (1 evaluación, Auto)**

Precondiciones:

- Para EFC, EP, EDE:

- En diciembre:

{EC1-1, c0001} = sum({PI_1-3.a, c[0001, 0049]})

EC1-1. Relaciones con otras tablas: EC1-2

- **v16 (1 evaluación, Auto)**

sum({EC1-2, c0050, LED:*)} = {EC1-1, c0002}

- **v17 (1 evaluación, Auto)**

sum({EC1-2, c0060, LED:*)} = {EC1-1, c0052}

- **v80 (1 evaluación, Auto)**

Precondiciones:

- La celda 0001 del estado EC1-1 [4901] debe ser mayor que cero

- Si el estado EC-1_2 tiene datos

Para cada uno de los titulares directos declarados en EC1-2: {EC1-2, c0060} = {EC1-2, c0050} div {EC1-1, c0001}

EC1-1. Relaciones con otras tablas: EC1-3

- **v42 (1 evaluación, Auto)**

La suma de los Porcentajes compartidos sobre el capital social (columna 0060) de los distintos Números de paquetes (columna 0001) existentes con cada uno de los titulares (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe ser menor o igual a c0052 del EC 1-1 [4901].

EC1-1. Relaciones con otras tablas: FI_1-3, PI_1-3.a [dic Y-1]

- **v68 (1 evaluación, Auto)**

Precondiciones:

- Para EFC:

- En marzo, junio y septiembre:

{EC1-1, T, c0001} = {FI_1-3, T, c0001} + {PI_1-3.a, dic Y-1, c0049}

- **v70 (1 evaluación, Auto)**

Precondiciones:

- Para EP, EDE:

- En junio:

{EC1-1, T, c0001} = {FI_1-3, T, c0001} + {PI_1-3.a, dic Y-1, c0049}

EC1-1. Relaciones con otras tablas: PI_1-3.a, PI_1-2

- **v66 (1 evaluación, Auto)**

Precondición:

- Para cooperativas de crédito:

{EC1-1, c0001} <= sum({PI_1-3.a, c[0001, 0049]}) + {PI_1-2, c0038}

EC1-2 Detalle de participaciones directas (g) [4902]

EC1-2. Cuadros internos

- **v7a (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2 [4902]: El Código de identificación del titular directo (columna 0001) si es un código asignado por el Banco de España (4 posiciones) debe ser válido.

- **v7b (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2 [4902]: El Código de identificación del titular directo (columna 0001) si es un NIF o NIE (9 posiciones) debe ser válido y si pertenece a una entidad supervisada debe declararse con el código asignado por el Banco de España a la entidad (4 posiciones).

- **v7c (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2 [4902]: El Código de identificación del titular directo (columna 0001) si es un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) debe ser válido.

- **v7d (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2 [4902]: El Código de identificación del titular directo (columna 0001) debe corresponderse con un código asignado por el Banco de España (4 posiciones), con un NIF o NIE (9 posiciones) o con un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) válido.

- **v8 (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2 [4902]: Si Tipo de titular (columna 0040) es 4- Autocartera (es_x1068 - 4 - Autocartera), entonces el Código de identificación del titular directo (columna 0001) debe ser el código Banco de España de la entidad declarante

- **v10 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: El Código LEI (columna 0010) debe ser correcto
- **v11 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: Cada una de las filas debe tener cumplimentadas las columnas Nombre o denominación (0020), Clave país (0030) y Tipo de titular (0040)
- **v12 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: Como Clave país (columna 0030) no debe informarse ningún agregado de Todos los países reportados
- **v13 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: La Clave país (columna 0030) debe ser coherente con la codificación del Código de identificación del titular directo (columna 0001)
- **v14 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: El Valor nominal de la participación en euros (columna 0050) de cada una de las filas debe ser mayor que cero
- **v15 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: Columna c0060, LED:* : EC1-2 $\geq 0\%$ and EC1-2 $\leq 100\%$
- **v18 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-2 [4902]: Ningún Código LEI (columna 0010) debe repetirse
- **v19 (1 evaluación, Exacto)**

Precondición:

- Para Bancos:

EC 1-2 [4902]: Si Tipo de titular (columna 0040) = es_x1064 -0 - No pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera ó = es_x1066 - 2 - Pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera, el Porcentaje sobre el capital social (columna 0060) debe ser $\geq 0,25\%$

- **v20 (1 evaluación, Exacto)**

Precondición:

- Para Cooperativas y EFC:

EC 1-2 [4902]: Si Tipo de titular (columna 0040) = es_x1064 -0 - No pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera ó = es_x1066 - 2 - Pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera, el Porcentaje sobre el capital social (columna 0060) debe ser $\geq 1\%$

- **v21 (1 evaluación, Exacto)**

Precondición:

- Para EP y EDE:

EC 1-2 [4902]: Si Tipo de titular (columna 0040) = es_x1064 -0 - No pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera ó = es_x1066 - 2 - Pertenece al grupo de la declarante - distinto a entidad financiera, el Porcentaje sobre el capital social (columna 0060) debe ser $\geq 2,5\%$

- **v84 (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-2: [4902]: En la columna 0010 debe declararse el código LEI correspondiente al Código de identificación del titular directo (columna 0001)

EC1-2. Relaciones con otras tablas: EC1-1

- **v16 (1 evaluación, Auto)**

$\text{sum}(\{\text{EC1-2, c0050, LED:}*\}) = \{\text{EC1-1, c0002}\}$

- **v17 (1 evaluación, Auto)**

$\text{sum}(\{\text{EC1-2, c0060, LED:}*\}) = \{\text{EC1-1, c0052}\}$

- **v80 (1 evaluación, Auto)**

Precondiciones:

- La celda 0001 del estado EC1-1 [4901] debe ser mayor que cero

- Si el estado EC-1_2 tiene datos

Para cada uno de los titulares directos declarados en EC1-2: $\{\text{EC1-2, c0060}\} = \{\text{EC1-2, c0050}\} \text{ div } \{\text{EC1-1, c0001}\}$

EC1-2. Relaciones con otras tablas: FI_1-3

- **v69 (1 evaluación, Exacto)**

Precondiciones:

- Para EFC:

- En marzo, junio y septiembre:

Si en la columna 0040 Tipo de titular del EC1-2 [4902] hay algún valor igual a "es_x1068 - 4 - Autocartera", entonces c0039 (FI 1-3) $\neq 0$ y viceversa

- **v71 (1 evaluación, Exacto)**

Precondiciones:

- Para EP, EDE:

- En junio:

Si en la columna 0040 Tipo de titular del EC1-2 [4902] hay algún valor igual a "es_x1068 - 4 - Autocartera", entonces c0039 (FI 1-3) $\neq 0$ y viceversa

EC1-2. Relaciones con otras tablas: PI_1-3.a

- **v65 (1 evaluación, Exacto)**

Si en la columna 0040 Tipo de titular del EC1-2 [4902] hay algún valor igual a "es_x1068 - 4 - Autocartera", entonces c0039 (PI 1-3.a) != 0 y viceversa

EC1-2. Relaciones con otras tablas: EC1-3

- **v59 (1 evaluación, Exacto)**

El Código de identificación del titular (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe estar incluido también en el EC 1-2 [4902] como Código de identificación del titular directo (columna 0001)

- **v63 (1 evaluación, Auto)**

La suma de los Porcentajes compartidos sobre el capital social (columna 0060) de los distintos Números de paquetes (columna 0001) de un mismo titular (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe ser menor o igual al Porcentaje de participación sobre el capital social (columna 0060 del EC 1-2) de ese mismo titular directo (columna 0001 del EC 1-2 [4902])

EC1-2. Relaciones con otras tablas: EC1-4

- **v62 (1 evaluación, Exacto)**

Para las filas en las que Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) EC 1-4 [4904] = Código de identificación del titular directo (columna 0001) EC 1-2 [4902], entonces el Porcentaje sobre el capital social (columna 0040) del EC 1-4 [4904] debe ser igual al del EC 1-2 [4902] (columna 0060)

- **v83 (1 evaluación, Exacto)**

Si Participación sobre el capital social (columna 0040 del EC1-4 [4904]) $\geq 2,5\%$, el Código de identificación del titular de referencia declarado en EC 1-4 [4904] (columna 0001) debe estar también declarado en EC 1-2 [4902] como titular directo (columna 0001).

- **v94 (1 evaluación, Exacto)**

Si tipo de relación = Relación indirecta (columna 0030 del EC1-4 [4904]) entonces el Código de identificación del titular de referencia declarado en EC 1-4 [4904] (columna 0001) no debe estar declarado en EC 1-2 [4902] como titular directo (columna 0001).

EC1-3 Detalle de cotitulares (m) [4903]

EC1-3. Cuadros internos

- **v22 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El número de paquete (columna 0001) debe ser un número entre 1 y 999

- **v23a (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del titular directo (columna 0002) si es un código asignado por el Banco de España (4 posiciones) debe ser válido.

- **v23b (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del titular directo (columna 0002) si es un NIF o NIE (9 posiciones) debe ser válido y si pertenece a una entidad supervisada debe declararse con el código asignado por el Banco de España a la entidad (4 posiciones).

- **v23c (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del titular directo (columna 0002) si es un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) debe ser válido.

- **v23d (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del titular directo (columna 0002) debe corresponderse con un código asignado por el Banco de España (4 posiciones), con un NIF o NIE (9 posiciones) o con un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) válido.

- **v24a (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del cotitular (columna 0003) si es un código asignado por el Banco de España (4 posiciones) debe ser válido.

- **v24b (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del cotitular (columna 0003) si es un NIF o NIE (9 posiciones) debe ser válido y si pertenece a una entidad supervisada debe declararse con el código asignado por el Banco de España a la entidad (4 posiciones).

- **v24c (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del cotitular (columna 0003) si es un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) debe ser válido.

- **v24d (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código de identificación del cotitular (columna 0003) debe corresponderse con un código asignado por el Banco de España (4 posiciones), con un NIF o NIE (9 posiciones) o con un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) válido.

- **v25 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: Para cada una de las filas, el Código de identificación del titular (columna 0002) debe ser distinto del Código de identificación del cotitular (columna 0003)

- **v26 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: Cada una de las filas debe tener cumplimentadas las columnas Nombre o denominación del titular (0020), Nombre o denominación del cotitular (0040), Clave país del cotitular (0050) y Porcentaje compartido sobre el capital social (0060)

- **v27 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código LEI del titular (columna 0010) debe ser correcto

- **v28 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código LEI del cotitular (columna 0030) debe ser correcto

- **v29 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-3 [4903]: El Código LEI del titular (columna 0010) debe ser distinto del Código LEI del cotitular (columna 0030)

- **v30 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Como Clave país del cotitular (columna 0050) no debe informarse ningún agregado de Todos los países reportados.
- **v31 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: La Clave país (columna 0050) debe ser coherente con la codificación del Código de identificación del cotitular (columna 0003)
- **v32 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-3 [4903]: Columna 0060, NPQ:*, LED:*, LET:* : EC1-3 >= 0% and EC1-3 =< 100%
- **v36 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: No se admite abrir fila con Número de paquete (columna 0001), Código de identificación de titular (columna 0002) o Código de identificación del cotitular (columna 0003) vacíos. Los tres campos deben estar informados.
- **v56 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Todas las filas con un mismo Número de paquete (columna 0001) tienen que tener el mismo Código de identificación del titular (columna 0002)
- **v57 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Cada una de las filas con un mismo Número de paquete (columna 0001) tienen que tener distinto Código de identificación del cotitular (columna 0003)
- **v58 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Todas las filas con un mismo Número de paquete (columna 0001) tienen que tener el mismo Porcentaje compartido sobre el capital social (columna 0060)
- **v81 (2 evaluaciones, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Para todas las filas con un mismo titular (columna 0002) las columnas 0010 y 0020 deben coincidir.
- **v82 (3 evaluaciones, Exacto)**
EC1-3 [4903]: Para todas las filas con un mismo cotitular (columna 0003) las columnas 0030, 0040 y 0050 deben coincidir
- **v86 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-3: [4903]: En la columna 0010 debe declararse el código LEI correspondiente al Código de identificación del titular directo (columna 0002)
- **v88 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-3: [4903]: En la columna 0030 debe declararse el código LEI correspondiente al Código de identificación del cotitular (columna 0003)

EC1-3. Relaciones con otras tablas: EC1-1

- **v42 (1 evaluación, Auto)**
La suma de los Porcentajes compartidos sobre el capital social (columna 0060) de los distintos Números de paquetes (columna 0001) existentes con cada uno de los

titulares (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe ser menor o igual a c0052 del EC 1-1 [4901].

EC1-3. Relaciones con otras tablas: EC1-2

- **v59 (1 evaluación, Exacto)**

El Código de identificación del titular (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe estar incluido también en el EC 1-2 [4902] como Código de identificación del titular directo (columna 0001)

- **v63 (1 evaluación, Auto)**

La suma de los Porcentajes compartidos sobre el capital social (columna 0060) de los distintos Números de paquetes (columna 0001) de un mismo titular (columna 0002) del EC 1-3 [4903] debe ser menor o igual al Porcentaje de participación sobre el capital social (columna 0060 del EC 1-2) de ese mismo titular directo (columna 0001 del EC 1-2 [4902])

EC1-4 Detalle de participaciones indirectas [4904]

EC1-4. Cuadros internos

- **v33a (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) si es un código asignado por el Banco de España (4 posiciones) debe ser válido.

- **v33b (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) si es un NIF o NIE (9 posiciones) debe ser válido y si pertenece a una entidad supervisada debe declararse con el código asignado por el Banco de España a la entidad (4 posiciones).

- **v33c (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) si es un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) debe ser válido.

- **v33d (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) debe corresponderse con un código asignado por el Banco de España (4 posiciones), con un NIF o NIE (9 posiciones) o con un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) válido.

- **v34a (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular indirecto (columna 0002) si es un código asignado por el Banco de España (4 posiciones) debe ser válido.

- **v34b (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular indirecto (columna 0002) si es un NIF o NIE (9 posiciones) debe ser válido y si pertenece a una entidad supervisada debe declararse con el código asignado por el Banco de España a la entidad (4 posiciones).

- **v34c (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular indirecto (columna 0002) si es un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) debe ser válido.
- **v34d (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular indirecto (columna 0002) debe corresponderse con un código asignado por el Banco de España (4 posiciones), con un NIF o NIE (9 posiciones) o con un código no residente asignado por el Banco de España (11 posiciones) válido.
- **v35 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) debe ser distinto del Código de identificación del titular indirecto (columna 0002)
- **v38 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código LEI del titular de referencia (columna 0010) debe ser correcto
- **v39 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código LEI del titular indirecto (columna 0070) debe ser correcto
- **v40 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: El Código LEI del titular de referencia (columna 0010) debe ser distinto del Código LEI del titular indirecto (columna 0070).
- **v41 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: No se puede repetir la misma pareja de Código LEI del titular de referencia (columna 0010) y Código LEI del titular indirecto (columna 0070)
- **v43 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: Cada una de las filas debe tener cumplimentadas las columnas Nombre o denominación del titular de referencia (0020), Tipo de relación (0030), Nombre o denominación del titular indirecto (0080), Porcentaje atribuido indirecto (0090), Fecha de la toma de la participación (0100) y Clave país (0110)
- **v44 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: Si Tipo de relación (columna 0030) = Relación directa, entonces debe tener cumplimentadas las columnas Porcentaje sobre el capital social (0040) y Derechos de voto (%) (0050)
- **v45 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: Si Tipo de relación (columna 0030) = Relación directa, entonces no debe informar la columna Porcentaje atribuido indirecto (0060)
- **v46 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: Si Tipo de relación (columna 0030) = Relación indirecta, entonces debe tener cumplimentada la columna Porcentaje atribuido indirecto (0060)
- **v47 (1 evaluación, Exacto)**
 EC1-4 [4904]: Si Tipo de relación (columna 0030) = Relación indirecta, entonces no debe informar las columnas Porcentaje sobre el capital social (0040) y Derechos de voto (%) (0050)

- **v48 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-4 [4904]: Columna 0040, LER:*, LEI:* : EC1-4 >= 0% y EC1-4 =< 100%
- **v49 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: La suma del Porcentaje sobre el capital social (columna 0040) de todas las filas con distintos titulares de referencia debe ser menor o igual a 100%.
- **v50 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-4 [4904]: Columna 0050, LER:*, LEI:* : EC1-4 >= 0% y EC1-4 =< 100%
- **v51 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: La suma de los Derechos de voto (%) (columna 0050) de todas las filas con distintos titulares de referencia debe ser menor o igual a 100%.
- **v52 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-4 [4904]: Columna 0060, LER:*, LEI:* : EC1-4 >= 0% y EC1-4 =< 100%
- **v53 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-4 [4904]: Columna 0090, LER:*, LEI:* : EC1-4 >= 0% y EC1-4 =< 100%
- **v54 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: La Fecha de la toma de la participación (columna 0100) no podrá ser posterior a la fecha del período informado
- **v55 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: Como Clave país del titular indirecto (columna 0110) no debe informarse ningún agregado de Todos los países reportados.
- **v61 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: La Clave país del titular indirecto (columna 0110) debe ser coherente con la codificación del Código de identificación del titular indirecto (columna 0002)
- **v73 (6 evaluaciones, Exacto)**
EC1-4 [4904]: Para todas las filas con un mismo titular de referencia (columna 0001) las columnas 0010, 0020, 0030, 0040, 0050 y 0060 deben coincidir
- **v74 (3 evaluaciones, Exacto)**
EC1-4 [4904]: Para todas las filas con un mismo titular indirecto (columna 0002) las columnas 0070, 0080 y 0110 deben coincidir
- **v77 (1 evaluación, Exacto)**
EC1-4 [4904]: Para todas las filas con un mismo titular indirecto (columna 0002) la suma de la columna 0090 <= 100%
- **v90 (1 evaluación, Exacto)**
EC 1-4: [4904]: En la columna 0010 debe declararse el código LEI correspondiente al Código de identificación del titular de referencia (columna 0001)
- **v92 (1 evaluación, Exacto)**

EC 1-4: [4904]: En la columna 0070 debe declararse el código LEI correspondiente al Código de identificación del titular indirecto (columna 0002)

- **v101 (1 evaluación, Exacto)**

Cuando tipo de relación (col 0030) = Indirecta, para los titulares de referencia que son también titulares indirectos: la suma del porcentaje atribuido indirecto de la columna 0090 en todas las filas en los que es titular indirecto debe ser igual al porcentaje atribuido indirecto en la columna 0060 de cada una de las filas en las que es titular de referencia.

EC1-4. Relaciones con otras tablas: EC1-2

- **v62 (1 evaluación, Exacto)**

Para las filas en las que Código de identificación del titular de referencia (columna 0001) EC 1-4 [4904] = Código de identificación del titular directo (columna 0001) EC 1-2 [4902], entonces el Porcentaje sobre el capital social (columna 0040) del EC 1-4 [4904] debe ser igual al del EC 1-2 [4902] (columna 0060)

- **v83 (1 evaluación, Exacto)**

Si Participación sobre el capital social (columna 0040 del EC1-4 [4904]) $\geq 2,5\%$, el Código de identificación del titular de referencia declarado en EC 1-4 [4904] (columna 0001) debe estar también declarado en EC 1-2 [4902] como titular directo (columna 0001).

- **v94 (1 evaluación, Exacto)**

Si tipo de relación = Relación indirecta (columna 0030 del EC1-4 [4904]) entonces el Código de identificación del titular de referencia declarado en EC 1-4 [4904] (columna 0001) no debe estar declarado en EC 1-2 [4902] como titular directo (columna 0001).

EC1-4. Relaciones con otras tablas: EC1-4 [T-6]

- **v79 (1 evaluación, Exacto)**

EC1-4 [4904]: Para la misma pareja de titular de referencia (columna 0001) y titular indirecto (columna 0002), la fecha de toma de la participación (columna 0100) debe ser igual a la del periodo anterior (T-6) o debe ser del semestre en curso (entre enero y junio para envíos de junio, y entre julio y diciembre para envíos de diciembre)