SISTEMA VALIDADOR DE INFORMES

PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES

FINANCIERAS

Manual de validaciones informes (Cxx, Pxx, Ixx, Mxx, Dxx, Exx)
BANCOS

Sistema de Validación de Informes Regulatorios SBIF
Manual de Validaciones del Sistema

I.- Objetivo

Este documento tiene por objetivo detallar las validaciones y mensajes de error que informa el sistema, basados en la normativa emanada de la SBIF.

II.- Validaciones en la Carga de Datos

El sistema realiza tres validaciones en proceso de carga de los informes:

Validación de Nombre del Archivo:	Se refiere al nombre del archivo que se carga, por ejemplo, para cargar el informe P01 del mes de Agosto de 1999, la aplicación busca el archivo P010899.TXT. El formato de carga es el siguiente: XXXMMAA.TXT, donde XXX es el nombre del informe, MM es el mes de proceso, y AA corresponde a los dos últimos dígitos del año de carga. Para el informe C03 que se informa en forma diaria el formato es XXXDDMM.TXT donde DD es el Día de proceso, y MM es el mes de proceso.
Validación de Fecha de Proceso del Archivo:	Se refiere a la validación que realiza el sistema tomando la fecha de proceso del registo de cabecera, la cual se compara con la fecha de proceso del sistema.
Validación de Tipo de Dato:	Se refiere a la validación que realiza el sistema en la carga de datos, verificando el tipo de dato del registro, ya sea si es numérico, alfanumérico, con signo, fecha, etc.
Validación de Formato y Llave Primaria:	Se refiere a la validación que realiza el sistema en la carga de datos, arrojando los registros que no se insertaron a la Base de datos por este motivo.

II.- Bitacora

Información General del Documento			
Nombre del Documento	Validaciones Fase I SBIF V3.0 (Publico).doc	Versión Actual	
Autor documento		Fecha de Entrega	
Responsable	Juan Pablo Espinoza C.		

Contol de Cambios del documento		
Fecha Actualización	Autor cambio	Breve Descripción del cambio
27-07-2011	Jaime Arias	- Modificación de glosa de error para validación 2394 y 2395 para validación informe C13. - Se agrega nuevo N° de error (2573) a validación informe C13.
22-03-2012	Jaime Arias	- Actualización de nuevas validaciones.

22-04-2012	Jaime Arias	- Actualización nuevas validaciones.
04-06-2012	Jaime Arias	- Actualización validaciones D30, D31, D32 y D33.
25-07-2012	Jaime Arias	- Modificación validaciones D31.
25-07-2012	Jaime Arias	- Nuevas validaciones D32.
07-01-2013	Grace Guerrero	- Actualización entrega mes Diciembre.
28-01-2013	Jethro Aravena	- Actualización entrega mes Enero.
07-03-2013	Jaime Arias	- Actualización Validaciones MRX.
22-03-2013	Jethro Aravena	- Actualización entregas Febrero – Marzo.
10-04-2013	Jethro Aravena	- Actualización Validaciones P40 Abril.
24-05-2013	Jaime Arias	- Actualización Validaciones D33
24-05-2013	Jethro Aravena	- Actualización Validaciones I07 Mayo.
14-06-2013	Grace Guerrero	- Nuevos informes IF1-IF2 con sus respectivas validaciones
03-07-2013	Jaime Arias	- Actualización validaciones C11, D32, C12, P41, P23
07-08-2013	Jaime Arias	- Actualización validaciones D33,
08-08-2013	Jaime Arias	- Actualización I07-E02
04-10-2013	Jaime Arias	- Actualización entrega mes de Septiembre
04-11-2013	Jaime Arias	- Actualización entrega mes de Noviembre
25-11-2013	Jaime Arias	- Actualización Val 2385, C13.
31-12-2013	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.53
10-01-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.54
31-01-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.55
13-03-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.56
24-04-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.57
12-06-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.58
29-07-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.59
01-09-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.60
15-10-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.61
07-11-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.62
04-12-2014	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.63.1
24-12-2014	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.63.2
05-01-2015	Jaime Arias	- Actualización entrega versión 10.64
10-03-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.65
29-04-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.66
20-05-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.67

26-06-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.68
29-07-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.69
31-07-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.69.1
28-08-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.70
23-11-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.71
27-11-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.72
18-12-2015	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.73
05-01-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.73.1
19-01-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.73.2
05-02-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.74
11-02-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.74.1
26-02-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.75
24-03-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.76
28-04-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.77
16-06-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.78
01-06-2016	Tomas Lefever – Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.79

02-07-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.80
19-07-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.81
05-08-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.82
06-09-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.83
12-10-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.83.1
04-11-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.84
16-12-2016	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.84.1
03-02-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.85
04-04-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.86
27-04-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.87
29-06-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.88
03-11-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización de Manuales versiones anteriores.
05-12-2017	Juan Pablo Espinoza	- Color de titulo AGUAMARINA, ENFASIS 5, CLARO 60%
07-12-2017	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.91
10-01-2018	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.92
26-01-2018	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.92.1
04-04-2018	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.93
31-07-2018	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.94
02-10-2018	Juan Pablo Espinoza	- Actualización entrega versión 10.94.1
		-

Contenido

I.- Objetivo 2
II.- Bitacora 2
III.- VALIDACIONES DE INFORMES 8
INFORMES CONTABLES (Cxx) 8
INFORME C04 – Capital básico y patrimonio efectivo. 8
INFORME C11 – Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos. 10
INFORME C12 – Activos y Provisiones de Colocaciones de Consumo y Vivienda 32
INFORME C13 – Activos y Provisiones correspondientes a Operaciones de Leasing. 49
INFORME C14 – Activos y provisiones correspondientes a operaciones de factoraje. 62
INFORME C16 – Ingresos y gastos por servicios con el exterior. 75
INFORME C17 – Posiciones externas y locales. 75
INFORME C18 – Saldos diarios de obligaciones con otros Bancos del país 76
INFORME C30 – Encaje y Reserva Técnica. De acuerdo a Carta Circular N.° 10 de 2008 77
INFORME C40 – Flujos asociados a los riesgos de tasa de interés y de reajustabilidad en el libro de banca. 80

INFORME C41 – Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada. 82
INFORME C42 – Riesgo de mercado. 84
INFORME C43 – Información consolidada sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada. 85
INFORME C44 – Depósitos a la Vista y a Plazo en entidades relacionadas del exterior 87
INFORME C45 – Castigos, recuperaciones y otorgamiento de créditos de consumo 88
INFORME C46 – Situación De Liquidez. 90
INFORME C47 – Indices de Concentraciones. 122
INFORME C48 – Razones de Liquidez. 160
INFORME MB1 – Balance Consolidado. 172
INFORME MB2 – Balance Individual. 174
INFORME MB3 – Balance sucursal en el exterior 176
INFORME MR1 – Estado de Resultado Consolidado. 177
INFORME MR2 – Estado de Resultado Individual. 178
INFORME MR3 – Estado de Resultado Sucursal en el exterior. 180
INFORME MC1 – Información complementaria consolidada. 181
INFORME MC2 – Información complementaria Individual. 182
INFORME MC3 – Información complementaria en el exterior. 184
INFORMES DEUDORES (Dxx) 185
INFORME D03 – Características de los Deudores. 185
INFORME D04 – Captaciones. 189
INFORME D32 – Tasas de interés diarias por operaciones 193
INFORME D33 – Tasas de interés de créditos concedidos mediante el uso de líneas de crédito o sobregiros 199
INFORME D34 – Tasas de interés Diarias de Operaciones Activas y pasivas 205
INFORME D50 – Acreedores Financieros. 208
INFORME D52 – Tasas de interés de Operaciones Realizadas en Líneas de Crédito. 210
INFORME D53 – Tasas de interés de Créditos. 216
INFORME D54 – Garantías y Personas Con Operaciones Garantizadas. 218
INFORMES ESTADISTICOS (Exx) 225
INFORME E01 – Remate de Garantías en créditos para la Vivienda. 225
INFORME E02 – Bienes recibidos o adjudicados en pago. 225
INFORME E03 – Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago. 229
INFORME E04 – Reclamos de Usuarios. 230
INFORME E05 – Cierre de Productos. 231
INFORMES INSTITUCIONALES (Ixx) 235
INFORME I01 – Accionistas. 235
INFORME I02 – Grupos relacionados 236
INFORME I03 – Directores, apoderados generales y personas relacionadas con ellos 237
INFORME I05 – Gravámenes sobre acciones. 238

INFORME I06 – Oficinas, personales, horarios de atención y cajeros automaticos. *239*
INFORME I07 – Presidentes, Directores, Gerentes y Ejecutivos. *242*
INFORME I08 – Antecedentes del gobierno corporativo del banco. *245*
INFORME I09 – Antecedentes generales de filiales y sociedades de apoyoal giro del banco. *248*
INFORME I10 – Antecedentes de directores y gerentes de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco. *249*
INFORME I11 – Parque de cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o Downtime *251*
INFORME I84 – Cuotas de Participación. *257*
INFORME IF1 – Inclusión Financiera, primera consulta. *259*
INFORME IF2 – Inclusión Financiera, segunda consulta. *260*
INFORMES DE PRODUCTOS (Pxx) *261*
INFORME P01 – Movimiento de Cheques *261*
INFORME P02 – Cuentas Corrientes *262*
INFORME P03 – Composición Institucional de las Captaciones. *263*
INFORME P07 – Depósitos a Plazo. *263*
INFORME P10 – Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo *265*
INFORME P14 – Estado de las Colocaciones. *266*
INFORME P15 – Composición Institucional de las Colocaciones. *267*
INFORME P16 – Colocaciones por Actividad económica. *268*
INFORME P18 – Letras y Pagarés. *269*
INFORME P19 – Ahorro para la vivienda. *270*
INFORME P20 – Operaciones en Cajeros Automáticos *273*
INFORME P21 – Deudores en Cuentas Corrientes. *275*
INFORME P22 – Otros Productos de Colocaciones. *275*
INFORME P23 – Tasas de Productos. *276*
INFORME P30 – Colocaciones en Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables *277*
INFORME P31 – Operaciones realizadas en el mes con Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables *277*
INFORME P33 – Ahorro previsional voluntario. *279*
INFORME P34 – Traspasos de Ahorro previsional voluntario. *280*
INFORME P35 – Tipo de Depositante de Ahorro Previsional Voluntario. *280*
INFORME P36 – Estado de emisiones y colocaciones de Bonos. *281*
INFORME P37 – Tarjetas de debito y de cajeros automáticos. *283*
INFORME P38 – Tarjetas de Crédito. *284*
INFORME P39 – Tarjetas de crédito y débito. Utilización como medio de pago. *288*
INFORME P40 – Instrumentos Financieros No Derivado *290*
INFORME P41 – Servicios electrónicos prestados a través de Internet. *298*
INFORME P42 – Información del registro especial de Mutuos Hipotecarios vinculados a la colocación de Bonos Hipotecarios. *299*

III.- VALIDACIONES DE INFORMES

Antes de realizar el proceso de validación a los informes, se valida la fecha de proceso del informe contra la fecha de proceso en el cual se está trabajando (Del Sistema), sólo si coinciden se realiza la validación.

INFORMES CONTABLES (Cxx)

INFORME C04 – Capital básico y patrimonio efectivo.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
157	Capital básico menor o igual que cero	Capital básico menor o igual que cero
1794	Si campo 17 > 5% capital básico, campo 20 debe contener la diferencia, sino cero	Inv min otras soc(c.17) > 5% C basico y Exceso inv min otras soc(c.20) no es la diferencia ni cero.
1795	Si campo 37 > 5% capital básico, campo 39 debe contener la diferencia, sino cero	Inv min otras soc(c.37) > 5% C basico y Exceso inv min otras soc(c.39) no es la diferencia ni cero.
1796	Si campo 40 > 20% capital básico, campo 41 debe contener la diferencia, sino cero	Patr atrib a int min (c.40) > 20% C basico y Exceso patr atrib a int min (c.41) no es la dif ni
1797	Si campo 18 = cero, campo 21 debe ser igual a campo 1	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Activos cat 1 - cons (c.21) <> Activos cat 1 - ind (c.1)
1798	Si campo 18 = cero, campo 23 debe ser igual a campo 3	Inv en socs que consolidan (c.18) = 0 y Equiv deriv cat 1-cons (c.23) <> Equiv deriv cat 1-ind (c.3)
1799	Si campo 18 = cero, campo 24 debe ser igual a campo 4	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Activos cat 2 - cons (c.24) <> Activos cat 2 - ind (c.4)
1800	Si campo 18 = cero, campo 27 debe ser igual a campo 7	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Activos cat 3 - cons (c.27) <> Activos cat 3 - ind (c.7)
1801	Si campo 18 = cero, campo 28 debe ser igual a campo 8	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Cred cont cat 3-cons (c.28) <> Cred cont cat 3 -ind (c.8)
1802	Si campo 18 = cero, campo 29 debe ser igual a campo 9	Inv en socs que consolidan (c.18) = 0 y Equiv deriv cat 3-cons (c.29) <> Equiv deriv cat 3-ind (c.9)
1803	Si campo 18 = cero, campo 30 debe ser igual a campo 10	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Activos cat 4 -cons (c.30) <> Activos cat 4 - ind (c.10)
1804	Si campo 18 = cero, campo 31 debe ser igual a campo 11	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Cred cont cat 4-cons (c.31) <> Cred cont cat 4-ind (c.11)
1805	Si campo 18 = cero, campo 33 debe ser igual a campo 13	Inv en socs que se consolidan (c.18) = 0 y Activos cat 5 - cons (c.33) <> Activos cat 5 -ind (c.13)

1806	Si campo 18 = cero, campo 35 debe ser igual a campo 15	Inv en socs que consolidan (c.18) = 0 y Equiv deriv cat 5-cons (c.35) <> Equiv deriv cat 5-ind (c.15)
1807	Si campo 18 = cero, campo 36 debe ser igual a campo 16	Inv en socs que consolidan (c.18) = 0 e Inv min S.A.G. - cons (c.36) <> Inv min S.A.G. - ind (c.16)
1808	Si campo 18 = cero, campo 37 debe ser igual a campo 17	Inv en soc que consolidan (c.18) = 0 e Inv min otras soc-cons (c.36) <> Inv min otras soc-ind (c.16)
1809	Si campo 18 = cero, campo 38 debe ser igual a campo 19	Inv en soc que consolidan (c.18) = 0 y Total goodwill cons (c.38) <> Total goodwill del banco (c.19)
1130	Fecha Otorgamiento de la Operación Extinguida debe ser numérica	(W) Campo15(Equiv. deriv. ponderados riesgo-ind) > campo35(Equiv. deriv. ponderados riesgo-cns).
1131	Si Número de operación extinguida (c.18) es > cero, Fecha Otorgamiento de la Operación Extinguida debe ser > ceros	Campo8 (Cred. Cntg ponderados riesgo-ind) > campo 28 (Cred. Contg. ponderados riesgo-cns).
1132	Si Fecha Otorgamiento de la Operación Extinguida (c.19) es ceros, debe ser una fecha valida.	(W)Campo11 (Cred. Cntg ponderados riesgo-ind) > campo 31 (Cred. Contg. ponderados riesgo-con).
1123	Campo 21 Activos categoría 1 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 1 Activos categoría – INDIVIDUAL.	Campo1 (Activos ponderados riesgo_ind) > campo 21 (Activos ponderados por riesgo-cns).
1124	Campo 24 Activos categoría 2 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 4 Activos categoría 2 – INDIVIDUAL	Campo4 (Activos ponderados riesgo-ind) > campo 24 (Activos ponderados por riesgo-cns).
1125	Campo 27 Activos categoría 3 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 7 Activos categoría 3 – INDIVIDUAL	Campo7 (Activos ponderados riesgo_ind) > campo 27 (Activos ponderados por riesgo-cns).
1126	Campo 30 Activos categoría 4 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 10 Activos categoría 4 – INDIVIDUAL	Campo10 (Activos ponderados riesgo-ind) > campo 30 (Activos ponderados por riesgo-cns).
1127	Campo 33 Activos categoría 5 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 13 Activos categoría 5 – INDIVIDUAL	Campo13 (Activos ponderados riesgo-ind) > campo 33 (Activos ponderados por riesgo-cns).
1128	Campo 23 Activos categoría 1 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 3 Activos categoría 1 – INDIVIDUAL	Campo3 (Equiv. deriv. ponderados riesgo-ind) > campo23(Equiv. deriv. ponderados riesgo-cns).
1129	Campo 29 Activos categoría 3 CONSOLIDADO debe ser mayor o igual que campo 9 Activos categoría 3 – INDIVIDUAL	Campo9 (Equiv. deriv. ponderados riesgo-ind) > campo29(Equiv. deriv. ponderados riesgo-cns).
1786	El Capital Básico (C42) debe ser mayor o igual que la suma de los campos C21 hasta C35.	Capital básico < 3% de suma de campos 21 al 35.
1787	El C43 Bonos subordinados computados como patrimonio efectivo debe ser menor o igual que C42 *50% , es decir , la mitad del capital basico.	Campo 43 > 50% de campo 42.
1788	Suma de C44 + C45 + C46 debe ser menor o igual que la suma (desde campo 21 hasta campo 35)*1,25%	Suma de campos 44 + 46 > 1,25% de la suma de campos 21 al 35.
1789	C2 Créditos contingentes categoría 1 – individual = 0	Campo 2 <> cero.

1790	C5 Créditos contingentes categoría 2 - individual. = 0	Campo 5 <> cero
1791	C6 Equivalente de derivados categoría 2 – individual =0	Campo 6 <> cero
1792	C12 Equivalente de derivados categoría 4 – individual = 0	Campo 12 <> cero
1793	C14 Créditos contingentes categoría 5 – individual =0	Campo 14 <> cero
1810	C22 Créditos contingentes categoría 1 – consolidado = 0	Campo 22 <> cero
1811	C25 Créditos contingentes categoría 2 – consolidado = 0	Campo 25 <> cero
1812	C26 Equivalente de derivados categoría 2 – consolidado = 0	Campo 26 <> cero
1813	Mes no valido	Campo 32 <> cero
1814	Tipo de Bonificacion NO valido	Campo 34 <> cero

INFORME C11 – Colocaciones, Créditos Contingentes, Provisiones y Castigos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCIÓN DE VALIDACIÓN	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser = "1"	Tipo de registro <> "1"
Carga	Tipo de Activo (r.1, c2) debe ser numérico	Tipo de Activo (r.1, c2) No numérico
Carga	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago (r.1, c3) debe ser numérico	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago (r.1, c3) No numérico
Carga	Numero de Rut (r.1, c4) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Clasificación Deudor (r.1, c5) debe ser diferente a blancos	Clasificación Deudor (r.1, c5) en blanco
Carga	Cartera Normal o Subestándar (r.1, c6) debe ser numérico. Puede ser cero	Cartera Normal o Subestándar (r.1, c6) No numérico
Carga	Provisión sobre cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) debe ser numérico. Puede ser cero	Provisión sobre cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) No numérico
Carga	Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe ser numérico. Puede ser cero	Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) No numérico
Carga	Provisión sobre cartera en Incumplimiento (r.1, c9) debe ser numérico. Puede ser cero	Provisión sobre cartera en Incumplimiento (r.1, c9) No numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c10) debe ser numérico. Puede ser cero	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c10) No Numérico
Carga	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser = "2"	Tipo de registro <> "2"
Carga	Numero de Rut (r.2, c3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros

Carga	Créditos contingentes Cartera Normal o Subestandar (r.2, c5) debe ser numérico. Puede ser CERO	Créditos contingentes Cartera Normal o Subestandar (r.2, c5) No numérico
Carga	Monto de exposición de créditos contingentes Cartera Normal o Subestandar (r.2, c6) debe ser numérico. Puede ser CERO	Monto de exposición de créditos contingentes Cartera Normal o Subestandar (r.2, c6) No numérico
Carga	Provisión sobre Créditos Cartera Normal o Subestandar (r.2, c7) debe ser numérico. Puede ser CERO	Provisión sobre Créditos Cartera Normal o Subestandar (r.2, c7) No numérico
Carga	Créditos Contingentes Cartera en Incumplimiento (r.2, c8) debe ser numérico. Puede ser CERO	Créditos Contingentes Cartera en Incumplimiento (r.2, c8) No numérico
Carga	Provisión sobre Créditos Cartera en Incumplimiento (r.2, c9) debe ser numérico. Puede ser CERO	Provisión sobre Créditos Cartera en Incumplimiento (r.2, c9) No numérico
Carga	Tipo de registro (r.3, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.3, c1) debe ser = "3"	Tipo de registro <> "3"
Carga	Tipo de Activo Castigado (r.3, c2) debe ser numérico	Tipo de Activo Castigado (r.3, c2) No numérico
Carga	Numero de Rut (r.3, c3) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Monto de las Operaciones Castigadas (r.3, c4) debe ser numérico	Monto de las Operaciones Castigadas (r.3, c4) No numérico
Carga	Tipo de registro (r.4, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.4, c1) debe ser = "4"	Tipo de registro <> "4"
Carga	Tipo de activo cubierto (r.4, c2) debe ser numérico	Tipo de activo cubierto (r.4, c2) no numérico
Carga	Monto de las diferencias con archivo MB2 (r.4, c3) debe ser numérico	Monto de las diferencias con archivo MB2 (r.4, c3) No numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías reales (r.2, c10) debe ser numérico. Puede ser CERO	Monto deducido de la exposición por garantías reales (r.2, c10) No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.2, c11) debe ser numérico. Puede ser CERO	Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.2, c11) No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.2, c12) debe ser numérico. Puede ser CERO	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.2, c12) No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por recuperación (r.2, c13) debe ser numérico. Puede ser CERO	Monto deducido de la exposición por recuperación (r.2, c13) No Numérico
Carga	Tipo de crédito contingente (r.2, c2) debe ser numérico	Tipo de crédito contingente (r.2, c2) No numérico
Carga	Tipo de registro (r.5, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.5, c1) debe ser = "5"	Tipo de registro <> "5"

Carga	Numero de Rut (r.5, c2) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Clasificación del aval (r.5, c3) debe ser distinto de blancos	Clasificación del aval (r.5, c3) en blanco.
Carga	Numero de Rut (r.5, c4) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Tipo de Activo o crédito contingente avalado (r.5, c5) debe ser numérico	Tipo de Activo o crédito contingente avalado (r.5, c5) No numérico
Carga	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago (r.5, c6) debe ser numérico	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago (r.5, c6) No numérico
Carga	Monto avalado (r.5, c7) debe ser numérico	Monto avalado (r.5, c7) No numérico
Carga	Monto avalado (r.5, c7) debe ser mayor que cero	Monto avalado (r.5, c7) negativo o cero
Carga	Tipo de aval (r.5, c8) debe ser distinto de blancos	Tipo de aval (r.5, c8) en blanco.
VALIDACIONES ENTRE TIPO DE REGISTROS		
2130	Registro de Avales y deudores de facturas informado para Tipo de Activos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 o 33 sin registro informado en Tipo de Registro 1 (Activos)	Informa R5 para Tipo de Activos 01,11,12,13,14,21,22,31,32 o 33 sin informar R1
2131	Registro de Avales y deudores de facturas informado para Tipo de Activos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 o 33 con monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas en CERO en Tipo de Registro 1 (Activos)	Informa R5 para Tipo de Activos 1,11,12,13,14,15,16,21,22, 31,32 o 33 con r1.c12 =0
2132	Registro de Avales Calificados Informado para Tipo de Crédito Contingente Avalado 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62 o 70 sin registro informado en Tipo de Registro 2 (Contingentes)	Informa R5 Tipo Contingente 41,42,43,44,51,52,53,54, 61,62 o 70 sin r2 asociado.
2133	Registro de Avales y deudores de facturas Informado para Tipo Crédito Contingente Avalado 41, 42, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62 o 70 con monto deducido de exposición por avales y fianzas en CERO en Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes)	Informa R5 Tipo Contingente 41,42,43,44,51,52,53,54, 61,62 o 70 con r2.c12=0
2134	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6),"Monto deducido de la por avales y fianzas" (r.1, c12) debe ser igual a CERO	Clasif del deudor (c.5, r.1) > B4, y Monto sust de la exp por avales y fianzas (c.12 r.1) > cero
2135	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6),la suma de Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing (r.1, c10) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c11) + Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c13) debe ser menor o igual a Cartera en incumplimiento (r.1, c8)	Clasif del deudor (c.5, r.1) > B4 y Montos deduc exp (c.10+11+13, r.1) > Cart incumpl (c.8, r.1)

2136	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), la suma de Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing (r.1, c10) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c11) debe ser menor o igual a Cartera normal o subestándar (r.1, c6)	Clasif del deudor (c.5, r.1) < C1 y Montos deduc exp (c.10+11, r.1) > Cartera normal (c.6, r.1)
2137	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.1, c12) debe ser menor o igual a la diferencia entre Cartera normal o subestándar (r.1, c6) y la suma de Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing (r.1, c10) + -- Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c11)	Registro 1 Clasif deud (c.5)< C1 y Monto ded exp (c.12)>(Cart norm (c.6) - (Monto ded exp (c10+11))
2138	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.2, c4) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), la suma de "Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing" (r.2, c10) + "Monto deducido de la exposición por garantías financieras" (r.2, c11) debe ser menor o igual a "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6)	Registro 2 Clasif deud (c.4) < C1 y Monto deducido exp (c.10 + c.11) > (Monto exp C. Normal (c.6)
2139	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) ó (r.2, c4) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), la suma de "Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing" (r.1, c10) + "Monto deducido de la exposición por garantías reales " (r.2, c10) + "Monto deducido de la exposición por garantías financieras" (r.1, c11) + "Monto deducido de la exposición por garantías financieras" (r.2, c11) debe ser menor o igual a "Cartera normal o subestándar" (r.1, c6) + "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5) para un mismo RUT	Clasif deud (c5,r1+c4,r2) < C1 y Monto deduc exp (c10+c11,r1+c10+c11,r2) > C. Normal (c6,r.1+c5,r.2)
2140	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) ó (r.2, c4) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la suma de "Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing" (r.1, c10) + "Monto deducido de la exposición por garantías reales " (r.2, c10) + "Monto deducido de la exposición por garantías financieras" (r.1, c11) + "Monto deducido de la exposición por garantías financieras" (r.2, c11) + "Monto deducido de la exposición por recuperación" (r.1, c13) + "Monto deducido de la exposición por recuperación" (r.2, c13) debe ser menor o igual a "Cartera en incumplimiento" (r.1, c8) + "Créditos contingentes cartera en incumplimiento" (r.2, c8) para un mismo RUT	Clas deud (c5,r1+c4,r2) > B4 y Monto ded exp (c10+11+13,r1+c10+11+13,r2) > C Incumpl (c8,r.1+c8,r.2)
2141	Campo 4 de Reg. 2 > B4, y campos 10 + 11 + 13 > campo 8 Reg. 2	Clasificacion deud (c4,r2) > B4 y Monto ded exp (c10+11+13,r2) > Cartera Incumplimiento (c8,r.2)
2200	Numero de Rut (r.1, c4) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
2201	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.1, c4)	Dígito verificador incorrecto
2202	Rut informado (r.1, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	(W) RUT asignado por la institución

2203	No se puede informar deudores (r.1, c4) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz	(W) Rut puede corresponder a Sucursal
2204	Tipo de Activo (r.1, c2) debe ser: 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 ó 33	Tipo de Activo no Valido
2205	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago (r.1, c3) debe ser: 1, 2 ó 3	Relacion entre activos y obligados al pago (c.3, r.1) no valida
2206	Clasificación (r.1, c5) debe estar en tabla SBIF # 13, con excepción de código "NA"	Clasificacion del deudor o de los creditos (c.5, r.1) no existe
2207	Si Provisión sobre cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) es mayor que cero, Cartera Normal o Subestándar (r.1, c6) debe ser mayor que cero.	Prov. cart. Normal o Subest.> 0 y Mto. cart. normal o subest. = 0.
2208	Si Provisión sobre cartera en Incumplimiento (r.1, c9) es mayor que cero, Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe ser mayor que cero.	Prov. cart. en incumplimiento > 0 y Mto. cart. en incumplimiento = 0.
2209	Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) debe ser: 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62 ó 70	Tipo de Crédito contingente no valido
2210	Numero de Rut (r.2, c3) debe ser numérico	Numero de Rut en Ceros
2211	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.2, c3)	Dígito verificador incorrecto
2212	Rut informado (r.2, c3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	(W) RUT asignado por la institución
2213	No se puede informar deudores (r.2, c3) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz	(W) Rut puede corresponder a Sucursal
2214	Clasificación (r.2, c4) debe estar en tabla SBIF # 13	No existe clasificación Deudor contingente
2215	Si Provisión sobre Créditos Cartera Normal o Subestandar (r.2, c7) es mayor que cero, Créditos Contingentes Cartera Normal o Subestandar (r.2, c5) debe ser mayor que cero	Prov. Créd. cartera normal o subestandar > 0 y créd. cartera normal o subestandar = 0
2216	Si Provisión sobre Créditos en Incumplimiento (r.2, c9) es mayor que cero, Créditos Contingentes en Incumplimiento (r.2, c8) debe ser mayor que cero	Prov. Créd. en incumplimiento > 0 y créd. en incumplimiento = 0
2217	Tipo de Activo Castigado (r.3, c.2) debe ser: 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 ó 33	Tipo de Activo Castigado no valido
2218	Numero de Rut (r.3, c3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
2219	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.3, c3)	Dígito verificador incorrecto
2220	Rut informado (r.3, c3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut asignado por la institución
2221	No se puede informar deudores (r3, c3) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz	(W) Rut puede corresponder a Sucursal
2222	Monto de las Operaciones Castigadas (r.3, c4) debe ser mayor que cero	Mto. Operaciones castigadas en cero
2223	Tipo de activo cubierto (r.4, c.2) debe ser: 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 ó 33	Tipo de Activo Cubierto no valido

2224	Si Tipo de Activo (r.1, c2) = 31, 32 o 33, el Rut (campo 04) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Rut invalido para tipo de activo
2225	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y el deudor tiene clasificaciones (r.1, c.5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5 o C6 en dichos activos, todas las clasificaciones de sus activos deben ser iguales, es decir, no puede presentar distintas clasificaciones. Es decir, si un deudor se encuentra evaluado individualmente, y todos los créditos mencionados se encuentran bajo dicho criterio, todas las clasificaciones deben ser iguales.	Tipo de activo (c.2, r.1) 01, 11, 12, 13 y 14, 15, 16 y clasificacion de activos diferentes
2226	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 y el deudor tiene algunas de las clasificaciones (r.1, c.5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5 o C6 en alguno de dichos activos, todas las clasificaciones deben ser iguales, con excepción de los activos 12, 14, 15 y 16 que podrían expresar GR.	Tipo Activo 01, 11, 13 y clasificación de Activos Diferentes
2227	Si Tipo de Activo (r.1, c2) expresa códigos 21, 22, 31, 32, 33, la clasificación (r.1, c5) sólo debe ser GR.	Tipo de Activo (c.2, r.1) = 21, 22, 31, 32, 33 y Clasif del deudor o los creditos (c.5, r.1) <> GR.
2228	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31 o 33, la suma de la Cartera normal o subestándar (r.1, c.6) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), debe expresar monto mayor a cero. Es decir, sólo podría no presentar monto de cartera, el Tipo de Activo 32, debido a la no utilización en un determinado mes.	Cartera normal o subestandar (c.6, r.1) + Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) = 0 y tipo act <> 32
2229	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) es igual a 01, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 y Clasificación (r.1, c.5) es menor a C1, Cartera Normal o Subestándar (r.1, c.6) debe expresar monto mayor a CERO y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) debe expresar monto igual CERO	Cartera Normal o Subestandar (c.6, r.1) = 0 y Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) > 0
2230	Si Tipo de Activo (r.1, c2) es igual a 01, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 y Clasificación (r.1, c5) es mayor a B4, Cartera Normal o Subestándar (r.1, c6) debe expresar monto igual a CERO y Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe expresar monto mayor a CERO	Cartera normal o subestandar (c.6, r.1) > 0 y Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) = 0
2231	"Si Clasificación (r.1, c.5) es GR debe expresar monto en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c6) ó en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), NO PUEDE EXPRESAR MONTO EN AMBOS CAMPOS.Sólo se excepciona cuando el tipo de activo corresponda a código 14, 21, 22"	Cartera normal o subestandar (c.6, r.1) > 0 y Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) > 0
2232	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) es igual a 01, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 y Clasificación (r.1, c.5) es menor a C1, Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c.7) debe expresar monto igual o mayor a CERO y Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) debe expresar monto igual CERO	Provision sobre Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) mayor a cero
2233	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) es igual a 01, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 y Clasificación (r.1, c.5) es mayor a B4, Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c.7) debe expresar monto igual a CERO y Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) debe expresar monto mayor a CERO	Prov s/Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) > 0 y Prov s/Cartera en Incumplimiento (c.9, r.1) = 0

2234	"Si Clasificación (r.1, c.5) expresa código GR el tipo de activo (r.1, c.2) debe expresar monto en Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c.7) ó Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9), NO PUEDE EXPRESAR MONTO EN AMBOS CAMPOS Sólo se excepciona cuando el tipo de activo corresponda a código 14, 21, 22"	Prov s/Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) > 0 y Prov s/Cartera en Incumplimiento (c.9, r.1) > 0
2235	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) expresa código <> 51, 52, 53 ó 54, Clasificación del deudor no puede repetirse para un mismo rut.	Deudor con distintas Clasificacion del deudor (c.4, r.2)
2236	La suma de Créditos contingentes Cartera normal o subestándar (r.2, c5) y Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8), debe expresar monto mayor a cero.	Cred conting cart normal o subestandar (c.5, r.2) + Cred conting cart en Incumpl. (c.8, r.2) = 0.
2237	Si Clasificación del deudor o de los créditos (r.1, c5) = "GR", entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c13) debe ser = cero	Clasif del deudor o de los creditos (c.5, r.1) = GR y Monto ded de la exp por recup (c.13, r.1) > 0
2238	Campo 4 de Reg. 2 < C1, y campo 12 > campo 5 menos (campo 10 + campo 11) Reg.2	Registro 2 Clas deud (c4) < C1 y Monto sust exp (c12) > Cart normal (c.5) - Monto ded exp (c10+11)
2239	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) es <> 51, 52, 53 ó 54, y Clasificación del deudor (r.2, c4) es GR, debe expresar monto en Créditos contingentes Cartera normal o subestándar (r.2, c6) o Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8), NO PUEDEN EXPRESAR MONTOS AMBOS CAMPOS.	Cred cont cart normal o subestandar (c.6, r.2) > 0 y Cred cont cart en Incumplimiento (c.8, r.2) > 0
2240	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) es <> 51, 52 ó 53, y Clasificación del Deudor (r.2, c4) es mayor a B4, Provisión sobre Créditos contingentes Cartera normal o subestándar (r.2, c7) más Provisión sobre Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c9) debe expresar monto mayor a CERO	Prov s/Cred conting cartera normal (c.7, r.2) + Prov s/cred conting cartera Incumpl (c.9, r.2) = 0
2241	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) expresa código <> 51, 52, 53 ó 54, y Clasificación del deudor (r.2, c4) es GR, la suma de la Provisión sobre Créditos contingentes Cartera normal o subestándar (r.2, c7) y Provisión sobre Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c9), debe expresar monto mayor a cero, cuando Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8) presenta monto mayor a cero.	Registro 2 Cartera incumplimiento (c.8) > 0 y provision s/cred contingentes (c.7+c.9) = 0
2243	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) = 52, 53, 54 ó 61, el "RUT" (r.2, c3) debe ser inferior a 50.000.000 o estar en el rango desde 200.100.000 a 200.499.999.	Tipo de credito contingente (c.2, r.2) = 52, 53, 54 o 61 y RUT (c.3, r.2) fuera de rango
2244	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) expresa código <> 51, 52, 53 ó 54, y Clasificación del Deudor (r.2, c4) es GR, Provisión sobre Créditos contingentes Cartera normal o subestándar (r.2, c7) debe expresar monto mayor a CERO o Provisión sobre Créditos contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c9) debe expresar monto mayor a CERO, NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Prov s/cred cont cart normal (c.7, r.2) > 0 y Prov s/cred cont cart Incumplimiento (c.9, r.2) > 0
2246	Monto de las diferencias con archivo MB2 (r.4, c3) debe ser mayor a cero	Monto de diferencia con archivo MB2 (c.3, r.4) es igual a cero

2247	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y alguno de los activos hipotecarios vivienda presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), los activos con código (11, 12, 13 y/o 16) y (31, 32 y/o 33) y (21 y/o 22), deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero y monto en Cartera en normal o subestandar (r.1, c.6) igual a cero.Es decir los activos hipotecarios vivienda con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 y los creditos estudiantiles con garantía CORFO (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa)."	Activo debe presentar monto > 0 en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1)
2248	Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), los activos con código (11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33) deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero. Es decir los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos hipotecarios vivienda, creditos estudiantiles garantía CORFO y otros créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa).	Activo debe presentar monto > 0 en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1)
2249	Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) no debe repetirse para un mismo RUT	Tipo de Credito Contingente (c.2, r.2) repetido para un mismo RUT
2250	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor" (r.2, c4) es menor a C1 (sólo A1, A2, A3, A4, A5,A6, B1, B2, B3, B4), "Crédito contingente cartera normal o subestándar" (r.2, c5) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) deben expresar monto mayor a CERO y "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8) debe expresar monto igual CERO.	Reg 2 Tip Cred cont (c2)<>(52,53o54) y Clasif (c4)<C1 y Cred (c5) y/o Monto exp (c6)=0 y Cred (c8)>0
2251	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor "(r.2, c4) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, o C6), "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8) debe expresar monto mayor a CERO y "Crédito contingente cartera normal o subestándar" (r.2, c5) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) deben expresar monto igual CERO.	Reg 2 Tip Cred cont (c2)<>(52,53o54) y Clasif (c4)>B4 y Cred (c5) y/o Monto exp (c6)>0 y Cred (c8)=0

2252	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44,51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor" (r.2, c4) es menor a C1 (sólo A1,A2, A3, A4, A5,A6, B1, B2, B3, B4), "Provisión sobre Cartera normal o subestándar" (r.2, c7) debe expresar monto igual o mayor a CERO y "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.2, c9) debe expresar monto igual CERO.	Reg 2 Tip Cred cont (c2)<>(52,53o54) y Clasif (c4)<C1 y Prov cart norm (c7)=0 y Prov cart inc (c9)>0
2253	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor" (r.2, c4) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, o C6), "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.2, c9) debe expresar monto mayor a cero y "Provisión sobre cartera normal o subestándar" (r.2, c7) debe expresar monto igual CERO.	Reg 2 Tip Cred cont (c2)<>(52,53o54) y Clasif (c4)>B4 y Prov cart inc (c9)=0 y Prov cart norm (c7)>0
2254	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) expresa códigos 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y expresa "Clasificación del deudor" (r.2, c4) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4, C5, C6 en dichos activos, es decir, todos clasificados individualmente; dichas clasificaciones deben ser iguales para todos sus activos.	Clasificacion del deudor (c.4, r.2) <> para activos clasificados individualmente
2255	Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos hipotecarios vivienda presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), si los activos con código (11, 12, 13 y/o 16) y/o (31, 32 y/o 33) y/o (21 y/o 22) informan monto mayor a $10 en Cartera en incumplimiento (c.8, r.1), deben presentar provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) mayor a cero y provisión sobre Cartera normal o subestandar (r.1, c.7) igual a cero. Es decir los activos hipotecarios vivienda con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 y los creditos estudiantiles con garantía CORFO (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa).	Activo debe presentar Provision sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.1) > 0
2256	Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y alguno de los activos créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), si los activos con código (11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33) informan monto mayor a $10 en Cartera en incumplimiento (c.8, r.1), deben presentar provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) mayor a cero. Es decir los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos hipotecarios vivienda, los creditos estudiantiles con garantía CORFO y los demás créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa).	Activo debe presentar Provision sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.1) > 0

2257	Si "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c5) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), "Monto deducido de la exposición por recuperación" (r.1, c13) debe ser igual a CERO	Clasificacion del deudor (c.5, r.1) < C1 y Monto deducido de la exp p/recuperacion (c.13, r.1) > 0
2258	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) corresponde a código = 41, 62, 70, "Monto exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6), debe ser igual a monto de "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5).	Tipo cred cont (c.2, r.2) = 41,62,70 y Monto exp (c.6, r.2) <> Cred cont cart normal (c.5, r.2).
2259	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) corresponde a código = 42, 43, "Monto exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6), debe ser igual a 0,20 * "Monto de Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5).	Tipo cred cont (c.2, r.2) = 42 o 43 y Monto exp (c.6, r.2) <> Cred cont cart norm (c.5, r.2) * 0,20
2261	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) corresponde a código = 61, "Monto exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6), debe ser igual a 0,15 * "Monto de Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5).	Tipo cred cont (c.2, r.2) = 61 y Monto exp (c.6, r.2) <> Cred cont cart norm (c.5, r.2) * 0,15
2262	Si "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5) expresa monto mayor a CERO, "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) debe expresar monto mayor CERO.	Cred conting cart norm (c.5, r.2) > 0 y Monto exp cred conting cart normal o subest (c.6, r.2) = 0
2263	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y alguno de los activos comerciales distintos a los códigos 14 y/o 15 y/o alguno de los activos de consumo presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), los activos con códigos 11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33 deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero y monto en Cartera normal o subestandar (r.1, c.6) igual a cero. Es decir los activos comerciales y de consumo en Incumplimiento, no arrastran a los hipotecarios de vivienda a este concepto, ni a los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 ni a los creditos estudiantiles con garantía CORFO (Sólo se exceptúa el Tipo de Activo 32, que no presente monto de cartera total activa)."	Activo informado debe presentar monto > 0 en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1)
2264	Si "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) expresa monto mayor a CERO, "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c5) debe expresar monto mayor CERO.	Monto exp cred cont cart normal (c.6, r.2) > 0 y Cred cont cart normal o subestandar (c.5, r.2) = 0
2265	Si "Clasificación del deudor" (r.2, c4) expresa código GR., el "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) debe expresar monto en "Crédito contingente cartera normal o subestándar" (r.2, c5) o "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8). NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Clasif deudor (c.4,r.2) =GR y expresa monto en Cart normal (c.5,r.2) y Cart incumplimiento (c.8,r.2)
2267	Si "Clasificación del deudor" (r.2, c4) expresa código GR., el "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) debe expresar monto en "Monto de Exposición Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) o "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8). NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Clasif deudor (c.4,r.2) =GR e informa Monto exp cart norm (c.6,r.2) y Cart incumplimiento (c.8,r.2)

2268	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) y hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos comerciales distintos al código 14 y/o 15 y/o de consumo presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), si los activos con códigos 11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33 informan monto mayor a $10 en Cartera en incumplimiento (c.8, r.1), deben presentar provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) mayor a cero y provisión sobre Cartera normal o subestandar (r.1, c.7) igual a cero. Es decir los activos comerciales y de consumo en Incumplimiento, no arrastran a los hipotecarios de vivienda a este concepto, ni a los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 ni a los creditos estudiantiles con garantía CORFO (Sólo se exceptúa el Tipo de Activo 32, que no presente monto de cartera total activa)."	Activo debe presentar Provision sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.1) > 0
2269	Si un Rut (r.2, c3) expresa Tipo de crédito contingente (r.2, c2) con códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70, todos con Clasificación del deudor (r.2, c4) = GR y alguno de ellos presenta monto mayor a cero en Créditos contingentes cartera en incumplimiento (r.2, c8), todos los códigos de Tipo de crédito contingente (r.2, c2) deben presentar monto en Créditos contingentes cartera en incumplimiento (r.2, c8) mayor a cero, con excepción de los Créditos para estudios superiores Ley N°20.027 (código 61).	Crededito Contingente debe presentar monto > 0 en cartera en Incumplimiento (c.8, r.2)
2270	Si un Rut (r.2, c3) expresa Tipo de crédito contingente (r.2, c2) con códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70, todos con Clasificación del deudor (r.2, c4) = GR y alguno de ellos presenta monto mayor a cero en Créditos contingentes cartera en incumplimiento (r.2, c8), todos los códigos de Tipo de crédito contingente (r.2, c2) deben presentar Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.2, c9) mayor a cero, con excepción de los Créditos para estudios superiores Ley N°20.027 (código 61).	Credito Contingente debe presentar monto > 0 en Provision sobre cartera en Incumplimiento (r.2, c9)
2271	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes), y en el primero el "Tipo de activo" (r.1, c2) expresa códigos 14 y en el segundo, en "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) informa código 61, la clasificación del deudor en ambos tipos de registro debe ser igual.	Clasificacion del deudor <> en registros 1 y 2 para Tipo activo = 14 y Tip cred conting = 61
2272	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes), y en el primero el "Tipo de activo" (r.1, c2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en el segundo, en "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) informa código 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70, la clasificación del deudor en ambos tipos de registro debe ser igual.	Clasificación del deudor <> en registros 1 y 2

2273	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos de consumo presentan monto mayor a cero en Cartera Incumplimiento (r.1, c.8), los activos con códigos 31, 32 y/o 33 deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero y monto en Cartera normal o subestandar (r.1, c.6) igual a cero. Es decir los activos de consumo en Incumplimiento no arrastran a los hipotecarios de vivienda a este concepto.(Sólo se exceptúa el Tipo de Activo 32, que no presente monto de cartera total activa)."	Activo debe presentar monto > 0 en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1).
2276	Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos de consumo presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), si los activos con códigos 31, 32 y/o 33 informan monto mayor a $10 en Cartera en incumplimiento (c.8, r.1), deben presentar provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) mayor a cero y provisión sobre Cartera normal o subestandar (r.1, c.7) igual a cero. Es decir los activos de consumo en Incumplimiento no arrastran a los hipotecarios de vivienda a este concepto. (Sólo se exceptúa el Tipo de Activo 32, que no presente monto de cartera total activa).	Activo debe presentar monto > 0 en Provision sobre cartera en Incumplimiento (c.9, r.1).
2277	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31 o 33, la suma de la Cartera Normal o Subestándar (r.1, c.6) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), debe expresar monto mayor a cero.	Tip Activo (c.2,r.1) = 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21,22,31 o 33 y C Normal (c.6,r.1) + C Incumpl (c.8,r.1)=0
2278	Si Clasificación del deudor o de los créditos (r.1, c5) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c10) debe ser = cero	Clasificacion del deudor (c.5,r.1)=GR y Monto ded exp x gtias reales y bs en Leasing (c.10,r.1) > 0
2279	Si Clasificación del deudor o de los créditos (r.1, c5) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c11) debe ser = cero	Clasificacion del deudor (c.5, r.1) = GR y Monto ded exp por garantias financieras (c.11, r.1) > 0
2281	Si Cartera en incumplimiento (r.1, c8) = cero, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c13) debe ser = cero	Cart en incumplimiento (c.8,r.1) = 0 y Monto deducido de exposicion por recuperacion (c.13,r.1) > 0
2282	Si Clasificación del deudor (r.2, c4) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías reales (r.2, c10) debe ser = cero	Clasificacion del deudor (c.4,r.2) = GR y Monto deduc exposicion x garantias reales (c.10, r.2) > 0
2283	Si Clasificación del deudor (r.2, c4) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.2, c11) debe ser = cero	Clasificacion del deudor (c.4,r.2) = GR y Monto deduc exposicion x gtias financieras (c.10, r.2) > 0
2285	Si Cartera en incumplimiento (r.2, c8) = cero, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.2, c13) debe ser = cero	Cart incumplimiento (c.8,r.2) = 0 y Monto deducido de la exposicion por recuperacion (c.13,r.2) > 0
2286	Si Créditos Contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8) es mayor que cero, Provisión sobre Créditos cartera en Incumplimiento (r.2, c9) debe ser mayor que cero	Cred contingentes cartera Incumplimiento (c.8,r.2) > 0 y Prov s/cartera Incumplimiento (c.9,r.2) = 0
2287	Numero de Rut (r.5, c2) debe ser > a ceros	RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) en ceros

2288	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.5, c2)	Digito verificador no corresponde al RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5)
2289	Rut informado (r.5, c2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) asignado por la institución
2290	No se puede informar deudores (r.5, c2) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz	(W) RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) puede corresponder a Sucursal
2291	Clasificación del aval (r.5, c3) debe estar en tabla 13 SBIF.	Clasificacion del aval (c.3, r.5) no existe en Tabla 13 SBIF
2292	Numero de Rut (r.5, c4) debe ser > a ceros	Numero de RUT (c.4, r.5) del deudor en Ceros
2293	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.5, c4)	Digito verificador incorrecto para RUT del deudor (c.4, r.5)
2294	Rut informado (r.5, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	RUT del deudor (c.4, r.5) asignado por la institución
2295	No se puede informar deudores (r.5, c4) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz	(W) RUT del deudor (c.4, r.5) puede corresponder a Sucursal
2296	Tipo de Activo o crédito contingente avalado (r.5, c.5) debe ser: 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 43 , 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62 ó 70	Tipo de Activo o credito contingente avalado (c.5, r.5) invalido
2297	Relación entre activos y obligados al pago (r.5, c.6) debe ser 1, 2 ó 3	Relac. entre Activos y Oblig. al Pago distinto de: 1,2 o 3
2298	Monto avalado (R.5, C7) debe ser mayor que cero	Monto avalado o sustituido por el deudor de facturas (c.7, r.5) en cero
2299	Tipo de aval (r.5, c.8) debe estar en tabla SBIF Nº 71	No existe Tipo de aval en Tabla 71 SBIF
2550	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor" (r.2, c4) es menor a C1 (sólo A1, A2, A3, A4, A5,A6, B1, B2, B3, B4), "Crédito contingente cartera normal o subestándar" (r.2, c5) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) deben expresar monto mayor a CERO y "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8) debe expresar monto igual CERO.	Registro 2 Cred cart normal (c.5) y/o Monto exp cart normal (c.6) = 0 y Cred cart incumpl (c.8) > 0
2551	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 45, 51, 61, 62,70 y "Clasificación del deudor "(r.2, c4) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, o C6), "Crédito contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c8) debe expresar monto mayor a CERO y "Crédito contingente cartera normal o subestándar" (r.2, c5) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) deben expresar monto igual CERO.	Registro 2 Cred cart incumpl (c.8) = 0 y Cred cart normal (c.5) y/o Monto exp cart normal (c.6) > 0

2554	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) expresa códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70, la suma de "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) y "Créditos contingentes cartera en incumplimiento" (r.2, c8), debe expresar monto mayor a cero.	Reg 2 Tip cred conting (c.2)<>52,53,54 y Monto exp cart normal (c.6) + Cred cart incumpl (c.8) = 0
2555	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes), y en el primero el "Tipo de activo" (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32, 33 y "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) es menor a C1 (sólo A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4), los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c.2) del Registro 2 con códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70 deben presentar "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c.5) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c.6) mayor a CERO y "Créditos contingentes cartera en incumplimiento" (r.2, c.8) igual a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2
2556	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes), y en el primero el "Tipo de activo" (r.1, c.2) expresa códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32, 33 y la "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6), los "Tipo de crédito contingente" (r.2, c.2) del Registro 2 con códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70 deben presentar "Créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c.5) igual a CERO y "Créditos contingentes cartera en incumplimiento" (r.2, c.8) mayor a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2
2557	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con código 11, 12, 13, 16, 31, 32, 33, 21, 22, todos con Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) = GR, y alguno de ellos presenta monto mayor a cero en "Cartera en incumplimiento" (r.1, c.8), los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c.2) del Registro 2 con código 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 62, 70 deben presentar monto en "Créditos contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c.8) mayor a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2
2558	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con código 11, 12, 13, 16, 31, 32, 33, 21,22, todos con Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) = GR, y alguno de ellos presenta monto mayor a cero en "Cartera en incumplimiento" (r.1, c.8), Los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c.2) del Registro 2 con código 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 62, 70 deben presentar "Provisión sobre cartera en incumplimiento"(r.2, c.9) mayor a CERO. Los créditos" (r.1, c5) = GR, y alguno de ellos presenta monto mayor a cero en "Cartera en incumplimiento" (r.1, c8), Los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c2) del Registro 2 con código 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 62, 70 deben presentar "Provisión sobre cartera en incumplimiento"(r.2, c9) mayor a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2

2559	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con código 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 21, 22, todos con "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) = GR, y "Crédito para estudios superiores Ley N° 20.027" (código 14) con monto mayor a CERO en "Cartera en incumplimiento" (r.1, c.8), los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c.2) con código 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70 del Registro 2 (Créditos contingente) deben presentar monto en "Créditos contingente cartera en incumplimiento" (r.2, c.8) mayor a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2
2560	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con código 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 21, 22, todos con "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) = GR, y "Crédito para estudios superiores Ley N° 20.027" (código 14) con monto mayor a CERO en "Cartera en incumplimiento" (r.1, c8), los "Tipos de crédito contingente" (r.2, c.2) con código 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70 del Registro 2 (Créditos contingente) deben presentar "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.2, c.9) mayor a CERO.	Discrepancia entre registros 1 y 2
2561	Si el deudor informa SÓLO Tipo de Registro 1 (Activo) y "Tipo de activo" (r.1, c.2) es igual a 01, 11, 12, 13, 16 y tiene "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por "garantías reales" (r.1, c.10), "garantías financieras" (r.1, c.11), "avales, fianzas o deudores de facturas" (r.1, c.12) iguales a CERO, la división entre "Provisión cartera normal o subestándar" (r.1, c.7) y "Cartera normal o subestándar" (r.1, c.6) para cada uno de sus activos debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente.	Deudor informa solo Tipo de Registro 1 y Tipo de activo = 01, 11, 12, 13, 16 y Clasificacion del deudor entre A1 y B4 y montos deducidos y sustituidos de la exposicion = 0, y la division entre Provision cartera normal o subestandar y Cartera normal o subestandar difiere del % segun clasificacion
2562	Si el deudor informa SÓLO Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y tiene "Clasificación del deudor " (r.2, c4) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por "garantías reales" (r.2, c10), "garantías financieras" (r.2, c11), "avales y fianzas" (r.2, c12) iguales a CERO , la división entre "Provisión cartera normal o subestándar" (r.2, c7) y "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c6) para cada uno de sus activos debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente.	Deudor informa solo Tipo de Registro 2 y Tipo de credito contingente = 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y Clasificacion del deudor entre A1 y B4 y montos deducidos o sustituidos de exposicion 0 =, y la division entre Provision y Monto de exposicion difiere del % segun clasificacion

2563	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) es igual a 01,11,12, 13, 16 y tiene "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por "garantías reales" (r.1, c.10), "garantías financieras" (r.1, c.11), "avales, fianzas o deudoresde facturas" (r.1, c.12) iguales a CERO, y en el segundo Tipo de crédito contingente" (r.2, c.2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y tiene "Clasificación del deudor " (r.2, c.4) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 ,B3, B4 y monto deducido de la exposición por "garantías reales" (r.2, c.10), "garantías financieras" (r.2, c.11), "avales, fianzas o deudores de facturas" (r.2, c.12) iguales a CERO, la división entre: ["Provisión sobre cartera normal o subestándar" (r.1, c.7) del Registro 1 + "Provisión sobre cartera normal o subestándar" (r.2, c.7) del Registro 2] y ["Cartera normal o subestándar" (r.1, c.6) del Registro 1 + "Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar" (r.2, c.6) del Registro 2] para cada uno de sus activos debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente.	(W) Discrepancia en porcentaje de Provisiones
2564	Si el deudor informa SÓLO Tipo de Registro 1 (Activo) y "Tipo de activo" (r.1, c2) es igual a 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6) , la división entre "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.1, c.9) y "Cartera en incumplimiento" (r.1, c8) para cada uno de sus activos debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente.	(W) Discrepancia en porcentaje de Provisiones
2565	Si el deudor informa SÓLO Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) es igual a 41, 42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.2, c5) es mayor a B4 (sólo C1,C2,C3, C4, C5, C6) , la división entre "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.2, c9) y "Cartera en incumplimiento" (r.2, c8) para cada uno de sus activos debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente.	(W) Discrepancia en porcentaje de Provisiones
2566	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con códigos 01,11,12, 13,14, 15, 16 y "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.1, c.5) es mayor a B4 (sólo C1,C2, C3, C4, C5, C6), y en el segundo "Tipo de crédito contingente" (r.2, c.2) es igual a 41,42, 43, 44, 51, 61, 62, 70 y "Clasificación del deudor o de los créditos" (r.2, c.5) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6) , la división entre: ["Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.1, c.9) del Registro 1 + "Provisión sobre cartera en incumplimiento" (r.2, c.9) del Registro 2] y ["Cartera en incumplimiento" (r.1, c.8) del Registro 1 + "Cartera en incumplimiento" (r.2, c.8) del Registro 2] para cada uno de sus activos debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente.	(W) Discrepancia en porcentaje de Provisiones

2567	Si "Tipo de aval" (r.5, c8) expresa códigos 03, 04, 05, "Rut del aval" (r.5, c2) debe ser igual a 61.806.000-4, 60.706.000-2, 73.322.600-5, respectivamente.	RUT del aval (c.2, r.5) no corresponde
2568	Si "Tipo de aval" (r.5, c8) expresa códigos 01, 02, 06, "Rut del aval" (r.5, c2) debe ser distinto a 61.806.000-4, 60.706.000-2, 73.322.600-5.	RUT del aval (c.2, r.5) no corresponde
2569	Si "Tipo de aval" (r.5, c8) expresa códigos 03, 04, 05, 08 "Clasificación del aval" (r.5, c3) sólo puede ser A1.	Tipo de aval (c.8, r.5) = 03, 04, 05 y Clasificacion del aval (c.3, r.5) <> A1.
2570	Si "Tipo de aval" (r.5, c8) expresa códigos 01, 02, 06, "Clasificación del aval" (r.5, c3) debe ser menor a A4 (sólo, A3, A2, A1).	Tipo de aval (c.8, r.5) = 01, 02, 06 y Clasificacion del aval (c.3, r.5) >= A4
2571	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 5 (Avales calificados) y en el primero expresa "Tipo de activo" (r.1, c.2) con códigos 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y "Monto deducido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas" (r.1, c.12) mayor a cero, "Tipo de activo" (r.1, c.2) del Registro 1 debe ser = "Tipo de activo o crédito contingente avalado" (r.5, c.5) del Registro 5, y "Monto deducido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas" (r.1, c.12) del Registro 1 debe ser = "Monto avalado o substituido por el deudor de facturas" (r.5, c.7) del Registro 5.	Discrepancia entre registros 1 y 5
2572	Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Tipo de crédito contingente) y Tipo de Registro 5 (Avales y deudores de facturas) y en el primero expresa "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) con códigos 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70 y "Monto deducido de la exposición por avales y fianzas" (r.2, c12) mayor a cero, "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) del Registro 2 debe ser = "Tipo de activo o crédito contingente avalado" (r.5, c5) del Registro 5, y "Monto deducido de la exposición por avales y fianzas" (r.2, c12) del Registro 2 debe ser = "Monto avalado" (r.5, c7) del Registro 5.	Discrepancia entre registros 2 y 5
2574	Si Clasificación del deudor (r.2, c4) = GR, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.2, c13) debe ser = cero	Clasif. del deudor (c.4,r.2) = GR y Monto deducido de la exposicion por recuperacion (c.13,r.2) > 0
2575	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) con "Monto deducido de la exposición por avales y fianzas" (r.1, c12) mayor a cero, debe expresar el mismo monto en el campo Monto avalado (r.5, c7) del Tipo de Registro 5 (Avales calificados) para un mismo tipo de activo.	Monto deduc exposic por avales y fianz (c.12, r.1) <> Monto avalado (c.7, r.5) para mismo activo
2576	Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Tipo de crédito contingente) con Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.2, c12) mayor a cero, debe expresar el mismo monto en el campo Monto avalado (r.5, c7) del Tipo de Registro 5 (Avales calificados) para un mismo tipo de crédito contingente.	Monto deduc exposic por avales y fianz (c.12,r.2) <> Monto avalado (c.7,r.5) para mismo contingente
2801	Si Tipo de Activo (r.1, c.2) = 14,15, 16, 21, 22, 31, 32 o 33, el Rut (r.1, c.4) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Para Tipo de Activo (c.2, r.1) = 14,15, 16, 21, 22, 31, 32 o 33, el Rut (c.4, r.1) es invalido

2802	Si Tipo de Crédito Contingente (r.2, c2) = 52, 53, o 61, el Rut (r.2, c3) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Para Tipo de Credito Contingente (c.2, r.2) = 52, 53, o 61, el Rut (c.3, r.2) es invalido
2803	Si Tipo de activo castigado (r.3, c.2) = 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32 o 33, el Rut (r.3, c.3) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Para Tipo de activo castigado (c.2, r.3) = 14, 15,16,21,22,31,32 o 33, el Rut (c.3, r.3) es invalido
2804	Si Tipo de activo o crédito contingente avalado (r.5, c.5) = 14, 15, 16, 21, 22, 31, 32, 33, 52, 53, 54 ó 61, el Rut (r.5, c.4) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999	Para Tipo activo (c.5, r.5) = 14,15,16,21,22,31, 32,33,52,53,54 o 61, el Rut (c.4, r.5) es invalido
2820	RUT del aval (r.5, c2) debe ser <> del Rut del deudor (r.5, c 4).	RUT del aval (c.2, r.5) es igual al Rut del deudor (c.4, r.5).
2821	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Cartera normal o subestándar (c.6, r,1) debe ser >= sumatoria de Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en leasing (c.10, r.1) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.11, r.1) + Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (c.12, r1).	Sumatoria de campos 10 + 11 + 12 de Registro 1 > campo 6 de Registro 1
2822	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar (c.6, r.2) debe ser >= Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.10, r.2) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.11, r.2) + Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (c.12, r.2).	Sumatoria de campos 10 + 11 + 12 de Registro 2 > campo 6 de Registro 2
2823	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Monto deducido de la exposición por recuperación (c.13,r.1) debe informarse en cero.	Informa Rut (c.4, r.1) con clasif < C1 y Monto deduc exposicion por recuperacion (c.13, r.1) > 0
2824	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Monto deducido de la exposición por recuperación (c.13,r.2) debe informarse en cero	Informa Rut (c.3, r.2) con clasif < C1 y Monto deduc exposicion por recuperacion (c.13, r.2) > 0
4782	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2561), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4783	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2562), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4784	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2563), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4785	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2564), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4786	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2565), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4787	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2566), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
Carga	Días de morosidad del deudor por tipo de activo (r.1, c.14) debe ser numérico.	Días de morosidad del deudor por tipo de activo no numérico

Carga	Situación del activo (r.1, c.15) debe ser numérico.	Situación del activo no numérico
Carga	Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (r.1, c.16) debe ser numérico.	Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento no numérico
Carga	Periodicidad de los vencimientos del activo (r.1, c.17) debe ser numérico.	Periodicidad de los vencimientos del activo no numérico
Carga	Monto de capital con vencimiento en el mes (r.1, c.18) debe ser numérico.	Monto de capital con vencimiento en el mes no numérico
5558	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos creditos estudiantiles garantía CORFO presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), los activos con código (11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33) deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero y monto en Cartera normal o subestandar (r.1, c.6) igual a cero. Es decir los creditos estudiantiles garantía CORFO con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos hipotecarios vivienda, créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 y otros creditos estudiantiles garantía CORFO (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa)."	Activo debe presentar monto > 0 en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1)
5559	"Si un Rut (r.1, c.4) expresa Tipo de Activos (r.1, c.2) comerciales (código 11, 12, 13, 14, 15 y/o 16) y de consumo (código 31, 32 y/o 33) e hipotecarios vivienda (código 21 y/o 22), todos con Clasificación (r.1, c.5) GR, y los activos creditos estudiantiles garantía CORFO presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), si los activos con código (11, 12, 13, 16, 31, 32 y/o 33) informan monto mayor a $10 en Cartera en incumplimiento (c.8, r.1), deben presentar provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.9) mayor a cero y provisión sobre Cartera normal o subestandar (r.1, c.7) igual a cero. Es decir los creditos estudiantiles garantía CORFO con cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de activos con excepción de los créditos hipotecarios vivienda, los créditos para estudios superiores Ley N° 20.027 y los demás creditos estudiantiles con garantía CORFO (Se exceptúa también el tipo de activo 32 que no presente monto en cartera total activa).""""	Activo debe presentar Provision sobre cartera en Incumplimiento (c.9, r.1) > 0
5550	Situación del activo (r.1, c.15) debe estar en 0 ó 1	Situacion del activo (c.15, r.1) <> 0 o 1
5551	Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (r.1, c.16) debe ser un período válido o ceros	Periodo ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (c.16, r.1) no es periodo valido ni ceros
5552	Si Tipo de activo (r.1, c.2) = "12", Periodicidad de los vencimientos del activo (r.1, c.17) debe ser "999".	Tipo de activo (c.2, r.1) = "12" y Periodicidad de los vencimientos del activo (c.17, r.1) <> "999".

5553	Para un mismo RUT (r.1, c.4), no puede haber registros con el mismo Tipo de activo (R.1, c.2) y distinta Clasificación del deudor o de los créditos (r.1, c.5).	2 o + registros para mismo RUT (c.4, r.1) con mismo Tipo de activo y <> Clasif del deud (c.5, r.1)
5554	Si Tipo de activo (r.1, c.2) = "21" ó "22", Tipo de aval o deudor de facturas (r.5, c.8) sólo puede ser "1", "3" ó "6"	Tipo de activo (c.2, r.1) = "21" o "22" y Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.1) <> "1", "3" o "6"
5555	Si Tipo de activo (r.1, c.2) = "31", "32" ó "32", Tipo de aval o deudor de facturas (r.5, c.8) sólo puede ser "1" ó "6"	Tipo de activo (c.2, r.1) = 31, 32 o 32 y Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.5) <> 1 o 6
5556	Si Tipo de crédito contingente (r.2, c.2) = "52", "53" ó "54", Tipo de aval o deudor de facturas (r.5, c.8) sólo puede ser "1" ó "6"	Tipo de cred contingente (c.2,r.2) = 52,53 o 54 y Tipo de aval o deudor de facts (c.8,r.5) <> 1 o 6
5557	Si Tipo de activo o crédito contingente avalado (r.5, c.5) = 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 61, 62 ó 70, la Relación entre activo y obligados al pago (r5, c.6) debe indicar código "1"	Informa cr. conting. avalado (r.5, c.5) y Relac. entre activo y oblig. al pago (r5, c.6) es <> "1"
6046	Si Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual a "90", Cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe ser mayor que cero.	Informa Cartera en incumplimiento (c.8,r.1) = 0 para activos con dias de mora (c.14,r.1) >= 90 dias
6047	Si Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual a "90", Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (c.16, r.1) debe ser mayor que cero.	Periodo ingreso deudor a cart incumpl (c.16,r.1) = 0 para activos con ds de mora (c.14,r.1) >= a 90
6048	Periodicidad de los vencimientos del activo (c.17, r.1) debe ser distinto de cero.	Periodicidad de los vencimientos del activo (c.17, r.1) igual a cero
6049	Si Clasificación del deudor o de los crédito es <> GR, Si Cartera en incumplimiento (c.8, r.1) = cero, y si Provisión sobre cartera normal o subestándar (c.7, r.1) = cero, Monto deducido de la exposición por garantías reales y bs. en leasing (c.10, r.1) más Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.11, r.1) debe ser igual a monto informado en Cartera normal o subestándar (c.6, r.1).	Reg.1 Prov s/cart normal (c.7)=0 y M ded exp gtias reales (c.10) + Finan (c.11) <> Cart normal (c.6)
6050	Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.12, r.1) debe ser menor o igual que monto informado en Cartera normal o subestándar (c.6, r.1)	Monto sust exp por avales fianzas o deud de facts (c.12,r.1) > Cart normal o subestandar (c.6,r.1)
6051	Si Cartera en incumplimiento (c.8, r.1) es mayor a cero, Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (c.16, r.1) debe ser mayor a cero	Cartera en incumpl (c.8,r.1) > 0 y Periodo ingreso del deudor a cartera en incumpl (c.16, r.1) = 0
6052	Si Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (c.16, r.1) es mayor a cero, Cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe ser mayor a cero	Periodo ingreso del deudor a cart en incumpl (c.16, r.1) > 0 y Cart en incumpl (c.8, r.1) = 0
6053	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 31 ó 32 ó 33 y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 6 meses ==> Error	Activos de consumo (c.2, r.1) exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo

6054	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 11, 15 ó 16 y Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.10, r.1) = cero, y Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) <> GR y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Activos comerciales (c.2, r.1) individuales sin gtias exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo
6055	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 11, 12, 15 ó 16, y Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) = GR y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Activos comerciales (c.2, r.1) y/o factoring, grupales exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo
6056	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 14 y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Prestamos estudiantiles Ley 20.027 (c.2, r.1) exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo
6057	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 11, 15 ó 16 y Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.10, r.1) <> cero, y Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) <> GR y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Activos comerciales (c.2, r.1) individuales con gtias exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo
6058	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 13 ó 22, y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Operaciones de Leasing comercial o vivienda (c.2, r.1) exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigo
6059	Si Tipo de activo (c.2, r.1) = 21 y Días de morosidad del deudor por tipo de activo (c.14, r.1) es mayor o igual al equivalente de 48 meses ==> Error	Activos hipotecarios vivienda (c.2, r.1) exceden dias de mora (c.14, r.1) para castigoz
6060	Período de ingreso del deudor a la cartera en incumplimiento (r.1, c.16) debe ser menor o igual a la fecha de referencia del archivo.	Periodo ingreso del deudor a cart en incumplimiento (c.16, r.1) > fecha de referencia del archivo.
6062	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.5) = "03" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) debe ser 61.806.000-4	Tipo aval o deudor de facts (c.8,r.5) = 03 y RUT del aval o deudor de facts (c.2,r.5) <>61.806.000-5
6063	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.5) = "04" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) debe ser 60.706.000-2	Tipo aval o deudor de facts (c.8,r.5) = 04 y RUT del aval o deudor de facts (c.2,r.5) <>60.706.000-3
6064	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.5) = "05" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) debe ser 73.322.600-5	Tipo aval o deudor de facts (c.8,r.5) = 05 y RUT del aval o deudor de facts (c.2,r.5) <>73.322.600-6
6065	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.5) = "01", "2", "6" ó "7", el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.5) debe ser <> 61.806.000-4, 60.706.000-2 ó 73.322.600-6	Tipo de aval (c.8,r.5)=1,2,6 o 7 y RUT aval (c.2, r.5) = 61.806.000-4, 60.706.000-2 o 73.322.600-7
6122	'Si ""Tipo de crédito contingente"" (r.2, c.2) corresponde a código = 44, ""Monto exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar"" (r.2, c6), debe ser igual a 0,5 * ""Monto de Créditos contingentes cartera normal o subestándar"" (r.2, c5).Validación Rige para información referida a mayo 2016 en adelante."	Tipo cred cont (c.2,r.2)=44 y Monto exp cart normal (c.6,r.2)<>0,5*Cred cont cart normal (c.5,r.2).
6123	Si ""Tipo de crédito contingente"" (r.2, c2) corresponde a código = 51, 52, 53 ó 54, ""Monto exposición de créditos contingentes cartera normal o subestándar"" (r.2, c6), debe ser igual a 0,35 * ""Monto de Créditos contingentes cartera normal o subestándar"" (r.2, c5).Validación Rige para información referida a mayo 2016 en adelante."	Tipo cred (c.2,r.2) = 51, 52, 53, 54 y Monto exp (c.6,r.2) <> 0,35*Cred cont cart normal (c.5,r.2).

16030	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.Dicho RUT se compara contra: tercer campo del registro 1, segundo y cuarto campo del registro 2.	RUT informado pertenece al banco informante.
4125	"Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 5 (Avales calificados) y en el primero expresa Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) = GR y Monto deducido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (r.1, c.12) mayor a cero, ""Tipo de activo"" (r.1, c.2) del Registro 1 debe ser = ""Tipo de activo o crédito contingente avalado"" (r.5, c.5) del Registro 5, y ""Monto deducido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas"" (r.1, c.12) del Registro 1 debe ser = ""Monto avalado o substituido por el deudor de facturas"" (r.5, c.7) del Registro 5. En caso de existir mas de un aval para la operación informada en Reg. 1, se debe sumar los Montos avalados o sustituidos por el deudor de facturas asociados al RUT del deudor y al Tipo de activo avalado para comparar este monto con el Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas del Reg. 1."	Discrepancia entre registros 1 y 5
4126	"Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Tipo de crédito contingente) y Tipo de Registro 5 (Avales y deudores de facturas) y en el primero expresa Clasificación del deudor o de los créditos (c.4, r.2) = GR y Monto deducido de la exposición por avales y fianzas"" (c12, r.2) mayor a cero, ""Tipo de crédito contingente"" (c.2, r.2) del Registro 2 debe ser = ""Tipo de activo o crédito contingente avalado"" (c.5, r.5) del Registro 5, y ""Monto deducido de la exposición por avales y fianzas"" (c.12, r.2) del Registro 2 debe ser = ""Monto avalado"" (c.7, r.5) del Registro 5. En caso de existir mas de un aval para la operación informada en Reg. 2, se debe sumar los Montos avalados o sustituidos por el deudor de facturas asociados al RUT del deudor y al Tipo de crédito contingente avalado para comparar este monto con el Monto sustituido de la exposición por avales y fianzas del Reg. 2."	Discrepancia entre registros 2 y 5
4977	Si la clasificación (r.2, c.4) está en (A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), debe cumplirse que la suma de los montos deducidos: (r.2, c.10)+(r.2, c.11) y sustituído:(r.2, c.12), debe ser menor o igual que el monto de exposición de los créditos contingentes normal o subestándar: (r.2, c.6).	La suma de los montos deducidos y sustituido de la exposicion (reg 2: cmp10+cmp11+ cmp12) es mayor que el monto de exposicion de creditos contigentes normal o subestandar (r2.cmp6) para creditos con clasificacion de riesgo menor a C1
9578	Si Tipo de Activo (c.2, r.1) expresa códigos 14, 15 ó 16, la Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) sólo debe ser GR.	Tipo de Activo (c.2, r.1) expresa códigos 14, 15 ó 16 y la Clasificación del deudor o de los créditos (c.5, r.1) es distinta de GR.
9579	Si Tipo de Crédito contingente (c.2, r.2) expresa códigos 52, 53, 54 ó 61, la Clasificación del deudor (c.4, r.2) sólo debe ser GR.	Tipo de Crédito contingente (c.2, r.2) expresa códigos 52, 53, 54 ó 61 y la Clasificación del deudor (c.4, r.2) es distinta de GR.

INFORME C12 – Activos y Provisiones de Colocaciones de Consumo y Vivienda

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser = "1"	Tipo de registro <> "1"
Carga	Numero de Rut (r.1, c3) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Origen del activo (r.1, c9) debe ser numérico	Origen del activo No numérico
Carga	Monto Cuotas Atrasadas (r.1, c14) debe ser numérico	Monto Cuotas Atrasadas No numérico
Carga	Cobranza Judicial (r.1, c16) debe ser 0 ó 1	Cobranza Judicial fuera de rango
Carga	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser = "2"	Tipo de registro <> "2"
Carga	Tipo de crédito contingente (r.2, c2) debe ser numérico	Tipo de crédito contingente No numérico
Carga	Créditos contingentes Cartera normal (r.2, c5) debe ser numérico	Créditos contingentes Cartera normal No numérico
Carga	Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal (r.2, c6) debe ser numérico.	Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal No numérico
Carga	Provisión sobre cartera normal (r.2, c7) debe ser numérico	Provisión sobre cartera normal No numérico
Carga	Créditos Contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8) debe ser numérico	Créditos Contingentes cartera en Incumplimiento No numérico
Carga	Provisión sobre cartera en Incumplimiento (r.2, c9) debe ser numérico	Provisión sobre cartera en Incumplimiento No numérico.
Carga	Tipo de aval (r.3, c8) debe ser distinto de blancos	Tipo de aval en blanco.
Carga	Numero de Operación (r.1, c2) debe ser <> de blancos	Numero de Operación en blanco
Carga	Tipo de Activo (r.1, c4) debe ser numérico	Tipo de Crédito no numérico
Carga	Cartera Normal (r.1, c5) debe ser numérico. Puede ser Ceros	Cartera Normal No numérico
Carga	Provisión sobre cartera Normal (r.1, c6) debe ser numérico. Puede ser Ceros	Prov. sobre cartera normal no numérico
Carga	Cartera en Incumplimiento (r.1, c7) debe ser numérico. Puede ser Ceros	Cartera en Incumplimiento no numérico
Carga	Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe ser numérico. Puede ser Ceros	Prov. sobre cart. en Incumplimiento no numérico
Carga	Monto Original del Activo (r.1, c10) debe ser numérico	Monto Original del Crédito No numérico
Carga	Fecha del Crédito (r.1, c11) debe ser numérica	Fecha del Crédito No numérica
Carga	Fecha del Crédito (r.1, c11) debe ser valida	Fecha del Crédito No valida
Carga	Plazo Crédito (r.1, c12) debe ser numérico	Plazo Crédito No numérico

Carga	Cantidad Cuotas Atrasadas (r.1, c13) debe ser numérico	Cantidad Cuotas Atrasadas No numérico
Carga	Monto Cuotas Atrasadas (r.1, c14) debe ser numérico	Monto Cuotas Atrasadas No numérico
Carga	Cantidad de Meses Atraso Cuota más Antigua (r.1, c15) debe ser numérico	Cant. Meses Cuota + Atrasa. No numérico
Carga	Número interno de identificación de la operación (r.2, c3) debe ser <> de blancos	Numero de Operación en blanco
Carga	Numero de Rut (r.2, c4) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Número interno de identificación de la operación principal (c.18, r.1) debe ser alfanimerico	Número interno de identificación de la operación principal no corresponde a formato
Carga	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser fecha válida o ceros	Fecha de desembolso del crédito no valida
Carga	Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) debe ser fecha válida o ceros	Fecha del primer vencimiento del crédito no valida
Carga	Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1) debe ser fecha válida o ceros	Fecha del último vencimiento del crédito no válida
Carga	Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) debe ser numérico	Días de morosidad de la operación no numérico
Carga	Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) debe ser numérico	Metodología de determinación de provisiones no numérico
Carga	Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) debe ser numérico	Tipo de otorgamiento no numérico.
Carga	Monto original del crédito contingente (c.11, r.2) debe ser numérico	Monto original del crédito contingente no
Carga	Metodología de determinación de provisiones (c.12, r.2) debe ser numérico	Metodología de determinación de provisiones no numerico
Carga	Tipo de otorgamiento (c.13, r.2) debe ser numerico	Tipo de otorgamiento no numerico
VALIDACIONES ENTRE TIPO DE REGISTROS		
1961	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 01, Situación de la operación (c.17, r.1) debe ser = cero.	Situación de la operación no corresponde
2000	Numero de Rut (r.1, c3) debe ser > a ceros	Numero de Rut (c.3, r.1) en Ceros
2001	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.1, c3)	Digito verificador incorrecto para Rut (c.3, r.1)
2002	Rut informado (r.1, c3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut (c.3, r.1) asignado por la institución
2003	No se puede informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz (r.1, c3)	(W) Rut (c.3, r.1) puede corresponder a Sucursal
2004	Tipo de Activo (r.1, c.4) debe estar en 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20 ó 21	No existe tipo de activo (c.4, r.1).
2005	Si Provisión sobre Cartera Normal (r.1, c6) es mayor que cero, Cartera Normal (r.1, c5) debe ser mayor que cero.	Provision sobre Cartera Normal (c.6, r.1) > 0 y Cartera Normal (c.5, r.1) = 0
2006	Prov. cart. deteriorada > 0 y cart. Deteriorada = 0.	Provision sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) > 0 y Cartera en incumplimiento (c.7, r.1) = 0
2009	Fecha del Crédito (r.1, c11) debe ser <= Fecha de referencia del informe	Fecha del Credito (c.11, r.1) > Fecha de referencia del informe

2011	Monto Cuotas Atrasadas (r.1, c14) y Cantidad de Meses Atraso Cuota más Antigua (r.1, c15) > ceros entonces Cantidad Cuotas Atrasadas (r.1, c13)> ceros	M Cuot Atrasadas (c.14,r.1) y C Meses Atraso Cuota + Ant (c.15,r.1)>0 y Cant Cuot Atr (c.13,r.1) = 0
2012	Cobranza Judicial (r.1, c16) debe ser 0 o 1	Cobranza Judicial (c.16, r.1) <> 0 o 1
2013	Plazo del crédito (r.1, c12) inconsistente con fecha del crédito (r.1, c11) y Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua (r.1, c15)	Plzo cred (c.12,r.1) incons con Fecha cred (c.11,r.1) y Cant meses atraso cuota + antigua (c.15,r.1)
2014	Numero interno de Operación (r.1, c2) debe ser distinto de '00000000000000000000000000000000'	Numero interno de Operacion (c.2, r.1) = 00000000000000000000000000000000
2016	Tipo de Activo (r.1, c4) no puede estar en ceros.	Tipo de Activo (c.4, r.1) = ceros.
2017	Una operación (r.1, c2) puede mostrar diferentes clientes pero lo datos deben ser los mismos	Inconsistencia entre campos 4 al 17, para mismo Nº de Operacion (c.2, r.1)
2018	Fecha de referencia mayor a fecha calculada del último vencimiento y numero de cuotas atrasadas esta en cero	Reg 1 Cant de cuotas atrasadas (c.13) inconsistente con fecha de proceso y Plazo del credito (c.12)
2020	Si Tipo de Activo (r.1, c4) = 01, 02, 03, 04, 05 el Rut (r.1, c3) debe ser < 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Tipo activo (c.4, r.1) solo para personas naturales
2020	Si Tipo de Activo (r.1, c.4) = 01, 02, 04, 05, 20, 21, 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12 el Rut (r.1, c3) debe ser <50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999.	Tipo activo solo p/personas naturales
2021	Número interno de identificación de la operación (r.1, c2) <> de Blanco y ajustado a la derecha para las operaciones Otorgadas partir del 20090101	Nro Interno no cumple con especif. SBIF
2022	"Cantidad de Meses de Atraso de la Cuota más Antigua (r.1, c15) debe ser >= a la Cantidad de Cuotas Atrasadas (r.1, c13)	Cant Meses de Atraso de la Cuota mas Antigua (c.15,r.1) < Cantidad de Cuotas Atrasadas (c.13,r.1)
2023	Cantidad de Meses de Atraso de la Cuota más Antigua (r.1, c.15) debe ser < 7 (siete) para Tipo de Activo (r.1, c.4) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21.	Reg 1 Cant Meses Atraso Cuota mas Antigua (c.15) >=7 para Tip Activo (c.4) = 01, 02, 04, 05, 20 o 21
2024	Cantidad de Meses de Atraso de la Cuota más Antigua (r.1, c15) debe ser <= 48 (cuarenta y ocho) para Tipo de Activo (r.1, c4) = 06, 07, 08, 09 ó 10.	Reg 1 Cant Meses Atraso Cuota mas Antigua (c.15) > 48 para Tip Activo (c.4) = 06, 07, 08, 09 o 10
2025	Si Tipo Activo (r.1, c.4) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 ó 21 la suma Cartera Normal (r.1, c.5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) debe ser > 0. Sólo podría no presentar monto de cartera las Tarjetas de Crédito, debido a la no utilización en un mes determinado.	Tip Activo (c.4,r.1)=02,04,06,07,08,09,11,12 o 21 y Cart Norm (c.5,r.1) + Cart Incumpl (c.7,r.1)= 0

2026	Si Tipo Activo (r.1, c.4) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ó 21 debe expresar monto en Cartera Normal (r.1, c.5) o Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS Se exceptúa de esta regla, los Tipo Activo (r.1, c.4) = 01, 05, ó 20 cuando presentan Cartera Normal (r.1, c.5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) igual a cero, debido a su no utilización en un mes determinado.	Tip Activo (c.4,r.1)=02,04,06,07,08,09,10,11, 12 o 21 y C Normal (c.5,r.1) y C Incumpl (c.7,r.1) > 0
2027	Si Tipo Activo (r.1, c.4) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21 debe expresar monto mayor a CERO en Provisión sobre Cartera Normal (r.1, c.6) o Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS. Se exceptúa esta regla, cuando Provisión sobre Cartera Normal (r.1, c.6) y Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) presentan monto igual a cero.	Reg 1 Tipo Activo (c.4) = 01,02,04,05,20 o 21 y Prov s/Cart Normal (c.6) y Prov s/C Incumpl (c.8)>0
2028	Si un Rut (r.1, c.3) posee operaciones cuyo Tipo Activo (r.1, c.4) = créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) e hipotecarios vivienda (06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12), y alguno de estos últimos (códigos 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12) presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7), todos los Tipo Activo (r.1, c.4) de consumo e hipotecarios vivienda deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) mayor a cero. Es decir, las colocaciones hipotecarias con Cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a todos los créditos de consumo e hipotecarios vivienda. Se exceptúa de esta regla, los Tipo Activo (r.1, c.4) = 01, 05 ó 20 cuando presentan Cartera Normal (r.1, c.5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) igual a cero, debido a su no utilización en un mes determinado.	Credito con monto en Cart Incumplimiento (c.7, r.1) = 0, existiendo credito hipot en incumplimiento
2030	Si un Rut (r.1, c.3) posee operaciones cuyo Tipo Activo (r.1, c.4) = créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) e hipotecarios vivienda (06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12), y alguno de estos últimos (códigos 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12) presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7), todos los Tipo Activo (r.1, c.4) de consumo e hipotecarios vivienda que informen monto mayor a $10 en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) deben presentar monto en Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero. Es decir, las colocaciones hipotecarias con cartera en incumplimiento arrastran a este concepto a todos los tipos de colocaciones de consumo e hipotecarios vivienda, por lo que todos los Tipo Activo (r.1, c.4) de consumo e hipotecarios vivienda deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero. Se exceptúa de esta regla, los Tipo Activo (r.1, c4) = 01, 05 ó 20 cuando presentan Cartera Normal (r.1, c5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c7) igual a cero, debido a su no utilización en un mes determinado.	Credito con monto en Prov s/Cart Incumpl (c.8, r.1) = 0, existiendo credito hipot en incumplimiento

2032	Si un Rut (r.1, c.3) posee operaciones cuyo Tipo Activo (r.1, c.4) = créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) e hipotecarios vivienda (06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12), y alguno de los créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7), todos los Tipo Activo (r.1, c.4) de consumo deben presentar monto en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) mayor a cero. Es decir, las colocaciones de consumo con cartera en incumplimiento no arrastran a las Hipotecarias Vivienda a este concepto. Se exceptúa de esta regla, los Tipo Activo (r.1, c4) = 01, cuando presentan Cartera Normal (r.1, c.5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) igual a cero, debido a su no utilización en un mes determinado.	Credito con monto en Cart Incumplimiento (c.7, r.1) = 0, existiendo credito hipot en incumplimiento
2033	Si un Rut (r.1, c.3) posee sólo operaciones cuyo Tipo Activo (r.1, c.4) = créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) e hipotecarios vivienda (06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12), y alguno de los créditos de consumo (01, 02, 04, 05, 20 ó 21) presentan monto mayor a cero en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7), todos los Tipo Activo (r.1, c.4) de consumo que informen monto mayor a $10 en Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c.8) mayor a cero. Se exceptúa de esta regla, los Tipo Activo (r.1, c.4) = 01, 05 ó 20 cuando presentan Cartera Normal (r.1, c.5) y Cartera en Incumplimiento (r.1, c.7) igual a cero, debido a su no utilización en un mes determinado.	Credito con monto en Prov s/Cart Incumpl (c.8, r.1) = 0, existiendo credito hipot en incumplimiento
2035	Origen del activo(r.1, c9) debe estar en : 1, 2	Origen del activo (c.9, r.1) <> de 1 o 2
2036	El Monto original del activo (r.1, c.10) debe ser > cero si Tipo Activo (r.1, c.4) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 ó 21	Monto original del activo (c.10, r.1) = 0 y Tipo Activo (c.4, r.1) = 02,04,06,07,08,09,11,12 o 21
2038	Si la fecha de origen de la operación (r.1, c11) es igual a la fecha de referencia de la operación (solo año y mes) y no presenta cobranza judicial (r.1, c16 = 0), entonces la operación no debe presentar más de 1 cuota atrasada (r.1, c13 <= 1) o más de 1 mes de atraso (r.1, c15 <= 1).	Cantidad de cuotas atrasadas (c.13, r.1) inconsistente con Fecha del credito (c.11, r.1)
2040	Situación de la operación (r.1, c17) debe ser 0 ó 1	Situacion de la operacion (c.17, r.1) <> 0 o 1
2041	Tipo de crédito contingente (r.2, c2) debe ser : 52, 53, 54	Tipo de credito contingente (c.2, r.2) <> 52, 53, 54
2042	Créditos contingentes Cartera Normal (r.2, c5) o Créditos contingentes Cartera en Incumplimiento (r.2, c8) deben venir con monto	Cred conting Cartera Normal (c.5,r.2) y Cred conting Cartera Incumpl (c.8, r.2) informa monto = cero
2043	Si Provisión sobre cartera normal (r.2, c7) es mayor que cero, Créditos Contingentes cartera normal (r.2, c5) debe ser mayor que cero.	Provision s/cartera normal (c.7,r.2) > 0 y Creditos Contingentes cartera normal (c.5, r.2) = 0
2044	Cantidad de Meses de Atraso de la Cuota más Antigua (r.1, c.15) debe ser <= 48 (cuarenta y ocho) para Tipo de Activo (r.1, c.4) = 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12	Tipo de Activo (c.4,r.1)=06,07,08,09,10,11 o12 y Cant Meses Atraso Cuota mas Antigua (c.15,r.1)>48
2045	Si Provisión sobre cartera en Incumplimiento (r.2, c9) es mayor que cero, Créditos Contingentes cartera en Incumplimiento (r.2, c8) debe ser mayor que cero	Provision s/cartera en Incumplimiento (c.9,r.2) > 0 y Cred Cont cart en Incumplimiento (c.8,r.2) = 0

2046	Clasificacion del aval (r.3, c3) debe estar en tabla 13	Clasificacion del aval no existe en tabla 13
2047	Tipo de Activo o crédito contingente avalado (r.3, c5) debe ser : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 52, 53, 54	Tipo de Activo o credito contingente avalado <> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 52, 53, 54.
2048	Numero interno de Operación (r.3, c6) debe ser distinto de '00000000000000000000000000000000'	Numero interno Operacion = 00000000000000000000000000000000
2050	Tipo de aval (r.2, c.8) debe estar en tabla SBIF Nº 71 SBIF	No existe Tipo de aval (r.2, c.8) en Tabla 71 SBIF
2051	Numero interno de Operación (r.2, c3) debe ser distinto de '00000000000000000000000000000000'	Numero interno de Operacion (c.3, r.2) = "00000000000000000000000000000000"
2052	Numero interno de Operación (r.2, c3) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30 caracteres.	Numero interno de Operacion (c.3, r.2) no cumple con especificaciones SBIF
2053	Numero de Rut (r.2, c4) debe ser > a ceros	Numero de Rut (c.4, r.2) en ceros
2054	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.2, c4)	Digito verificador incorrecto para Rut (c.4, r.2)
2055	Rut informado (r.2, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut (c.4, r.2) asignado por la institución
2056	No se puede informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz (r.2, c4)	(W) Rut (c.4, r.2) puede corresponder a Sucursal
2057	Numero de Rut (r.3, c4) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
2058	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.3, c4)	Digito verificador incorrecto
2059	Rut informado (r.3, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut asignado por la institucion
2060	Numero de Rut (r.3, c2) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
2064	Monto avalado (r.3, c7) debe ser mayor que cero	Monto avalado negativo o cero
2065	El "Monto original del activo" (r.1, c.10) debe ser mayor a cero cuando se dé cuenta de una operación mediante "Tipo de activo" (r.1, c.4) <> 01, 05, 10 ó 20	Tipo de activo (c.4, r.1) <> 01, 05, 10 o 20 y Monto original del activo (c.10, r.1) = 0
2066	La "Fecha del crédito" (r.1, c.11) debe ser mayor a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante "Tipo de activo" (r.1, c.4) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 ó 21	Tipo de activo (c.4, r.1) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 o 21 y Fecha del credito (c.11, r.1) = 0
2067	El "Plazo del crédito" (r.1, c.12) debe ser mayor a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante "Tipo de activo" (r.1, c4) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 ó 21	Tipo de activo (c.4, r.1) = 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12 o 21 y Plazo del credito (c.12, r.1) = 0
2069	Si "Tipo de crédito contingente" (r.2, c2) expresa códigos 52, 53 ó 54, debe expresar monto en "Créditos contingentes cartera normal" (r.2, c5) o "Créditos contingentes cartera en incumplimiento" (r.2, c8). NO PUEDE EXPRESAR MONTO EN AMBOS CAMPOS.	Reg 2 Tip cred cont (c.2)=52,53 o 54 y Cred cont c norm (c.5) y Cred cont c incumpl (c.8) son > 0

2070	Si “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) expresa código 52, 53 ó 54: Debe expresar monto mayor a CERO en “Provisión sobre cartera normal” (r.2, c7) o “Provisión sobre cartera en incumplimiento” (r.2, c9). NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS	Reg 2 Tip cred cont (c.2)=52,53 o 54 y Prov s/cart norm (c.7) o Prov s/cart incumpl (c.9) son > 0
2071	Numero de Operación (r.3, c6) debe ser <> de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30 caracteres.	Nro Interno no cumple con especif. SBIF
2072	Si “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) es mayor a CERO, “Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal” (r.2, c6) debe ser mayor a CERO.	Cred conting cart normal (c.5,r.2) > 0 y Monto exp cred conting cart normal (c.6,r.2) = 0
2073	Si “Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal” (r.2, c6) es mayor a CERO, “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) debe ser mayor a CERO.	Monto exposicion cred cont cartera normal (c.6,r.2) > 0 y Cred cont cartera normal (c.5,r.2) = 0
2074	"Si “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) es mayor a CERO, “Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal” (r.2, c6) debe ser igual a 0,35 * monto de “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5). esta modificación rige a partir de la información referida a mayo 2016. para fechas anteriores se debe mantener el porcentaje actual de 0.5 es decir, se debe crear una nueva validación."	Reg 2 Cred cont cart norm (c.5)>0 y Monto exp cart normal (c.6)<>0,35 * Cred cont cart norm (c.5)
2075	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Crédito contingente), y en el primero expresa “Cartera normal” (r.1, c5) mayor a CERO y en el segundo presenta “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) = 52, 53 ó 54, “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) del Registro 2, debe ser mayor a CERO para “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) = 52, 53.	Cartera normal (c.5,r.1)>0 y Cred cont cart normal (c.5,r.2)= 0 para Tip cred cont (c.2,r.2)=52,53.
2076	Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y Tipo de Registro 1 (Activos), y en el primero expresa “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) mayor a CERO en “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) = 52 y/o 53 y/o 54 , “Cartera normal” (r.1, c5) del Registro 1, debe ser mayor a CERO para los “Tipo de activo” (r.1, c4) = 01 y/o 05 respectivamente.	Inconsistencia entre Reg. 1 y Reg. 2
2077	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Crédito contingente), y en el primero expresa “Cartera en incumplimiento” (r.1, c7) mayor a CERO y en el segundo presenta “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) = 52, 53 ó 54, “Créditos contingentes cartera en incumplimiento” (r.2, c8) del Registro 2, debe ser mayor a CERO para “Tipo de crédito contingente” (r.2, c2) = 52, 53.	Inconsistencia entre Reg. 1 y Reg. 2
2078	Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Créditos contingentes) y Tipo de Registro 1 (Activos), y en el primero expresa “Tipo de crédito contingente” (r.2, c.2) = 52, 53 ó 54 y “Créditos contingentes cartera en incumplimiento” (r.2, c.8) mayor a CERO, “Cartera en incumplimiento” (r.1, c.7) del Registro 1, debe ser mayor a CERO para al menos uno de los “Tipo de activo” (r.1, c.4) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21	Inconsistencia entre Reg. 1 y Reg. 2

2079	Si el deudor informa Tipo de Registro 3 (Avales calificados) y Tipo de Registro 1 (Activos) y en el primero expresa Tipo de activo o crédito contingente avalado (r.3, c5) con código 03, en el segundo registro el Tipo de activo (r.1, c4) sólo debe presentar código 03.	Inconsistencia entre Reg. 1 y Reg. 3
2080	Si el deudor informa Tipo de Registro 3 (Avales calificados) y Tipo de Registro 1 (Tipo de activo), y en el primero presenta un Número interno de identificación de la operación (r.3, c6), el segundo registro debe contener dicho Número interno de identificación de la operación (r.1, c2).	Reg.3 con tip. Act. Aval.<> 52 y 53 , Num. Oper.- Rut deudor no existen en reg 1
2081	Si el deudor informa Tipo de Registro 3 (Avales calificados) y tipo de registro 2 Creditos contingentes) y en el primero presenta un Número interno de identificació de la operación (r.3, c6), el segundo registro debe contener dicho Número interno de identificación de la operación (r.2, c3).	Inconsistencia entre Reg. 2 y Reg. 3
2082	Si el deudor informa Tipo de Registro 3 (Avales calificados) y en el primero presenta un Número interno de identificación de la operación (r.3, c6), el segundo o el primer registro debe contener dicho Número interno de identificación de la operación (r.1, c2). No existe Deudor en Registro 1 y/o 2	No existe Deudor en Registro 3
2083	Si (r.3, c8) es igual a 04, (r.3,c2) debe ser 60.706.000-2 o (r.3,c3) debe ser A1	RUT y/o Clasificacion no corresponde a tipo de Aval
2084	Si (r.3, c2) es igual a 60.706.000-2 (r.3,c8) debe ser 04 y (r.3,c3) debe ser A1	Tipo de Aval y/o Clasificacion no corresponde a RUT
2085	Si el cliente informa número de operación, al menos un monto debe expresar valores mayores a CERO.	N° Operacion (c.2, r.1) con todos los montos en cero
2798	El “Monto original del activo” (r.1, c10) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operación mediante “Tipo de activo” (r.1, c4) = 01 ó 05.	Monto original del activo (c.10,r.1) > 0 y Tipo de activo (c.4, r.1) = 01 o 05.
2799	La “Fecha del crédito” (r.1, c11) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante “Tipo de activo” (r.1, c4) = 01 ó 05..	Tipo de activo (c.4, r.1) = 01 o 05 y Fecha del credito (c.11, r.1) <> 0
2800	El “Plazo del crédito” (r.1, c12) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante “Tipo de activo” (r.1, c4) = 01 ó 05.	Tipo de activo (c.4, r.1) = 01 o 05 y Plazo del credito (c.12, r.1) <> 0
2805	Si Tipo de Activo (r.1, c..4) = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 20 ó 21, el Rut (c.3, r.1) debe estar definido en la Tabla general de tramos de RUT con código "PN" (Persona natural)	Tipo de Activo (r.1, c..4) = 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 11, 12, 20 ó 21, y el Rut (c.3, r.1) esta definido en la Tabla general de tramos de RUT con código distinto a "PN" (Persona natural)
2806	Si Tipo de crédito contingente (r.2, c.2) = 52, 53 ó 54 el Rut (c.4, r.2) debe estar definido en la Tabla general de tramos de RUT con código "PN" (Persona natural)	Tipo de crédito contingente (r.2, c.2) = 52, 53 ó 54, y Rut (c.4, r.2) está definido en la Tabla general de tramos de RUT con código distinto a "PN" (Persona natural)

2807	Si Tipo de activo o crédito contingente avalado (r.3, c5) = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 52, 53 ó 54, el Rut (r.3, c 4) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999	Rut invalido para tipo de activo c12 r3.c5
2811	La "Cantidad de cuotas atrasadas" (r.1, c13) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operación mediante "Tipo de activo" (r.1, c4) = 05.	Tipo de activo (c.4, r.1) = 05 y Cantidad de cuotas atrasadas (c.13, r.1) <> 0
2812	El "Monto de cuotas atrasadas" (r.1, c14) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante "Tipo de activo" (r.1, c4) = 05.	Tipo de activo (c.4, r.1) = 05 y Monto de cuotas atrasadas (c.14, r.1) <> 0
2813	La "Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua" (r.1, c15) debe ser igual a cero cuando se dé cuenta de una operaciones mediante "Tipo de activo" (r.1, c4) = 05.	Tipo de activo (c.4, r.1) = 05 y Cantidad de meses de atraso de la cuota mas antigua (c.15,r.1) <> 0
4554	Si fecha de informe es igual o superior a mayo de 2013, Origen del crédito contingente (r.2, c10) debe estar en : (1, 2)	Fecha de informe es >= a mayo de 2013 y Origen del credito contingente (c.10, r.2) <> 1 o 2
4555	Advertencia: Si periodo del informe es menor a mayo de 2013, campo origen del crédito contingente (r2,C10) debe ser blanco	Periodo del informe es menor a mayo de 2013 y Origen del credito contingente (c.10, r.2) <> blanco
Carga	Tipo de registro (r.4, c.1) debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Número interno de identificación de la operación (r.4, c.2) debe ser alfanumérico	Número interno de identificación de la operación no es alfanumérico
Carga	RUT del deudor (r.4, c.3) debe ser numérico	RUT del deudor no numérico
Carga	Provisión método interno (r.4, c.4) debe ser numérico	Provisión método interno no numérico
Carga	Provisión método estándar (r.4, c.5) debe ser numérico	Provisión método estándar no numérico
Carga	Valor inicial de la garantía hipotecaria vivienda (r.4, c.6) debe ser numérico	Valor inicial de la garantía hipotecaria vivienda no numérico
Carga	Número interno de identificación de la garantía (r.4, c.7) debe ser alfanumérico	Número interno de identificación de la garantía no alfanumérico
Carga	Seguro de remate (r.4, c.8) debe ser numérico	Seguro de remate no numérico
Carga	Precio de la vivienda (r.4, c.9) debe ser numérico	Precio de la vivienda no numérico
Carga	Tipo de registro (r.5, c.1) debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Tipo de registro (r.5, c.1) debe ser = "5"	Tipo de registro <> "5"
Carga	Número interno de identificación de la operación renegociada (r.5, c.2) debe ser alfanumérico	Número interno de identificación de la operación renegociada no es alfanumérico
Carga	RUT (r.5, c.3) debe ser numérico	RUT no numérico
Carga	Tipo de operación renegociada (r.5, c.4) debe ser numérico	Tipo de operación renegociada no numérico
Carga	Días de morosidad con que se efectuó la renegociación (r.5, c.5) debe ser numérico	Días de morosidad con que se efectuó la renegociación no numérico
Carga	Monto de pie pagado en la renegociación (r.5, c.6) debe ser numérico	Monto de pie pagado en la renegociación no numérico

Carga	Cantidad de renegociaciones (r.5, c.7) debe ser numérico	Cantidad de renegociaciones no numérico
Carga	Tipo de registro (r.4, c.1) debe ser "4"	Tipo de registro (r.4, c.1) es <> "4"
Carga	Número interno de identificación de la operación (r.4, c.2) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30	Número Interno no cumple con especificaciones SBIF
Carga	Rut del deudor (r.4, c.3) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Rut del deudor (r.4, c.3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
Carga	Rut del deudor (r.4, c.3) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Algún carácter = blancos.
Carga	RUT del deudor (r.4, c.3) debe estar contenido en el registro 1 en Rut del deudor (r.1, c.3).	RUT del deudor del registro 4 no está en el registro 1
Carga	Número interno de identificación de la operación (r.5, c.2) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30	Número Interno no cumple con especificaciones SBIF
Carga	Rut (r.5, c.3) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Rut (r.5, c.3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
Carga	Dígito verificador Rut (r.5, c.3) no corresponde al Rut	Dígito verificador Rut incorrecto
Carga	Rut (r.5, c.3) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Algún carácter = blancos.
Carga	Tipo de registro (r.4, c.1) debe ser = “4”	Tipo de registro <> “4”
5560	Numero de Rut (r.4, c3) debe ser > a ceros	Numero de Rut (c.3, r.4) <> ceros
5561	Dígito verificador no corresponde al Rut (r.4, c3)	Digito verificador no corresponde al Rut (c.3, r.4)
5562	Rut informado (r.4, c3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut (c.3, r.4) asignado por la institución
5563	No se puede informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz (r.4, c3)	(W) Rut (c.3, r.4) puede corresponder a Sucursal
5564	Número interno de identificación de la operación (r.4, c.2) debe ser distinto de ceros	Numero interno de identificacion de la operacion (c.2, r.4) en ceros
5565	Número interno de identificación de la operación (r.4, c.2) debe estar contenido en el registro 1 en Número interno de identificación de la operación (r.1, c.2)	N° identif. de la operacion (c.2, r.4) no informado como N° identif. de la operacion (c.2, r.1)
5566	RUT del deudor (r.4, c.3) debe estar contenido en el registro 1 en Rut del deudor (r.1, c.3)	RUT del deudor del registro 4 no está en el registro 1
5567	Seguro de remate (r.4, c.8) debe estar en 0, 1 ó 2	Seguro de remate (c.8, r.4) <> 0, 1 o 2
5568	Número interno de identificación de la operación (r.5, c.2) debe estar contenido en el registro 1 en Número interno de identificación de la operación (r.1, c.2)	N° identif. de la operacion (c.2, r.5) no informado como N° identif. de la operacion (c.2, r.1)
5569	Para todo Número interno de identificación de la operación (r.5, c.2), el registro que contiene el mismo Número interno de identificación de la operación (r.1, c.2) en el registro1 debe informar Situación de la operación (r.1, c.17) = "1"	Numero interno de identificacion de la operacion (c.2, r.5) inconsistente con registro 1
5572	Rut informado (r.5, c.3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut (c.3, r.5) asignado por la institución
5573	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.5, c.3)	(W) RUT (c.3, r.5) puede corresponder a Sucursal

5574	RUT (r.5, c.3) debe estar contenido en el registro 1 en Rut del deudor (r.1, c.3).	RUT (c.3, r.5) no informado en el registro 1
5575	Tipo de operación renegociada (r.5, c.4) debe estar en 1, 2, 3 ó 4	Tipo de operacion renegociada (c.4, r.5) no existe en Tabla 90 SBIF
5264	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser mayor o igual que la Fecha del credito (c.11, r.1) o ceros	Fecha de desembolso del crédito no corresponde
5265	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser menor que la Fecha de último vencimiento del credito (c.21, r.1) o ceros	Fecha de desembolso del credito (c.19, r.1) no corresponde
5266	Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) debe ser menor o igual a Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1) o ceros	Fecha del primer vencimiento del credito (c.20, r.1) no corresponde
5267	Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) debe ser mayor que la Fecha del crédito (c.11, r.1) o ceros	Fecha del primer vencimiento del credito (c.20, r.1) no corresponde
5268	Fecha del ultimo vencimiento del crédito (c.21, r.1) debe ser mayor o igual a Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) o ceros	Fecha del ultimo vencimiento del credito (c.21, r.1) no corresponde
5269	Fecha del ultimo vencimiento del crédito (c.21, r.1) debe ser mayor que la Fecha del crédito (c.11, r.1) o ceros	Fecha del ultimo vencimiento del credito (c.21, r.1) no corresponde
5270	Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) dividido por 30 y aproximado al entero superior debe ser igual al monto informado en campo Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua (c.15, r.1)	(W) Inconsist entre Cant meses atraso cuota mas antigua (c.15,r.1) y Ds morosidad oper (c.22,r.1)
5271	Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) debe estar en 1, 2 ó 3	Metodologia de determinacion de provisiones (c.23, r.1) <> 1, 2 o 3
5274	Un mismo Número interno de identificación de la operación (c.2, r,1) no puede informar mas de un código de Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1)	Diferentes codigos de determinacion de provisiones (c.23, r.1) para una misma operación
5275	Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) debe estar en 0, 1 ó 2	Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) <> 0, 1 o 2
5276	Metodología de determinación de provisiones (c.12, r.2) debe estar en 1, 2 ó 3	Metodologia de determinacion de provisiones (c.12, r.2) <> 1, 2 o 3
5278	Un mismo Número interno de identificación de la operación (c.3, r,2) no puede informar mas de un código de Metodología de determinación de provisiones (c.12, r.2)	Diferentes codigos de determinacion de provisiones (c.12, r.2) para una misma operación
5279	Tipo de otorgamiento (c.13, r.2) debe estar en 0, 1 ó 2	Tipo de otorgamiento (c.13, r.2) <> 0, 1 o 2
5280	Número interno de identificación de la operación principal (c.18, r.1) no puede informar sólo blancos.	Si N° interno de identificacion de la operacion principal (c.18,r.1) no aplica, debe informar ceros.
6086	Si Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) es mayor o igual a "90", Cartera en incumplimiento (c.7, r.1) debe ser mayor que cero.	Dias de morosidad de la operacion (c.22, r.1) >= "90" y Cartera en incumplimiento (c.7, r.1) = 0
6087	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21 y Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) es mayor o igual al equivalente de 6 meses ==> Error	Activos de consumo (c.4, r.1) exceden dias de mora (c.22, r.1) para castigo

6088	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12 y Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) es mayor o igual al equivalente de 48 meses ==> Error	Activos hipotecarios vivienda (c.4, r.1) exceden dias de mora (c.22, r.1) para castigo
6089	Si un RUT informa Cartera en incumplimiento (c.7, r.1) mayor que cero, todas las operaciones contingentes de dicho RUT deben informar Créditos contingentes cartera en incumplimiento (c.8, r.2) mayor que cero y Créditos contingentes cartera normal (c.5, r.2) igual a cero.	Informa Creditos contingentes cartera normal (c.5,r.2) para Activos cart. incumplimiento (c.7,r.1)
6126	Si Fecha del crédito (c.11, r.1) es mayor o igual a "01/01/2016", Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) debe ser "0" o "1".	Fecha del credito (c.11, r.1) >= 01/01/2016 y Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) <> "0" o "1".
6127	Si Días de morosidad con que se efectuó la renegociación (c.5, r.5) es mayor que 60, el Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5) correspondiente debe informarse en el registro 1 con monto = cero en cartera normal y monto > cero en cartera en incumplimiento.	N° Op renegociada (c.2,r.5) con mas de 60 ds de mora (c.5,r.5) debe estar en Incumplimiento en Reg 1
6128	"Si “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5) es mayor a CERO, “Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal” (r.2, c6) debe ser igual a 0,35 * monto de “Créditos contingentes cartera normal” (r.2, c5). <esta modificación rige a partir de la información referida a mayo 2016.para fechas anteriores se debe mantener el porcentaje actual de 0.5 es decir, se debe crear una nueva validación."	Monto exp cred conting cart normal (c.6, r.2) <> 0,35 * Cred cont cart normal (c.5, r.2)
6131	Si Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) es = cero, Monto de cuotas atrasadas (c.14, r.1) debe ser = cero	La información de morosidad es inconsistente
6132	Si Situación de la operación (c.17, r.1) es = "1", Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) debe existir como Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5)	Operacion renegociada (c.2, r.1) informada en Registro 1 no se encuentra en Registro 5.
6133	Si Situación de la operación (c.17, r.1) es = "0", Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) NO debe existir como Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5)	Operacion no renegociada (c.2, r.1) informada en Registro 1 se encuentra en Registro 5.
6135	"A PARTIR DE MARZO 2016 'Todo Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) con Tipo de activo (c.4, r.1) = 06, 07, 08, 09, 10, o 11 debe estar informado como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) en Registro 4"	Operacion hipotecaria (c.2, r.1) informada en registro 1 no se informa en registro 4
6136	Valor de tasación inicial de la vivienda (c.6, r.4) debe ser mayor a cero	Valor de tasacion inicial de la vivienda (c.6, r.4) en cero
7306	Si Créditos contingentes cartera normal (c.5, r.2) es > cero, Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) debe ser > cero.	Cred contingente cartera normal (c.5, r.2) > 0 y Prov s/cartera normal (c.7, r.2) = 0
7307	Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) debe ser <= Créditos contingentes cartera normal (c.5, r.2)	Provision sobre cartera normal (c.7, r.2) > Creditos contingentes cartera normal (c.5, r.2)

7308	Si Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal (c.6, r.2) es > cero, Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) debe ser > cero.	Monto exp creditos contingentes cartera normal (c.6, r.2) > 0 y Prov s/cartera normal (c.7, r.2) = 0
7309	Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) debe ser <= Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal (c.6, r.2)	Provision sobre cartera normal (c.7, r.2) > Monto exp creditos contingentes cartera normal (c.6,r.2)
7310	Si Créditos contingentes cartera en incumplimiento (c.8, r.2) es > cero, Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.2) debe ser > cero.	Cred conting cartera incumplimiento (c.8, r.2) > 0 y Prov s/cartera incumplimiento (c.9, r.2) = 0
7311	Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.2) debe ser <= Créditos contingentes cartera en incumplimiento (c.8, r.2)	Prov s/cartera incumplimiento (c.9, r.2) > Creds contingentes cartera incumplimiento (c.8, r.2)
7312	Si Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) es > cero, Créditos contingentes cartera normal (c.5, r.2) debe ser > cero.	Provision sobre cartera normal (c.7, r.2) > 0 y Creditos contingentes cartera normal (c.5, r.2) = 0
7313	Si Provisión sobre cartera normal (c.7, r.2) es > cero, Monto de exposición de créditos contingentes cartera normal (c.6, r.2) debe ser > cero.	Prov s/cartera normal (c.7, r.2) > 0 y Monto exp cred contingentes cartera normal (c.6, r.2) = 0
7314	Si Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.9, r.2) es > cero, Créditos contingentes cartera en incumplimiento (c.8, r.2) debe ser > cero.	Prov s/cartera incumplimiento (c.9, r.2) > 0 y Cred conting cartera incumplimiento (c.8, r.2) = 0
7315	Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) debe ser <= Cartera normal (c.5, r.1)	Provision sobre cartera normal (c.6, r.1) > Cartera normal (c.5, r.1)
7316	Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe ser <= Cartera en incumplimiento (c.7, r.1)	Provision sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) > Cartera en incumplimiento (c.7, r.1)
7317	Si Cartera normal (c.5, r.1) informa monto > cero, Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) debe informar monto > cero	Cartera normal (c.5, r.1) > 0 y Provision sobre cartera normal (c.6, r.1) = 0
7318	Si Cartera en incumplimiento (c.7, r.1) informa monto > 10.000, Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe informar monto > cero	Cartera incumplimiento (c.7, r.1) > 10.000 y Prov s/cartera incumplimiento (c.8, r.1) = 0
7319	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 ó 21 , Monto original del activo (c.10, r.1) debe ser > cero	Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 o 21 y Monto original del activo (c.10, r.1) = 0
7320	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 ó 21 , Plazo del crédito (c.12, r.1) debe ser > cero	Para activos en cuotas Plazo del credito debe ser > cero
7321	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 ó 21 , Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser > cero	Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 o 21 y Fecha de desembolso del credito (c.19, r.1) = 0
7322	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 ó 21 , Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) debe ser > cero	Tipo de activo (c.4, r.1) = 2, 4 o 21 y Fecha del primer vencimiento del credito (c.20, r.1) = 0
7323	registro 1 Para activos en cuotas fecha del ultimo vencimiento del crédito debe ser mayor a cero (c4,r1) y (c21,r1)	Para activos en cuotas fecha del ultimo vencimiento del credito debe ser mayor a cero

7324	"Para cada Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) informado en el Registro 4, si la Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) del Registro 1 es <> "1", la Provisión método interno (c.4, r.4) debe ser igual a la informada como Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) o como Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) para el mismo Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), mostrando el RUT afectado en la glosa del error. Si la Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) del Registro 1 es = "1", la Provisión método estándar (c.5, r.4) debe ser igual a la informada como Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) o como Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) para el mismo Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), mostrando el RUT afectado en la glosa del error"	Provision en Reg 1 discrepa de la de Reg 4, seg Metodologia determinacion de provisiones (c.23, r.1)
7325	Con Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) se busca Fecha del crédito (c.11, r.1) para mismo N° de operación. Para todos los registros con fecha del crédito >= 01/01/2016 el Precio de la vivienda (c.9, r.4) debe informar valor > cero.	No informa precio de la vivienda (c.9, r.4) para operaciones otorgadas desde enero de 2016.
Carga	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser fecha válida ó ceros	Fecha de desembolso del crédito inválida
7326	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) debe ser <= a fecha de referencia del archivo	Fecha de desembolso del credito (c.19, r.1) > Fecha de referencia del archivo
7327	Si Tipo de activo (c.4, r.1) es distinto de 01, 05 ó 20, los campos Monto original del activo (c.10, r.1), Fecha del crédito (c.11, r.1), Plazo del crédito (c.12, r.1), Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1), Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) y Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1) deben ser mayores que cero	Informa activos en cuotas con monto original (c.10,r.1), Plazo (c.12,r.1) o fechas en cero.
7328	Si Tipo de activo (c.4, r.1) es igual a 01, 05 ó 20, los campos Monto original del activo (c.10, r.1), Fecha del crédito (c.11, r.1), Plazo del crédito (c.12, r.1), Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1), Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) y Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1) deben ser iguales a cero	Informa activos revolving con monto original (c.10,r.1), Plazo (c.12,r.1) o fechas en cero.
7329	Si Plazo del crédito (c.12, r.1) = 001, Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) debe ser igual a Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1).	Plzo credito (c.12,r.1)=001 y Fecha 1°vcto credito (c.20,r.1)<>Fecha ultimo vcto credito (c.21,r.1).
7330	Los campos Cantidad de cuotas atrasadas (c.13, r.1), Monto de cuotas atrasadas (c.14, r.1), Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua (c.15, r.1), y Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) deben ser o todas = a cero o todas <> cero.	La informacion de morosidad es inconsistente.
7331	El valor informado en el campo Días de morosidad de la operación (c.22, r.1) dividido por 30 debe ser igual al valor informado en el campo Cantidad de meses de atraso de la cuota más antigua (c.15, r.1). Para estos efectos, las fracciones resultantes en la división anterior deben aproximarse al entero superior.	(W) Dias de morosidad de la operacion (c.22,r.1) /30 <>Cant meses atraso cuota + antigua (c.15,r.1).
7332	Monto original del crédito contingente (c.11, r.2) debe ser > cero	Monto original del credito contingente (c.11, r.2) = cero
7333	Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) debe ser único.	Numero interno de identificacion de la operacion (c.2, r.1) duplicado

7334	Número interno de identificación de la operación (c.3, r.2) debe ser único.	Numero interno de identificacion de la operacion (c.3, r.2) duplicado
7335	Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) debe ser único.	Numero interno de identificacion de la operacion (c.2, r.4) duplicado
7336	Número interno de identificación de la operación (c.2, r.5) debe ser único.	Numero interno de identificacion de la operacion (c.2, r.5) duplicado
7560	Para Tarjetas de Crédito (Activo y Contingente) Para cada Rut, R1C3= 'NNNNNNNNNX', toda combinación R1C2, R1C3, R1C4 (#Op, Rut, Tipo Act) y combinación R2C3, R2C4, R2C2 (#Op, Rut, Tipo Cr Cont), deben tener R1C24 = R2C13 (Tipo de Otorgamiento), para la combinación: R1C4='01' y R2C2='52'	Operacion tiene <> Tipo de otorgamiento Reg.1 (Act) y Reg.2 (Cont) para (c.4,r.1)=01 y (c.2,r.2)=52
7561	Para Líneas de Crédito en Ctas Ctes (Activo y Contingente) Para cada Rut, R1C3='NNNNNNNNNX', toda combinación R1C2, R1C3, R1C4 (#Op, Rut, Tipo Act) y combinación R2C3, R2C4, R2C2 (#Op, Rut, Tipo Cr Cont), deben tener R1C24 = R2C13, para la combinación: R1C4='05' y R2C2='53'	Operacion tiene <>Tipo de otorgamiento Reg.1 (Act) y Reg.2 (Cont) para (c.4,r.1)=05 y (c.2,r.2)=53
7562	Para Líneas de libre disp. (Activo y Contingente) Para cada Rut, R1C3='NNNNNNNNNX', toda combinación R1C2, R1C3, R1C4 (#Op, Rut, Tipo Act), y combinación R2C3, R2C4, R2C2 (#Op, Rut, Tipo Cr Cont), deben tener R1C24 = R2C13, para la combinación: R1C4='20' y R2C2='54'	Operacion tiene <>Tipo de otorgamiento Reg.1 (Act) y Reg.2 (Cont) para (c.4,r.1)=20 y (c.2,r.2)=54
7564	Número interno de identificación de la operación (r.4, c.2) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30 caracteres.	Numero Interno de identificacion de la operacion (c.2, r.4) no cumple con especificaciones SBIF.
7565	Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) no puede ser menor a 19850101	Fecha de desembolso del credito (c.19, r.1) es menor a 19850101
7566	Fecha del crédito (c.11, r.1) no pueden ser menor a 19850101	Fecha del credito (c.11, r.1) es menor a 19850101
8054	Si Número interno de identificación de la operación (c.3, r.2) existe como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), entonces Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) debe ser igual a Tipo de otorgamiento (c.13, r.2)	Operacion informada presenta <> Tipo de otorgamiento (c.24, r.1) - (c.13, r.2) en Reg 1 y Reg 2
8055	En Registro 5, campo Cantidad de renegociaciones (c.7, r.5) debe ser > cero.	En Registro 5, campo Cantidad de renegociaciones (c.7, r.5) informa valor cero.

8056	“Para esta validación se debe cargar el archivo del mes actual y el del mes inmediatamente anterior.Del universo de registros informados en el Registro 5 se valida cada registro informado en este:1°) Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5) debe existir como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) en el Registro 1, con Situación de la operación (c.17, r.1) = 1 De estos registros se selecciona aquellos cuya Fecha del crédito (c.11, r.1) esté dentro del período informado. 2°) Para cada uno de estos registros se busca el campo Número interno de identificación de la operación principal (c.18, r.1), y dicho N° debe existir como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) del período actual (operación se mantiene vigente) o del período inmediatamente anterior (operación pagada completamente).”	Para cred reneg con op vigente o pago completo otro cred, informa num oper princ <> num int oper
8057	Cada Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5) del Registro 5 debe estar informado como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), con Situación de la operación (c.17, r.1) = "1"	Numero interno de identificacion de la operacion renegociada (c.2, r.5) no informado en Reg. 1
8058	Si un Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5) informa Tipo de operación renegociada (c.4, r.5) = 3, debe estar informado como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), con Tipo de activo (c.4, r.1) = 01, 02, 04, 05, 20, 21	N° interno op reneg (c.2,r.5) informa Tip op reneg (c.4,r.5) = 3 sin Tipo de activo consumo en Reg 1
8815	Seleccionar en Registro 1 de C12 todas las operaciones con Tipo de activo (c.4, r.1) = 12. Para cada uno de estos registros se busca el campo Número interno de identificación de la operación principal (c.18, r.1), y dicho N° debe existir como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) del período actual	No informa operacion principal para credito complementario
5152	Fecha del crédito (c.11, r.1) debe ser día hábil.	(W) Fecha invalida
5570	Rut (r.5, c.3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
5571	Dígito verificador Rut (r.5, c.3) no corresponde al Rut	Digito verificador Rut incorrecto
8870	Si Tipo de activo (c.4, r.1) es 06, 07, 08, 09, 10, 11 ó 12, y Fecha de desembolso del crédito (c.19, r.1) es igual a cero, los campos Monto original del activo (c.10, r.1), Fecha del crédito (c.11, r.1) y Plazo del crédito (c.12, r.1) deben ser mayores que cero, y Fecha del primer vencimiento del crédito (c.20, r.1) y Fecha del último vencimiento del crédito (c.21, r.1) deben ser iguales a cero	Act vivienda s/Fecha de desemb c/Mto orig Pzo y/o Fecha credito = 0 y/o Fechas de vencimientos > 0
8871	Si Número interno de identificación de la garantía (c.7, r.4) se informa dos veces o más en el registro 4 del archivo C12, sus Valor de tasación inicial de la vivienda (c.6, r.4) deben ser iguales	Valor tasacion inicial de la vivienda diferentes para misma garantia informada en Registro 4
8879	"Sumatoria de Provisión método interno (c.4, r.4) menos Sumatoria de Provisión método estándar (c.5, r.4). Si resultado es positivo, Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) debe informar código 2 para cada registro informado en Registro 1 cuyo Tipo de activo (c.4, r.1) sea igual a 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12"	No corresponde informar Metodologia determinacion provisiones codigo 1 o 3 si aplica Metodo interno

8880	"Sumatoria de Provisión método interno (c.4, r.4) menos Sumatoria de Provisión método estándar (c.5, r.4).Si resultado es negativo, Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) debe informar código 1 para cada registro informado en Registro 1 cuyo Tipo de activo (c.4, r.1) sea igual a 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12"	No corresponde informar Metodologia determinacion provisiones codigo 2 si aplica Metodo estándar
8881	Sumatoria de Provisión método interno (c.4, r.4) menos Sumatoria de Provisión método estándar (c.5, r.4).Si resultado es positivo, para cada Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) cuyo Tipo de activo (c.4, r.1) sea igual a 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) ó Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe coincidir con el monto informado para el mismo Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) como Provisión método interno (c.4, r.4)	Provision de Reg 1 para Coloc Vivienda <> de la informada en Reg 4 para metodo interno para este RUT
8882	Sumatoria de Provisión método interno (c.4, r.4) menos Sumatoria de Provisión método estándar (c.5, r.4).Si resultado es negativo, para cada Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1) cuyo Tipo de activo (c.4, r.1) sea igual a 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Provisión sobre cartera normal (c.6, r.1) ó Provisión sobre cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe coincidir con el monto informado para el mismo Número interno de identificación de la operación (c.2, r.4) como Provisión método estándar (c.5, r.4)	Provision Reg 1 para Coloc Vivienda <> de la informada en Reg 4 para metodo estandar para este RUT
8984	Si un Número interno de identificación de la operación renegociada (c.2, r.5) informa Tipo de operación renegociada (c.4, r.5) = 1, debe estar informado como Número interno de identificación de la operación (c.2, r.1), con Tipo de activo (c.4, r.1) = 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	Informa operac. hipot. renegociada y no presenta tipo de activo hipotecario en tipo de registro 1
16030	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara contra: segundo campo del registro 1, y segundo campo del registro 2.	(W) RUT informado pertenece al banco informante. Maximo 6 meses de permanencia en activo Banco.
5368	Si Tipo de activo (c.4, r.1) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21, Metodología de determinación de provisiones (c.23, r.1) debe ser distinta de 1.	Metodologia de determinacion de provisiones (c.23, r.1) no corresponde para operaciones de consumo
5369	Metodología de determinación de provisiones (c.12, r.2) debe ser distinta de 1.	Metodologia de determinacion de provisiones (c.12, r.2) no corresponde para operaciones de consumo
6153	Si Situación de la operación (c.17, r.1) = 1, Tipo de activo debe ser distinto de 05 y 20	Informa Linea de credito renegociada.
6154	Si Situación de la operación (c.17, r.1) = 1, Número interno de identificación de la operación principal (c.18, r.1) debe ser distinto de blancos	Operacion renegociada y Numero interno de identificacion de la operacion principal en blancos

9581	Si en Registro 1 de C12 se informa una operación de Crédito complementaria de vivienda (campo 4 del registro 1) = 12 o Renegociada (campo 17 del registro 1) = 1, el campo Número interno de identificación de la operación principal (campo 18 del registro 1) debe ser distinto de cero.	En Registro 1 de C12 se informa una operación de Crédito complementaria de vivienda (campo 4 del registro 1) = 12 o Renegociada (campo 17 del registro 1) = 1, y el campo Número interno de identificación de la operación principal (campo 18 del registro 1) informa ceros.

INFORME C13 – Activos y Provisiones correspondientes a Operaciones de Leasing.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Rut del arrendatario (r.1, c3) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Valor actual en cartera normal o subestandar (r.1, c7) debe ser numérico. Puede ser Cero	Valor actual en cartera normal o subestandar no numérico.
Carga	Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe ser numérico. Puede ser Cero	Valor Actual en Cartera en Incumplimiento no numérico
Carga	Provisión sobre cartera normal o subestandar (r.1, c9) debe ser numérico. Puede ser Cero	Provisión sobre cartera normal o subestandar no numérico
Carga	Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser numérico. Puede ser Cero	Provisión sobre cartera en incumplimiento no numérico
Carga	Fecha operación de contrato (r.1, c11) debe ser numérica	Fecha operación de contrato No numérica
Carga	Fecha operación de contrato (r.1, c11) debe ser > ceros	Fecha operación de contrato En ceros
Carga	Fecha operación de contrato (r.1, c11) debe ser valida	Fecha operación de contrato No valida
Carga	Periodicidad de los vencimientos del contrato (r.1, c15) debe ser numérico.	Periodicidad de vencimientos no numérico
Carga	Primer vencimiento de contrato (r.1, c16) debe ser numérica	Fecha primer vencimiento de contrato No numérica
Carga	Primer vencimiento de contrato (r.1, c16) debe ser > ceros	Fecha primer vencimiento de contrato En ceros
Carga	Primer vencimiento de contrato (r.1, c16) debe ser valida	Fecha primer vencimiento de contrato No valida
Carga	Ultimo vencimiento de contrato (r.1, c17) debe ser numérica	Fecha ultimo vencimiento de contrato No numérica
Carga	Ultimo vencimiento de contrato (r.1, c17) debe ser > ceros	Fecha ultimo vencimiento de contrato En ceros
Carga	Ultimo vencimiento de contrato (r.1, c17) debe ser valida	Fecha ultimo vencimiento de contrato No valida
Carga	Numero de cuotas del contrato (r.1, c18) debe ser numérico	Numero de cuotas no numérico
Carga	Numero de cuotas residuales (r.1, c19) debe ser numérico. Puede ser Cero	Numero de cuotas residuales no numérico

Carga	Valor original (r.1, c20) debe ser numérico	Valor original no numérico
Carga	Valor de la opción de compra (r.1, c21) debe ser numérico. Puede ser Cero	Valor de la opción de compra no numérico
Carga	Valor cuota del contrato (r.1, c22) debe ser numérico Puede ser Cero	Valor cuota contrato no numérico
Carga	Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) debe ser numérica. Puede ser Cero	Fecha primer vcto mora del contrato No numérica
Carga	Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) debe ser valida	Fecha primer vcto.mora del contrato no valida
Carga	Numero de cuotas en mora del contrato (r.1, c25) debe ser numérico. Puede ser Cero	Numero cuotas en mora no numérico
Carga	Monto en mora del contrato (r.1, c26) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto en mora no numérico
Carga	Numero de cuotas pagadas del contrato (r.1, c27) debe ser numérico. Puede ser Cero	Cuotas pagadas no numérico
Carga	Monto pagado del contrato (r.1, c28) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto pagado del contrato no numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c29) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c30) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto deducido de la exposición por garantías financieras No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.1, c31) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c32) debe ser numérico. Puede ser Cero	Monto deducido de la exposición por recuperación No Numérico
Carga	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser numérico	Tipo de registro NO numérico
Carga	Rut del Aval (r.2, c2) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Rut del Aval (r.2, c2) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
Carga	Rut del arrendatario (r.2, c4) debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
Carga	Rut del arrendatario (r.2, c4) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
Carga	Monto avalado (r.2, c7) debe ser numérico, no blancos	Monto avalado No numérico o blancos
Carga	Rut del arrendatario (r.1, c3) debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
Carga	Días de morosidad del contrato (r.1, c.33) debe ser numérico	Días de morosidad del contrato no numérico
VALIDACIONES ENTRE TIPO DE REGISTROS		
2300	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser = “1”	Tipo de registro (c.1, r.1) <> "1"
2301	Identificación del contrato (r.1, c2) debe ser Alfanumérico, distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blancos, hasta llegar a 30 caracteres. LO ANTERIOR APLICADO A CONTRATOS OTORGADOS A PARTIR DE JUNIO 2009.	Identificacion del contrato (c.2, r.1) no cumple especificaciones SBIF
2302	Identificación del contrato (r.1, c2) Campo NO DEBE REPETIRSE dentro del archivo.	Identificacion del contrato (c.2, r.1) Campo repetido dentro del archivo.
2303	Dígito verificador Rut del arrendatario (r.1, c3) no corresponde al Rut	Digito verificador Rut del arrendatario (c.3, r.1) no corresponde al Rut

2304	Rut informado (r.1, c3) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (c.3, r.1) es un Rut interno ficticio asignado por el banco
2305	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.1, c3)	(W) Deudor podria corresponder a sucursales (c.3, r.1)
2306	Si Tipo de Colocación (r.1, c5) = 2, el Rut del arrendatario (r.1, c3) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999..	Para Tipo de Colocacion (c.5, r.1) = 2, Rut del arrendatario (c.3, r.1) fuera de rango
2307	Clasificación de riesgo (r.1, c4) debe existir en Tabla 13 SBIF “Clasificación”	Clasificacion de riesgo (c.4, r.1) no existe en Tabla 13 SBIF "Clasificacion"
2308	Clasificación de riesgo (r.1, c4) debe ser <> blancos	Clasificacion de riesgo (c.4, r.1) = blancos
2309	Si Rut (r.1, c3) se informa más de una vez, debido a distintos contratos, donde Tipo de colocación (r.1, c5) es igual a 1, es decir leasing comercial, la Clasificación de riesgo (r.1, c4) de todos estos deben ser iguales.	Informa Rut (c.3,r.1) + de 1 vez, con Tipo coloc(c.5,r.1)=1, y Clasif de riesgo (c.4,r.1) diferentes
2310	Si Tipo de colocación (r.1, c5) igual 2 o 3, es decir, leasing de consumo o leasing vivienda, la Clasificación de riesgo (r.1, c4) debe ser igual a “GR”.	Tipo de colocacion (c.5, r.1) = 2 o 3 y Clasificacion de riesgo (c.4, r.1) <> "GR".
2311	Tipo de colocación (r.1, c5) debe ser 1, 2 o 3, donde 1= Leasing comercial 2= Leasing de consumo 3= Leasing para vivienda	Tipo de colocacion (c.5, r.1) <> 1, 2 o 3
2312	Tipo de Contrato (r.1, c6) debe ser 1 o 2, donde 1 = Con opción de compra 2 = Sin opción de compra	Tipo de Contrato (c.6, r.1) <> 1 o 2
2313	La suma de Valor Actual en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) y Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) , debe expresar monto mayor a cero.	Valor Actual en Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) + Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) = cero
2314	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es menor a C1, Valor Actual en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) debe expresar monto mayor a CERO.	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) < C1 y Valor Actual en Cartera Normal o Subestandar (c.7,r.1) = 0
2315	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es mayor a B4, Valor Actual en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) debe expresar monto = CERO.	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) > B4 y Valor Actual en Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) > 0
2316	Si Provisión sobre cartera normal o subestandar (r.1, c9) > ceros, Valor Actual en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) debe ser > ceros	Prov s/cart normal (c.9, r.1) > 0 y Valor Actual en Cartera Normal o Subestandar (c.7, r.1) = 0
2317	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) expresa código GR, debe expresar monto en Valor Actual en Cartera Normal o Subestándar (r.1, c7) o Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Clasif Riesgo (c.4,r.1)=GR y Val Actual Cart Norm (c.7, r.1) y Val Actual Cart Incumpl (c.8,r.1)>0
2319	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es menor a C1, Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe expresar monto = CERO	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) < C1 y Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) > 0
2320	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es mayor a B4, Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe expresar monto > CERO.	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) > B4 y Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) = 0

2321	Si Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c10) > ceros, Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) debe ser > ceros	Prov s/cart incumplimiento (c.10, r.1) > 0 y Valor Actual Cartera en Incumplimiento (c.8, r.1) = 0
2322	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es menor a C1, Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) debe expresar monto mayor o igual a CERO.	Clasif Riesgo (c.4,r.1) < C1 y Prov s/Cart Normal (c.9, r.1) < 0
2323	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es mayor a B4, Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) debe expresar monto = CERO.	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) > B4 y Prov s/Cart Normal o subestandar (c.9, r.1) > 0
2324	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) expresa código GR, debe expresar monto en Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) o Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS Se excepciona esta regla, cuando Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) y Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) presentan monto igual a cero.	Clasif Riesgo (c.4,r.1)=GR y Prov s/Cart Normal (c.9, r.1) y Prov s/Cart Incumpl (c.10,r.1) son > 0
2325	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es menor a C1, Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) debe expresar monto = CERO	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) < C1 y Provision sobre Cartera en Incumplimiento (c.10, r.1) > 0
2326	Si Clasificación de Riesgo (r.1, c4) es mayor a B4, Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) debe expresar monto > CERO.	Clasificacion de Riesgo (c.4, r.1) > B4 y Provision sobre Cartera en Incumplimiento (c.10, r.1) = 0
2327	Tipo de operación de leasing (r.1, c12) debe ser 1, 2, 3 o 4, donde 1=Leasing no inmobiliario 2=Leasing inmobiliario 3=Lease back de bien usado no inmobiliario 4=Lease back de bien usado inmobiliario	Tipo de operacion de leasing (c.12, r.1) <> 1, 2, 3, o 4
2328	Garantía del contrato (r.1, c13) debe ser 1 o 2, donde 1=Sin garantías 2=Con garantías	Garantia del contrato (c.13, r.1) <> 1 o 2
2329	Situación del contrato (r.1, c14) debe ser 0, 1, 2, 3 o 9, donde 0=Sin renegociaciones 1=Con una renegociación 2=Con dos renegociaciones 3=Con tres renegociaciones 9=Con más de tres renegociaciones	Situacion del contrato (c.14, r.1) distinto de 0, 1, 2, 3 o 9
2330	Periodicidad de los vencimientos del contrato (r.1, c15) debe ser > ceros	Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1) = ceros
2334	Ultimo vencimiento de contrato (r.1, c17) debe ser >= Primer vencimiento de contrato (r.1, c16)	Ultimo vencimiento de contrato (c.17, r.1) < Primer vencimiento de contrato (c.16, r.1)
2335	Numero de cuotas del contrato (r.1, c18) debe > ceros	Numero de cuotas del contrato (c.18, r.1) = ceros
2337	Numero de cuotas residuales (r.1, c19) debe ser <= a numero cuotas del contrato	Numero de cuotas residuales (c.19, r.1) > Numero cuotas del contrato (c.18, r.1)
2338	Valor original (r.1, c20) debe ser > ceros	Valor original (c.20, r.1) igual a ceros
2339	Si Tipo de contrato (r.1, c6) = "1", Valor de la opción de compra (r.1, c21) debe ser > 0	Tipo de contrato (c.6, r.1) = "1" y Valor de la opcion de compra (c.21, r.1) = 0
2340	Valor cuota del contrato (r.1, c22) debe ser > cero	Valor cuota del contrato (r.1, c.22) en cero
2341	Tipo de cuota del contrato (r.1, c23) debe ser 1 o 2, donde 1=Cuota fija 2=Cuota variable	Tipo de cuota del contrato (c.23, r.1) <> 1 o 2

2342	Si Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) > ceros, debe ser => Primer vencimiento del contrato (r.1, c16) y <= Ultimo vencimiento del contrato (r.1, c17)	Fecha de Primer vencimiento en mora del contrato (c.24, r.1) fuera de rango
2343	Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) debe ser válida, cuando Numero de cuotas en mora del contrato (r.1, c25) sea > 0 o Monto en mora del contrato (r.1, c26) sea > 0.Es decir, , los tres campos iguales a ceros o los tres campos distintos de ceros	Reg 11° vcto en mora (c.24), N° cuotas en mora (c.25) y Monto en mora (c.26) inconsistentes
2344	Si Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) > ceros, Número de cuotas en mora del contrato (r.1, c25) debe ser > ceros	Primer vcto en mora del contrato (c.24, r.1) > 0 y N° cuotas en mora del contrato (c.25, r.1) = 0
2345	Numero de cuotas en mora del contrato (r.1, c25) debe ser > 0 cuando Monto en mora del contrato (r.1, c26) sea > 0.	Numero de cuotas en mora del contrato (c.25, r.1) = 0 y Monto en mora del contrato (c.26, r.1) > 0.
2346	Si Número de Cuotas Residuales (r.1, c19) expresa monto igual a CERO, Número de Cuotas en Mora del Contrato (r.1, c25) debe expresar monto mayor a CERO	Numero de Cuotas Residuales (c.19, r.1) = 0 y Numero de Cuotas en Mora del Contrato (c.25, r.1) = 0
2347	Si numero de cuotas en mora del contrato (r.1, c25) > ceros, monto en mora del contrato (r.1, c26) debe ser > ceros	Numero de cuotas en mora del contrato (c.25, r.1) > 0 y Monto en mora del contrato (c.26, r.1) = 0
2348	Monto en mora del contrato (r.1, c26) debe ser > 0, cuando Primer vencimiento en mora del contrato (r.1, c24) sea > 0.	Primer vencimiento en mora del contrato (c.24,r.1) > 0 y Monto en mora del contrato (c.26,r.1) = 0
2349	Numero de cuotas pagadas del contrato (r.1, c27) debe ser <= Nro. Cuotas del Contrato (r.1, c18)	Numero de cuotas pagadas del contrato (c.27, r.1) > Numero de cuotas del contrato (c.18, r.1)
2350	Numero de cuota pagadas del contrato (r.1, c27) debe ser = 0 cuando Monto pagado del contrato (r.1, c28) sea = 0.	Monto pagado del contrato (c.28, r.1) = 0 y Numero de cuota pagadas del contrato (c.27, r.1) > 0
2351	Numero de cuota pagadas del contrato (r.1, c27) debe ser <> 0, cuando Monto pagado del contrato (r.1, c28) sea <> 0.	Monto pagado del contrato (c.28, r.1) > 0 y Numero de cuota pagadas del contrato (c.27, r.1) = 0
2352	Monto pagado del contrato (r.1, c28) debe ser > 0, cuando Número de cuotas pagadas del contrato (r.1, c27) sea > 0	Numero de cuotas pagadas del contrato (c.27, r.1) > 0 y Monto pagado del contrato (c.28, r.1) = 0
2353	Monto pagado del contrato (r.1, c28) debe ser = 0, cuando Número de cuotas pagadas del contrato (r.1, c27) sea = 0	Numero de cuotas pagadas del contrato (c.27, r.1) = 0 y Monto pagado del contrato (c.28, r.1) > 0
2357	Si Clasificación de riesgo (r.1, c4) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c29) debe ser = cero	Clasif de riesgo (c.4, r.1) = GR y Monto deduc exp por bs en leasing y gtias reales (c.29, r.1) > 0
2358	Si Clasificación de riesgo (r.1, c4) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c30) debe ser = cero	Clasif de riesgo (c.4, r.1) = GR y Monto deducido de exposicion por gtias financieras (c.30,r.1) > 0
2360	Si Valor actual en cartera en incumplimiento (r.1, c8) = cero, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c32) debe ser = cero	Valor actual cart incumplimiento (c.8,r.1)=0 y Monto deduc exposicion x recuperacion (c.32, r.1) > 0

2361	Si un Rut (r.1, c3) expresa contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y/o leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1 y/o 2, deben presentar Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero. Es decir, las colocaciones leasing vivienda con Cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto sólo a los tipos de colocaciones con códigos 1 y 2 Si un Rut (r.1, c3) expresa contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1, deben presentar Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero. Es decir, las colocaciones leasing vivienda con Cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a las leasing comercial. Si un Rut (r.1, c3) expresa contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 2, deben presentar Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero. Es decir, las colocaciones leasing vivienda con Cartera en Incumplimiento arrastran a este concepto a las leasing consumo. Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing vivienda (código 3), todos con Clasificación GR, y uno de ellos presenta monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa código 3, deben presentar también monto en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero.	Leasing debe presentar monto > 0 en cartera en incumplimiento

2362	Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y/o leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1 y/o 2, deben presentar Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1, deben presentar Provisión sobre Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing vivienda presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 2, deben presentar Provisión sobre Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing vivienda (código 3), todos con Clasificación GR, y uno de ellos presenta monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan código 3, deben presentar Provisión sobre Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero.	Leasing debe presentar provision sobre cartera en incumplimiento > 0

2363	Si un Rut (r.1, c3) expresa contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial y/o leasing consumo presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1 y 2, deben presentar monto en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero. Es decir, las colocaciones leasing comercial y leasing consumo en Incumplimiento no arrastran a las hipotecario vivienda a este concepto.Si un Rut (r.1, c3) expresa contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing vivienda (código 3), todos con Clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan código 1, deben presentar monto en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero. Es decir las colocaciones leasing comercial en Incumplimiento no arrastran a las leasing vivienda a este concepto.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1), todos con Clasificación GR, y uno de ellos presenta monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan código 1, deben presentar también monto en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing consumo (código 2), todos con Clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan códigos 1 y 2, deben presentar también Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8) mayor a cero.	Leasing debe presentar monto > 0 en cartera en Incumplimiento

2364	Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing consumo (código 2) y leasing vivienda (código 3), todos con clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial y/o leasing consumo presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresa códigos 1 y 2, deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10)mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing vivienda (código 3), todos con Clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan código 1, deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1), todos con Clasificación GR, y uno de ellos presenta monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan código 1, deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.Si un Rut (r.1, c3) expresa sólo contratos con Tipo de Colocación (r.1, c5) = leasing comercial (código 1) y leasing consumo (código 2), todos con Clasificación GR, y las colocaciones leasing comercial presentan monto mayor a cero en Valor Actual en Cartera en Incumplimiento (r.1, c8), todos los contratos cuyo Tipo de Colocación (r.1, c5) expresan códigos 1 y 2, deben presentar Provisión sobre Cartera en Incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero o "Garantía del contrato" (r.1, c13) igual a 2.	Leasing debe presentar provision sobre cartera en Incumplimiento > 0
2367	Tipo de registro (r.2, c1) debe ser = "2"	Tipo de registro (r.2, c1) distinto de "2"
2368	Dígito verificador Rut del Aval (r.2, c2) no corresponde al Rut	Digito verificador Rut del Aval (r.2, c.2) incorrecto
2369	Rut informado (r.2, c2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (r.2, c.2) asignado por la institución
2370	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.2, c2)	(W) RUT (r.2, c.2) puede corresponder a Sucursal
2371	Clasificación del aval (r.2, c3) debe ser distinto de blancos	Clasificacion del aval (r.2, c.3) en blancos
2372	Clasificación del aval (r.2, c3) debe estar en Tabla 13 SBIF	Clasificacion del aval (r.2, c.3) no existe en Tabla 13 SBIF
2373	Dígito verificador Rut del arrendatario(r.2, c4) no corresponde al Rut	Digito verificador Rut del arrendatario(r.2, c.4) incorrecto
2374	Rut informado (r.2, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (r.2, c.4) asignado por la institucion

2375	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.2, c4)	(W) RUT (r.2, c.4) puede corresponder a Sucursal
2376	Si Tipo de Colocación (r.1, c5) = 2, el Rut del arrendatario ((r.2, c4)) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999..	Tipo de Colocacion (r.1, c.5) = 2 es solo para personas naturales
2377	Identificación del contrato (r.2, c5) debe ser <> de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blancos, hasta llegar a 30 caracteres.	Campo Identificacion del contrato (r.2, c.5) NO cumple con especificacion SBIF
2378	Cruce de consistencia con archivo D22. Para los contratos definidos en archivo C13 (r.1, c2) , deben existir sus respectivos bienes en archivo D22.	Contrato NO informa Bienes en archivo D22
2379	Tipo de colocación avalada (r.2, c6) debe ser 1, 2 ó 3, donde : 1= Leasing comercial 2= Leasing de consumo 3= Leasing para vivienda	Tipo de colocacion avalada (r.2, c.6) <> 1, 2 o 3
2380	Monto avalado (r.2, c7) debe ser mayor que cero	Monto avalado (r.2, c.7) negativo o cero
2382	Tipo de aval (r.2, c8) debe estar en tabla SBIF Nº 71 SBIF	Tipo de aval (r.2, c.8) no existe en tabla SBIF Nº 71 SBIF
2383	Fecha primer vcto mora debe ser mayor o igual a la fecha primer vcto del contrato	Fecha primer vcto mora < Fecha primer vcto del contrato
2384	Si “Rut del arrendatario” (r.1, c3) informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Tipo de colocación” (r.1, c5) es igual a 01 y tiene “Clasificación de riesgo” (r.1, c4) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por “bienes en leasing o garantías reales” (r.1, c29), “garantías financieras” (r.1, c30), “avales y fianzas” (r.1, c31) iguales a CERO, la división entre suma “Provisión cartera normal o subestándar” (r.1, c9) y suma “Cartera normal o subestándar” (r.1, c7) para el “Tipo de colocación” = 01 debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente	(W) Inconsistencia en porcentajes de provisiones
2385	Si “Rut del arrendatario” (r.1, c3) informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Tipo de colocación” (r.1, c5)) es igual a 01 y “Clasificación de riesgo” (r.1, c4) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la división entre suma “Provisión sobre cartera en incumplimiento” (r.1, c10) y suma “Cartera en incumplimiento” (r.1, c8) para el tipo de colocación = 01 debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente. Agrupa el total de operaciones para un mismo RUT/misma clasificación y suma las provisiones informadas, luego calcula las provisiones para este total de acuerdo al porcentaje asignado según clasificación.Si la diferencia entre la provisión informada y la calculada es de hasta $99, se gatilla el error (Warning) N°2385. Si esta diferencia es de $100 ó más, se dispara el error (Fatal) N° 4789.	(W) Inconsistencia en porcentajes de provisiones
2386	Si “Clasificación de riesgo” (r.1, c5) es menor a C1 (solo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4), “Monto deducido de la exposición por recuperación” (r.1, c32) debe ser igual a CERO.	Casificacion de riesgo (r.1, c.5) < C1, y Monto ded. exp. por recuperacion" (r.1, c.32) es > 0

2387	Si “Número de cuotas en mora del contrato” (r.1, c25) expresa monto igual a CERO, “Número de cuotas del contrato” (r.1, c18) debe ser igual a la suma de “Número de cuotas residuales” (r.1, c19) y “Número de cuotas pagadas del contrato” (r.1, c27).	Campo 25 Reg.1 = Cero y Campo 18 Reg.1 <> Campo 19 Reg.1 + Campo 27 Reg.1
2388	“Número de Cuotas Pagadas del Contrato” (r.1, c27) y Monto Pagado del Contrato (r.1, c28) deben ser consistentes entre ellos, los dos campos iguales a CERO o los dos campos distintos de CERO.	N° Cuotas Pagadas del Contrato (r.1, c.27) y Monto Pagado del Contrato (r.1, c.28) inconsistentes
2389	Identificación del contrato (r.2, c5) NO DEBE REPETIRSE dentro del archivo	Identificacion del contrato (r.2, c.5) repetido
2390	Si “Tipo de aval” (r.2, c8) expresa códigos 03, 04, 05, “Rut del aval” (r.2, c2) debe ser igual a 61.806.000-4, 60.706.000-2, 73.322.600-5, ,respectivamente.	Tipo de aval (r.2, c.8) = 03, 04 o 05, y Rut del aval (r.2, c.2) no corresponde
2391	Si “Tipo de aval” (r.2, c8) expresa códigos 01, 02, 06, “Rut del aval” (r.2, c2) debe ser <> de 60.706.000-2, 73.322.600-5, 61.806.000-4	Tipo de aval (r.2, c.8) = 01, 02 o 06, y Rut del aval (r.2, c.2) no corresponde
2392	Si “Tipo de aval” (r.2, c8) expresa códigos 03, 04, 05, 08 “Clasificación del aval” (r.2, c3) sólo puede ser A1.	Tipo de aval (r.2, c.8) expresa codigos 03, 04 o 05, y Clasificacion del aval (r.2, c.3) <> A1
2393	Si “Tipo de aval” (r.2, c8) expresa códigos 01, 02, 06, “Clasificación del aval” (r.2, c3) debe ser menor a A4 (sólo, A3, A2, A1).	Tipo de aval (r.2, c.8) expresa cod 01, 02 o 06, y Clasificacion del aval (r.2, c.3) <> A1, A2 o A3
2394	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Colocaciones) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en el primero expresa Tipo de colocación (r.1, c5) con códigos 01, Tipo de colocación (r.1, c5) del Registro 1 debe ser = Tipo de colocación avalada (r.2, c6) del Registro 2..	Inconsistencia entre Reg. 1y Reg. 2
2395	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Colocaciones) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en el primero expresa Tipo de colocación (r.1, c5) con códigos 01, Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r1, c31) del Registro 1 debe ser = a la sumatoria de Monto avalado (r.2, c7) del Registro 2 para el mismo N° de contrato (r.1, c2) y RUT de arrendatario (r.1, c.3).	Inconsistencia entre Reg. 1y Reg. 2
2396	Si el deudor informa Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y Tipo de Registro 1 (Colocaciones), y en el primero presenta un número de “Identificación del contrato” (r.2, c5), el segundo registro debe contener dicho número de “Identificación del contrato” (r.1, c2).	Inconsistencia entre Reg. 1y Reg. 2
2397	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c4) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c29) y “garantías financieras” (r.1, c30) debe ser menor o igual al monto de “Valor actual en Cartera normal o subestándar” (r.1,c7).	Campo 29 + Campo 30 > Valor Actual Cartera Normal o Sub. para activos con Clasificacion < a C1.
2398	Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c4) entre C1, C2, C3, C4, C5, C6, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c29) y “garantías financieras” (r.1, c30) debe ser menor o igual al monto de “Valor actual en Cartera en Incumplimiento” (r.1, c8).	Campo 29 + Campo 30 > Valor Actual Cartera Incumplimiento para activos con Clasificacion > a B4.

2399	Si "Clasificación de riesgo" (r.1, c4) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la suma de Monto deducido de la exposición por bienes en leasing y garantías reales y (r.1, c29) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c30) + Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c32) debe ser menor o igual a Valor actual en cartera en incumplimiento (r.1, c8)	Campo 4 de Reg. 1 > B4, y campos 29 + 30 + 32 >campo 8 Reg. 1
2753	"Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Colocaciones) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en el primero expresa Monto sustituido de la exposición por avales y fianzas (c.31, r.1) mayor a cero, el Tipo de colocación (c.5, r.1) debe ser = Tipo de colocación avalada (c.6, r.2) y el Monto sustituido de la exposición por avales y fianzas (C.31, r.1) debe ser = al Monto avalado (c.7, r.2) del Registro 2 En caso de existir mas de un aval para la operación informada en Reg. 1, se debe sumar los Montos avalados asociados al RUT del arrendatario y al Tipo de colocación avalada para comparar este monto con el Monto sustituido de la exposición por avales y fianzas del Reg. 1."	Discrepancia entre registros 1 y 2
2808	Si Tipo de Colocación (r.1, c5) = 2 ó 3, el RUT del arrendatario (r.1, c3) debe ser < 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999	Rut invalido para Tipo de Colocacion (r.1, c.5) = 2 o 3
2809	Si Tipo de colocación avalada (r.2, c6) = 2 ó 3, el RUT del arrendatario (r.2, c4) debe ser inferior a 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999	Rut invalido para Tipo de colocacion avalada (r.2, c.6) = 2 o 3
2825	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Valor actual en cartera normal o subestándar (c.7, r,1) debe ser >= sumatoria de Monto deducido de la exposición por bienes en leasing y garantías reales (c.29, r.1) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.30, r.1) + Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (c.31, r1).	Sumatoria de campos 29 + 30 + 31 de Registro 1 > campo 7 de Registro 1
2826	Si informa Rut con clasificación menor a C1, Monto deducido de la exposición por recuperación (c.32,r.1) debe informarse en cero	Informa Rut con clasif. < C1 y Monto deducido de la exposicion por recuperacion (c.32, r.1) > cero.
16030	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara contra: segundo campo del registro 1, y segundo campo del registro 2.	(W) RUT informado pertenece al banco informante. Maximo 6 meses de permanencia en activo Banco.
1997	Fecha de operación del contrato (c.11, r.1) debe ser día habil.	Fecha de operacion del contrato (c.11, r.1) invalida (dia inhabil)
6066	Si Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es mayor o igual a "90", Valor actual en cartera en incumplimiento (c.8, r.1) debe ser mayor que cero.	Informa Valor actual en cartera incumplimiento = 0 para activos con dias de mora mayor o igual a 90
6067	Si Provisión sobre cartera normal o subestándar (c.9, r.1) = cero, Monto deducido de la exposición por garantías reales y bs. en leasing (c.29, r.1) más Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.30, r.1) debe ser igual a monto informado en Valor actual en cartera normal o subestándar (c.7, r.1).	Monto deduc exp x gtias reales y financ <> valor actual cartera normal para prov s/cartera normal =0

6068	Monto sustituido de la exposición por avales y fianzas (c.31, r.1) debe ser menor o igual que monto informado en Valor actual en cartera normal o subestándar (c.6, r.1)	Monto sustituido de exposicion por avales y fianzas > Valor actual cartera normal o subestándar
6069	Si Tipo de colocación (c.5, r.1) = 1 ó 3 y Si Tipo de operación de leasing (c.12, r.1) = 2 ó 4 y Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Leasing comercial o vivienda inmobiliario exceden dias de mora para castigo
6070	Si Tipo de colocación (c.5, r.1) = 1 ó 3 y Si Tipo de operación de leasing (c.12, r.1) = 1 ó 3 y Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es mayor o igual al equivalente de 12 meses ==> Error	Leasing comercial o vivienda no inmobiliario exceden dias de mora para castigo
6071	Si Tipo de colocación (c.5, r.1) = 2 y Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es mayor o igual al equivalente de 6 meses ==> Error	Leasing consumo exceden dias de mora para castigo
6072	Si Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1) <> "999", la diferencia entre Último vencimiento del contrato (c.17, r.1) y Primer vencimiento del contrato (c.16, r.1) debe ser igual al Número de cuotas del contrato (c.18, r.1).Para este efecto, contar el número de meses entre primer y último vecimiento (incluidos ambos) y esa cifra dividirla por el valor informado en campo Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15,r.1).Dicho cuociente debe ser igual al valor informado en campo Número de cuotas del contrato (c.18, r.1).	Numero de cuotas del contrato distinto a la diferencia entre primer y ultimo vencimiento
6073	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = "03" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 61.806.000-4	Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = 03 no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6074	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = "04" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 60.706.000-2	Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = 04 no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6075	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = "05" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 73.322.600-5	Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = 05 no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6076	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.8, r.2) = "01", "2", "6" ó "7", el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser <> 61.806.000-4, 60.706.000-2 ó 73.322.600-6	Tipo de aval o deud de facturas (c.8, r.2)=01, 02, 06 o 07 no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6124	Si Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es mayor que cero, Monto en mora del contrato (c.26, r.1) debe ser mayor que cero	Dias de morosidad del contrato (c.33, r.1) > 0 y Monto en mora del contrato (c.26, r.1) = 0
6125	Si Días de morosidad del contrato (c.33, r.1) es igual a cero, Monto en mora del contrato (c.26, r.1) debe ser igual a cero	Dias de morosidad del contrato (c.33, r.1) = 0 y Monto en mora del contrato (c.26, r.1) > 0
8047	Fecha de operación del contrato (c.11, r.1) debe ser menor o igual a Fecha de referencia del archivo	Fecha de operacion del contrato (c.11, r.1) > Fecha de referencia del archivo
8048	Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1) debe informar valor entre >= "1" y <= "999"	Valor informado para Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1) no corresponde

8033	Si Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1) <> "999", la diferencia entre Último vencimiento del contrato (c.17, r.1) y Primer vencimiento del contrato (c.16, r.1) debe ser igual al Número de cuotas del contrato (c.18, r.1).Para este efecto, contar el número de meses entre primer y último vecimiento (incluidos ambos) y esa cifra dividirla por el valor informado en campo Periodicidad de los vencimientos del contrato (c.15, r.1).Dicho cuociente debe ser igual al valor informado en campo Número de cuotas del contrato (c.18, r.1).	Period vctos contrato <> 999 y ultimo vcto contrato menos Primer vcto contrato <> N°cuotas contrato
4788	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2384), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4789	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 100 aplica validación actual (2385), si es > 100.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
9580	Si Clasificación del deudor o arrendatario (r.1, c4) = "GR", entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c32) debe ser = cero	Campo 4 de Reg. 1 = GR y Campo 32 de Reg. 1 <> cero.

INFORME C14 – Activos y provisiones correspondientes a operaciones de factoraje.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser numérico	Tipo de registro (r.1, c.1) NO numérico
Carga	Rut del cliente (r.1, c4) debe ser numérico	Rut del cliente (r.1, c.4) NO numérico
Carga	Rut del cliente (r.1, c4) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Rut del cliente (r.1, c.4) informa algún carácter = blancos
Carga	Rut del deudor (r.1, c6) debe ser numérico	Rut del deudor (r.1, c.6) NO numérico
Carga	Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser numérica. Puede ser CERO.	Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8) NO numérica.
Carga	Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser <> blancos	Cartera Normal o subestándar = blancos
Carga	Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser numérica. Puede ser CERO.	Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c.9) NO numérico
Carga	Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser <> blancos.	Provisión sobre cartera Normal o subestándar = blancos.
Carga	Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser numérico. Puede ser CERO.	Cartera en incumplimiento (r.1, c.10) NO numérico
Carga	Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser <> blancos.	Cartera en incumplimiento = blancos.

Carga	Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser numérico. Puede ser CERO.	Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c.11) NO numérico
Carga	Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser <> blancos.	Provisión sobre cartera en incumplimiento = blancos.
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c12) debe ser numérico, <> blancos. Puede ser CERO.	Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c.12) No
Carga	Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c13) debe ser numérico, <> blancos. Puede ser CERO.	Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c.13) No Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.1, c14) debe ser numérico, <> blancos. Puede ser CERO.	Monto deducido de la exposición por avales y fianzas (r.1, c.14) NO Numérico
Carga	Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser numérico, <> blancos. Puede ser CERO.	Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c.15) NO Numérico
Carga	Tipo de Registro debe (r.2, c1) ser numérico	Tipo de Registro debe (r.2, c.1) NO numérico
Carga	Rut del aval (r.2, c2) debe ser numérico	Rut del aval (r.2, c.2) NO numérico
Carga	Rut del cliente (r.2, c4) debe ser numérico	Rut del cliente (r.2, c.4) NO numérico
Carga	Rut del aval (r.2, c2) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Rut del aval (r.2, c.2) informa algún carácter = blancos
Carga	Rut del cliente (r.2, c4) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Rut del cliente (r.2, c.4) informa algún carácter = blancos
Carga	Monto avalado (r.2, c6) debe ser numérico, no Blancos	Monto avalado (r.2, c.6) NO numérico
Carga	Numero de operación (r.1, c2) no debe repetirse dentro del archivo para un mismo RUT del Cliente (r.1, c4) y Rut del Deudor (r.1, c6).	Número de operación repetido.
Carga	Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas (r.1, c.14) debe ser numérico, <> blancos. Puede ser CERO.	Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas No Numérico
Carga	Monto avalado o substituido por el deudor de facturas (r.2, c.6) debe ser numérico, no Blancos	Monto avalado No numérico
VALIDACIONES ENTRE TIPO DE REGISTROS 1 y 2, ACTIVOS Y AVALES CALIFICADOS		
2400	Tipo de registro (r.1, c1) debe ser = "1"	Tipo de registro (r.1, c.1) <> 1
2401	Numero de Operación (r.1, c2) debe ser alfanumérico, <> de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blancos, hasta llegar a 30 caracteres. LO ANTERIOR APLICADO A OPERACIONES OTORGADAS A PARTIR DE JUNIO 2009.	Numero de Operacion (r.1, c.2) no cumple con especificaciones SBIF
2402	Numero de operación (r.1, c2) debe ser <> de ceros	Numero de operacion (r.1, c.2) = 0000000000000
2403	Responsabilidad (r.1, c3) debe ser 1 o 2	Responsabilidad (r.1, c.3) <> 1 o 2
2404	Rut del cliente (r.1, c4) debe ser > a ceros	Rut del cliente (r.1, c.4) en ceros

2405	Dígito verificador Rut del cliente (r.1, c4) no corresponde al Rut	Dígito verificador Rut del cliente (r.1, c.4)
2406	Rut informado (r.1, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (r.1, c.4) asignado por la institución
2407	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.1, c4)	(W) RUT (r.1, c.4) puede corresponder a Sucursal
2408	Clasificación del Cliente (r.1, c5) debe ser <> de blancos	Clasificación del Cliente (r.1, c.5) en blanco
2409	Clasificación del Cliente (r.1, c5) debe estar en Tabla 13 SBIF Clasificación	Clasificación del Cliente (r.1, c.5) no existe en Tabla 13 SBIF Clasificación
2410	Si Clasificación del Cliente (r.1, c5) = "NA", Clasificación del deudor (r.1, c7) debe ser <> de "NA"	Clasificacion del deudor (r.1, c.7) = "NA"
2411	Si Responsabilidad (r.1, c3) = "1" , Clasificación de Cliente (r.1, c5) debe corresponder a alguno de los códigos expresado en Tabla 13, excepto “NA”.	Responsabilidad (r.1, c.3) = "1", y Clasificación de Cliente (r.1, c.5) = “NA”.
2412	Si Responsabilidad (r.1, c3) = "1", Clasificación de Cliente (r.1, c5) debe ser la misma para un mismo Número de operación (r.1, c2).	Responsabilidad (r.1, c.3) = 1, y Clasif. Cliente (r.1, c.5) <> para un mismo N°operación (r.1, c.2)
2413	Rut del deudor (r.1, c6) debe ser > a ceros	Rut del deudor (r.1, c.6) en Ceros
2414	Dígito verificador Rut del deudor (r.1, c6) no corresponde al Rut	Dígito verificador Rut del deudor (r.1, c.6)
2415	Rut informado (r.1, c6) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (r.1, c.6) asignado por la institución
2416	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.1, c6)	(W) RUT (r.1, c.6) puede corresponder a Sucursal
2417	Rut del deudor (r.1, c6) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Rut del deudor (r.1, c.6) informa algún carácter = blancos
2418	Rut del deudor (r.1, c6) debe ser diferente al Rut del cliente (r.1, c4), para un mismo N° de operación.	Rut del deudor (r.1, c.6) es al Rut del cliente (r.1, c.4), para un mismo N° de operación
2419	Clasificación del Deudor (r.1, c7) debe ser <> de blancos	Clasificación del Deudor (r.1, c.7) en blanco
2420	Clasificación del Deudor (r.1, c7) debe estar en Tabla 13 SBIF Clasificación	Clasificación del Deudor (r.1, c.7) no existe en Tabla 13 SBIF Clasificación
2421	Si Clasificación del deudor (r.1, c7) = "NA", Clasificación del Cedente (r.1, c5) debe ser <> de "NA".	Clasificación del deudor (r.1, c.7) = "NA" y Clasificación del Cedente (r.1, c.5) = "NA"
2422	Si Responsabilidad (r.1, c3) = "2", Clasificación de Deudor (r.1, c7) debe corresponder a alguno de los códigos expresado en Tabla 13, excepto “NA”.	Responsabilidad (r.1, c.3) = "2" y Clasificación de Deudor (r.1, c.7) = NA.
2423	Clasificación de Deudor (r.1, c7) debe ser la misma para todos los Número de operación (r.1, c2) con responsabilidad (r.1, c3) = "2".	Clasif Deudor (r.1, c.7) <> para algún N° operac (r.1, c.2) con Resp. (r.1, c.3)=2 del mismo deudor
2424	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) < "C1", Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser > cero.	Resp. (r.1, c.3)=1 y Clasif cliente (r.1, c.5) < C1, y Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8)= cero

2425	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) < "C1", Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser > cero.	Resp. (r.1, c.3)=2 y Clasif deudor (r.1, c.7) < C1, y Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8)= cero
2426	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) > "B4", Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3)=1 y Clasif cliente (r.1, c.5) > B4, y Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8) > 0
2427	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) > "B4", Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3)=2 y Clasif deudor (r.1, c.7) > B4, y Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8) > 0
2428	Si Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) es mayor que cero, Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) debe ser mayor que cero.	Provisión s/cartera Normal o subestándar (r.1, c.9)>0 y Cartera Normal o subestándar (r.1, c.8) = 0
2429	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) expresa código GR, debe expresar monto en Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) o Cartera en incumplimiento (r.1, c10) , NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Resp(r.1, c.3)=1, Clasif cliente(r.1,c.5)=GR, y monto> 0 en C.Normal(r.1,c.8) y C. Incumpl(r.1,c.10)
2430	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) expresa código GR, debe expresar monto en Cartera Normal o subestándar (r.1, c8) o Cartera en incumplimiento (r.1, c10) , NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS.	Resp(r.1, c.3)=2, Clasif deudor(r.1,c.7)=GR, y monto > 0 en C.Normal(r.1,c.8) y C. Incumpl(r.1,c.10)
2431	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) < "C1", Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser > cero.	Resp (r.1, c.3)= 1, Clasif cliente (r.1, c.5) < C1 y Prov/cartera Normal o subestándar (r.1, c.9) =0
2432	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) < "C1", Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser > cero.	Resp (r.1, c.3)= 2, Clasif deudor (r.1, c.7) < C1 y Prov/cartera Normal o subestándar (r.1, c.9) = 0
2433	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) > "B4", Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3)= 1, Clasif cliente (r.1, c.5) > B4 y Prov/cartera Normal o subestándar (r.1, c.9) >0
2434	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) > "B4", Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3)= 2, Clasif deudor (r.1, c.7) > B4 y Prov/cartera Normal o subestándar (r.1, c.9) > 0
2435	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) < "C1", Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3) = 1, Clasif cliente (r.1, c.5) < C1 y Cartera en incumplimiento (r.1, c.10) > 0
2436	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) < "C1", Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3) = 2, Clasif deudor (r.1, c.7) < C1 y Cartera en incumplimiento (r.1, c.10) > 0
2437	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) > "B4", Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser > cero.	Resp (r.1, c.3)= 1, Clasif cliente (r.1, c.5) > B4 y y Cartera en incumplimiento (r.1, c.10) = 0

2438	Si Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) es mayor que cero, Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser mayor que cero.	Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c.11)> 0 y Cartera en incumplimiento (r.1, c.10) = 0
2439	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) < "C1", Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3)= 1, Clasif cliente (r.1, c.5) < C1 y Prov/cartera en incumplimiento (r.1, c.11) > 0
2440	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) < "C1", Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser = cero.	Resp (r.1, c.3) = 2, Clasif deudor (r.1, c.7) < C1 y Prov s/cartera en Incumplimiento (r.1, c11) > 0
2441	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) > "B4", Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser > cero.	Resp (r.1, c.3) = 1, Clasif cliente (r.1, c.5) > B4 y Prov s/cartera incumplimiento (r.1, c.11) = 0
2442	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) > "B4", Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe ser > cero.	Resp (r.1, c.3)= 2, Clasif deudor (r.1, c.7) > B4 y Prov s/cartera incumplimiento (r.1, c.11) = 0
2443	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) expresa código GR, debe expresar monto en Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) o Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS. Solo se excepciona a esta regla aquellos que expresan Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) y Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=1, Clas cliente (r.1,c5)=GR y monto>0 en Prov C Norm (r.1,c9) y Prov C Incum (r.1,c11)
2444	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7)) expresa código GR, debe expresar monto en Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) o Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11), NO PUEDE EXPRESAR MONTOS EN AMBOS CAMPOS. Solo se excepciona a esta regla aquellos que expresan Provisión sobre cartera Normal o subestándar (r.1, c9) y Provisión sobre cartera en incumplimiento (r.1, c11) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=2, Clas deudor (r.1,c7)=GR y monto>0 en Prov C Norm (r.1,c9) y Prov C Incum (r.1,c11)
2445	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) expresa código GR para un mismo Rut del cliente (r.1, c4) y alguno de los Numero de operación (r.1, c2) presenta Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero, todas las operaciones del Rut del cliente (r.1, c4) deben expresar monto mayor a cero en Cartera en incumplimiento (r.1, c10). Sólo se exceptúa aquellos que expresan Cartera Normal o Subestándar (r.1, c8) y Cartera en incumplimiento (r.1, c10) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=1, Clas cliente (r.1,c5)=GR y monto > 0 en Cart Norm (r.1,c.8) y Cart Incum (r.1,c.10)

2446	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) expresa código GR para un mismo Rut del deudor (r.1, c6) y alguno de los Numero de operación (r.1, c2) presenta Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero, todas las operaciones del Rut del deudor (r.1, c6) deben expresar monto mayor a cero en Cartera en incumplimiento (r.1, c10). Sólo se exceptúa aquellos que expresan Cartera Normal o Subestándar (r.1, c8) y Cartera en incumplimiento (r.1, c10) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=2, Clas deudor (r.1,c7)=GR y monto > 0 en Cart Norm (r.1,c.8) y Cart Incum (r.1,c.10)
2447	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” para los Rut del cliente (r.1, c4) cuya Clasificación del cliente (r.1, c5) expresa código GR, si todas sus operaciones expresan monto mayor a cero en Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debido a que alguno de los Numero de operación (r.1, c2) presenta Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero, Provisión sobre Cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe expresar monto mayor a CERO y Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) debe expresar monto igual CERO.Sólo se exceptúa aquellos que expresan Cartera Normal o Subestándar (r.1, c8) y Cartera en incumplimiento (r.1, c10) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=1 Clas cliente (r.1,c5)=GR y monto>0 en Prov C norm (r.1,c.9) y Prov C Incum (r.1,c11)
2448	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y para los Rut del deudor (r.1, c6) cuya clasificación del deudor (r.1, c7) expresa código GR, si todas sus operaciones expresan monto mayor a cero en Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debido a que alguno de los Numero de operación (r.1, c2) presenta Cartera en incumplimiento (r.1, c10) mayor a cero, Provisión sobre Cartera en incumplimiento (r.1, c11) debe expresar monto mayor a CERO y Provisión sobre Cartera Normal o Subestándar (r.1, c9) debe expresar monto igual CERO.Sólo se exceptúa aquellos que expresan Cartera Normal o Subestándar (r.1, c8) y Cartera en incumplimiento (r.1, c10) igual a cero.	Resp (r.1,c3)=2 Clas deudor (r.1,c6)=GR y monto>0 en Prov C norm (r.1,c.9) y Prov C Incum (r.1,c11)
2449	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) = “GR”, Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c12) debe ser = cero	Responsab (r.1,c.3)=1, Clasif cliente (r.1, c.5) = GR y Monto ded exp p/gtías reales (r.1, c.12) <>0
2450	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) = “GR”, Monto deducido de la exposición por garantías reales y bienes en Leasing (r.1, c12) debe ser = cero	Responsab (r.1,c.3) =2, Clasif deudor (r.1, c.7) = GR y Monto ded exp p/gtías reales (r.1, c.12) <>0
2451	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y Clasificación del cliente (r.1, c5) = “GR”, Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c13) debe ser = cero	Responsab (r.1,c.3)=1, Clasif cliente (r.1, c.5) = GR y Monto ded exp p/gtías financ (r.1, c.13) <>0
2452	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) = “GR”, Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c13) debe ser = cero	Responsab (r.1,c.3) =2, Clasif deudor (r.1, c.7) = GR y Monto ded exp p/gtías financ (r.1, c.13) <>0
2455	Si Cartera en incumplimiento (r.1, c10) = cero, Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser = cero	Cart en incumplimiento (r.1, c.10) = 0 y Monto deducido de la exp. por recuperación
2456	Tipo de Registro (r.2, c1) debe ser = “2”	Tipo de Registro (r.2, c.1) es <> “2”
2457	Rut del aval (r.2, c2) debe ser > a ceros	Rut del aval (r.2, c.2) es igual a ceros

2458	Dígito verificador Rut del aval (r.2, c2) no corresponde al Rut	Dígito verificador Rut del aval (r.2, c.2) no corresponde al Rut
2459	Rut informado (r.2, c2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut informado (r.2, c.2) asignado por el banco
2460	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.2, c2)	(W) RUT (r.2, c.2) puede corresponder a Sucursal
2461	Clasificación del aval (r.2, c3) debe ser <> de blancos	Clasificación del aval (r.2, c.3) en blanco
2462	Clasificación del aval (r.2, c3) debe estar en tabla SBIF Nº 13	Clasificación del aval (r.2, c.3) no existe en Tabla Nº 13 SBIF
2463	Rut del cliente (r.2, c4) debe ser > a ceros	Rut del cliente (r.2, c.4) igual a ceros
2464	Dígito verificador Rut del cliente (r.2, c4) no corresponde al Rut	Dígito verificador Rut del cliente (r.2, c.4)
2465	Rut informado (r.2, c4) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut (r.2, c.4) asignado por la institución
2466	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. (r.2, c4)	(W) RUT (r.2, c.4) puede corresponder a Sucursal
2467	Número de la operación (r.2, c5) debe ser <> blancos	Número de la operación (r.2, c.5) en blancos
2468	Cruce de consistencia con archivo D24. Para los contratos definidos en archivo C14, deben existir sus operaciones en archivo D24.	Contrato NO informa operaciones en archivo D24
2469	Monto avalado o substituido por el deudor de facturas (r.2, c.6) debe ser mayor que cero	Monto avalado o substituido por el deudor de facturas (r.2, c.6) igual a cero
2470	Tipo de aval (r.2, c7) debe ser distinto de blancos	Tipo de aval (r.2, c.7) igual a blancos
2471	Tipo de aval (r.2, c7) debe estar en tabla SBIF Nº 71	Tipo de aval (r.2, c.7) no existe en Tabla 71 SBIF
2472	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y Clasificación del deudor (r.1, c7) > "B4", Cartera en incumplimiento (r.1, c10) debe ser > cero.	Responsabilidad (r.1, c.3) = 2, Clasif deudor (r.1, c.7) > B4 y Cart. incumplimiento (r.1,
2474	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12), “garantías financieras” (r.1, c13), “avales y fianzas” (r.1, c14), “recuperación” (r.1, c15) iguales a CERO, la división entre suma “Provisión cartera normal o subestándar” (r.1, c7) y suma de “Cartera normal o subestándar” (r.1, c6) debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente.	'(W) Discrepancia en porcentaje de Provisiones.

2475	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c7) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 y monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12), “garantías financieras” (r.1, c13), “avales y fianzas” (r.1, c14), “recuperación” (r.1, c15) iguales a CERO, la división entre suma “Provisión cartera normal o subestándar” (r.1, c7) y suma de “Cartera normal o subestándar” (r.1, c6) debe ser igual a un 0,036%, 0,0825%, 0,21875%, 1,75%, 4,275%, 9,0%, 13,875%, 20,35%, 32,175%, 43,875% para cada clasificación respectivamente.	(W) Inconsistencia entre Provisión / Cartera
2476	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c5) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la división entre suma “Provisión sobre cartera en incumplimiento” (r.1, c11) y suma “Cartera en incumplimiento” (r.1, c10) debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente.	(W) Inconsistencia entre Provisión / Cartera
2477	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c7) es mayor a B4 (sólo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la división entre suma “Provisión sobre cartera en incumplimiento” (r.1, c11) y suma “Cartera en incumplimiento” (r.1, c10) debe ser igual a un 2%, 10%, 25%, 40%, 65%, 90% para cada clasificación respectivamente.	(W) Inconsistencia entre Provisión / Cartera
2478	Número de la operación (r.2, c5) debe ser alfanumérico, ajustado a la izquierda y resto del campo en blancos, hasta llegar a 30 caracteres.	Número de la operación no cumple especificaciones SBIF
2479	Número de la operación (r.2, c5) NO DEBE REPETIRSE dentro del archivo para un mismo RUT del Aval (r.2, c.2) y Rut del Cliente (r.2, c.4).	N° de operación (r.2, c.5) repetiido para mismo RUT del Aval (r.2, c.2) y Rut de Cliente (r.2, c.4).
2480	Si el cliente informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en este último expresa “RUT del cliente” (r.2, c4), el primer registro debe contener dicho “Rut del cliente” (r.1, c4).	RUT del cliente (r.2, c.4) informado en T. Registro 2 no informado en T. Registro 1 (Activos)
2481	Si el cliente informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en este último presenta un “Número de la operación” (r.2, c5), el primer registro debe contener el “Número de la operación” (r.1, c2).	Número de la operación (r.2, c.5) informado en T. Registro 2 no informado en T. Registro 1 (Activos)
2482	Si el cliente informa Tipo de Registro 1 y Tipo de Registro 2, la suma del “Monto avalado o substituido por el deudor de facturas” (r.2, c.6) del Registro 2 debe ser igual a la suma del “Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas” (r.1, c.14) del Registro 1, para el mismo N° de operación.	Mto avalado o subst deud facts (r.2,c.6) R2 <> Mto ded exp p/avales (r.1,c.14) R1, en mismo N°operac

2483	Si el cliente informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Avales calificados) y en el primero informa “Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas”” (r.1, c.14) mayor a CERO, la suma del “Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas”” (r.1, c.14) del Registro 1 debe ser igual a la suma del “Monto avalado o substituido por el deudor de facturas” (r.2, c.6) del Registro 2.	Mto ded exp p/avales (r.1,c.14) >0 y Mto ded exp p/aval (r.1,c.14)<>Mto aval x deud facts (r.2,c.6)
2484	Si el cliente informa número de operación, al menos un monto debe expresar valores mayores a CERO.	Operación debe presentar al menos un monto mayor a CERO.
2485	“Tipo de aval” (r.2, c7) sólo puede expresar códigos "01”, “02", "03", "04", “05”, "06", "07" “08”.	Codificación Tipo de aval (r.2, c.7) no corresponde, según tabla 71 SBIF.
2488	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c5) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12) y “garantías financieras” (r.1, c13) debe ser menor o igual al monto de “Cartera normal o subestándar” (r.1, c8).	Campo 12 R1 + Campo 13 R1 > Cart. normal o sub,. para activos con Clasif < C1 con Responsabilidad 1.
2489	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c7) entre A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12) y “garantías financieras” (r.1, c13) debe ser menor o igual al monto de “Cartera normal o subestándar” (r.1, c8).	Campo 12 R1 + Campo 13 R1 > Cart. normal o sub,. para activos con Clasif < C1 con Responsabilidad 2
2490	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “1” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c5) entre C1, C2, C3, C4, C5, C6, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12) y “garantías financieras” (r.1, c13) debe ser menor o igual al monto de “Cartera en Incumplimiento” (r.1, c10).	Campo 12 R1 + Campo 13 R1 > Cart. Incumplimiento para activos con Clasif > B4 con Responsabilidad 1
2491	Si Responsabilidad (r.1, c3) = “2” y si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activo) y “Clasificación” (r.1, c7) entre C1, C2, C3, C4, C5, C6, la suma de monto deducido de la exposición por “garantías reales” (r.1, c12) y “garantías financieras” (r.1, c13) debe ser menor o igual al monto de “Cartera en Incumplimiento” (r.1, c10).	Campo 12 R1 + Campo 13 R1 > Cart. Incumplimiento para activos con Clasif > B4 con Responsabilidad 2
2492	Si “Responsabilidad” (r.1, c3) es igual a “1” y "Clasificación del cliente" (r.1, c5) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la suma de Monto deducido de la exposición por garantías reales (r.1, c12) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c13) + Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser menor o igual a Cartera en incumplimiento (r.1, c10)	Responsab (r.1,c.3) = 1, Clasif. Cliente (r.1,c.5) > B4, y Campos 12 + 13 + 15 R1 > Campo 10 R1

2493	Si “Responsabilidad” (r.1, c3) es igual a “2” y "Clasificación del Deudor" (r.1, c7) es mayor a B4 (solo C1, C2, C3, C4, C5, C6), la suma de Monto deducido de la exposición por garantías reales (r.1, c12) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (r.1, c13) + Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser menor o igual a Cartera en incumplimiento (r.1, c10)	Responsab (r.1,c.3) = 2, Clasif. Deudor (r.1,c.7) > B4, y Campos 12 + 13 + 15 R1 > Campo 10 R1
2494	Para un mismo Número de operación, Responsabilidad, Rut cliente, Rut deudor, informado en archivos C14 y D24, si alguno de los campos: Monto deducido de la exposición por garantías reales (C.12, r.1), Monto deducido de la exposición por garantías financieras (C13, r.1) ó Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas (C14, r.1) del archivo C14 informa valor, entonces el campo Garantía de la operación (C.7, r.1) del archivo D24 debe ser informado con el código 2 "Con garantías"	Informa monto Deduc de la exposición p/ gtias en C14 y no presenta N° operacion con garantias en D24
2495	Para un mismo Número de operación, Responsabilidad, Rut cliente, Rut deudor informado en archivos C14 y D24, si ninguno de los campos: Monto deducido de la exposición por garantías reales (C.12, r.1), Monto deducido de la exposición por garantías financieras (C13, r.1) ó Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas (C14, r.1) del archivo C14 informa valor, entonces el campo Garantía de la operación (C.7, r.1) del archivo D24 debe ser informado con el código 1 "Sin garantías".	No informa monto Deduc de la exposición p/ gtias en C14 y presenta N° operacion con garantias en D24
2496	Para el mismo nro. de operación, la suma de cartera normal o subestandar (C.8, r.1) y cartera en incumplimiento (C.10, r.1) en archivo C14 debe ser igual a la suma del valor actual neto del documento (C.15, r1) del archivo D24.	Campo 15 de archivo D24 <> suma de campos 8 R1+ 10 R1 de archivo C14 para el mismo N° de operación
2827	Si Responsabilidad (c.3, r.1) = “1” e informa Rut con clasificación del cliente (c.5, r.1) menor a C1 , Cartera normal o subestándar (c.8, r,1) debe ser >= sumatoria de Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.13, r.1).	Responsabilidad (c.3,r.1)=1, Clasif Cliente (r.1,c.5)<C1 y sumatoria Campos 12 R1 + 13 R1>Campo 8 R1
2828	Si Responsabilidad (c.3, r.1) = “1” e informa Rut con clasificación del cliente (c.5, r.1) menor a C1, Monto deducido de la exposición por recuperación (c.15,r.1) debe informarse en cero.	Responsabilidad (c.3, r.1) = 1, Clasif Cliente (r.1, c.5) < C1 y Campo 15 R1 > 0
2829	Si Responsabilidad (c.3, r.1) = “2” e informa Rut con clasificación del deudor (c.7, r.1) menor a C1 , Cartera normal o subestándar (c.8, r,1) debe ser >= sumatoria de Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) + Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.13, r.1).	Responsabilidad (c.3,r.1)=2, Clasif Deudor (r.1,c.7)<C1 y sumatoria Campos 12 R1 + 13 R1>Campo 8 R1
2830	Si Responsabilidad (c.3, r.1) = “2” e informa Rut con clasificación del deudor (c.7, r.1) menor a C1, Monto deducido de la exposición por recuperación (c.15,r.1) debe informarse en cero.	Responsabilidad (c.3, r.1) = 2, Clasificación Deudor (r.1, c.7) < C1 y Campo 15 R1 > 0
3484	Para misma Oper., Responsabilidad informada en D24, debe ser igual en C14	Para mismo N° Operación, Responsabilidad informada en D24 es diferente en C14

3490	Los Números de operación informados en el archivo D24, deben existir en el archivo C14.	Número de Operación informado en D24 no existe en C14.
4790	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 1.000.- aplica validación actual, si es > , crear nuevo mensaje como Fatal.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4791	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 1.000.- aplica validación actual, si es > , crear nuevo mensaje como Fatal.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4792	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 1.000.- aplica validación actual, si es > , crear nuevo mensaje como Fatal.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
4793	Si la diferencia entre provisión calulada y provisión informada es <= 1.000.- aplica validación actual, si es > , crear nuevo mensaje como Fatal.	Discrepancia en porcentaje de Provisiones.
1962	Si un cliente informa “Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas” (r.1, c14) mayor que cero en el Registro 1, debe informar “Monto avalado” (r.2, c6) mayor que cero en el Registro 2 para el mismo N° de operación.	Mto deduc exp por avales (r.1,c.14)>0 en R1 y Mto avalado (r.2,c.6) =0 en R2 para mismo N° operación
1963	Si un cliente informa “Monto avalado o substituido por el deudor de facturas” (r.2, c6) mayor que cero en el Registro 2, debe informar para el mismo N° de operación “Monto deducido de exposición por avales, fianzas o deudor de facturas” (r.1, c14) mayor que cero en el Registro 1.	Mto avalado (r.2, c.6) > 0 en R2 y Mto deduc exp por avales (r.1, c.14) = 0 para mismo N° operación
1993	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con: RUT informado en el campo 4 del registro 1 RUT informado en el campo 6 del registro 1 RUT informado en el campo 2 del registro 2 RUT informado en el campo 4 del registro 2	RUT informado pertenece al banco informante.
5281	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) = cero, Responsabilidad (c.3, r.1) = 1, Clasificación del cliente (c.5, r.1) <> GR y Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Ops. de factoring individuales, c/responsabilidad, sin garantias, exceden dias de mora para castigo
5282	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) = cero, Responsabilidad (c.3, r.1) = 2, Clasificación del deudor (c.7, r.1) <> GR y Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Ops. de factoring individuales, s/responsabilidad, sin garantias, exceden dias de mora para castigo
5283	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) > cero, Responsabilidad (c.3, r.1) = 1, Clasificación del cliente (c.5, r.1) <> GR y Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Ops. de factoring individuales, c/responsabilidad, con garantias, exceden dias de mora para castigo

5284	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) > cero, Responsabilidad (c.3, r.1) = 2, Clasificación del deudor (c.7, r.1) <> GR y Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Ops. de factoring individuales, s/responsabilidad, con garantias, exceden dias de mora para castigo
5285	Si Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual a "90", Cartera en incumplimiento (c.10, r.1) debe ser mayor que cero.	Informa Cartera en incumplimiento = cero, para operaciones con dias de mora mayor o igual a 90 dias
5286	Si Cartera en incumplimiento (c.10, r.1) = cero, y si Provisión sobre cartera normal o subestándar (c.9, r.1) = cero, Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) más Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.13, r.1) debe ser igual a monto informado en Cartera normal o subestándar (c.8, r.1).	Monto deduc. de exp por gtias reales y financ <> cartera normal para prov. s/cartera normal = cero
5287	Para un mismo deudor, Clasificación de Deudor (r.1, c7) debe ser la misma para todos los Número de operación (r.1, c2) con responsabilidad (r.1, c3) = "2".	Rut del deudor con varias operaciones, informa diferentes clasificaciones del cliente individuales
5288	Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) debe informar valor cero si Responsabilidad (c.3, r.1) es igual a "2"	Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas no corresponde
5289	Si Responsabilidad (c.3, r.1) es igual a "2", dicho Número de la operación (c.3, r.1) No debe ser informado en Registro 2	Responsabilidad (c.3, r.1) = 2, y Número de la operación (c.3, r.1) se informa en Registro 2
5056	Plazo de vencimiento de las facturas (r.1, c.16) debe ser > cero	Plazo de vencimiento de las facturas (r.1, c.16)
5057	Situación de la operación (r.1, c.17) debe ser 0 ó 1	Situación de la operación (r.1, c.17) distinto de 0 ó 1
4127	"Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Avales y deudores de facturas) y en el primero expresa Responsabilidad (c.3, r.1) = “1” y Clasificación del cliente (c.5, r.1) = “GR”, y Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) es > cero, el Número de la operación (c.2, r.1) debe ser igual a Número de la operación (c.5, r.2) y Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) debe ser igual a Monto avalado o sustituido por el deudor de facturas (c.6, r.2) En caso de existir mas de un aval para la operación informada en Reg. 1, se debe sumar los Montos avalados o sustituidos por el deudor de facturas asociados al RUT del cliente y al Número de operación avalado para comparar este monto con el Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas del Reg. 1."	Responsabilidad= 1 y Monto sust. de la exposición por avales (c.14, r.1) <> Monto avalado (c.6, r.2)

4128	"Si el deudor informa Tipo de Registro 1 (Activos) y Tipo de Registro 2 (Avales y deudores de facturas) y en el primero expresa Responsabilidad (c.3, r.1) = “2” y Clasificación del deudor (c.7, r.1) = “GR”, y Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) es > cero, el Número de la operación (c.2, r.1) debe ser igual a Número de la operación (c.5, r.2) y Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) debe ser igual a Monto avalado o sustituido por el deudor de facturas (c.6, r.2) En caso de existir mas de un aval para la operación informada en Reg. 1, se debe sumar los Montos avalados o sustituidos por el deudor de facturas asociados al RUT del deudor y al Número de operación avalado para comparar este monto con el Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas del Reg. 1."	Responsabilidad= 2 y Monto sust. de la exposición por avales (c.14, r.1) <> Monto avalado (c.6, r.2)
4833	Para Operaciones con responzabilidad = 2, RUT deudor debe tener misma clasificacion.	Para Operaciones con responsabilidad = 2, RUT deudor debe tener misma clasificacion.
6077	Si Días de morosidad de la operación (c.18, r.1) es mayor o igual a "90", Cartera en incumplimiento (c.10, r.1) debe ser mayor que cero.	Informa Cartera en incumplimiento = cero, para activos con dias de mora mayor o igual a 90 dias
6078	Si Provisión sobre cartera normal o subestándar (c.9, r.1) = cero, Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) más Monto deducido de la exposición por garantías financieras (c.13, r.1) debe ser igual a monto informado en Cartera normal o subestándar (c.8, r.1).	Monto deduc. de exp por gtias reales y financ <> cartera normal para prov. s/cartera normal = cero
6079	Monto sustituido de la exposición por avales, fianzas o deudores de facturas (c.14, r.1) debe ser menor o igual que monto informado en Cartera normal o subestándar (c.8, r.1)	Monto sustituido de la exposición por avales (c.14, r.1) > Cartera normal o subestandar (c.8, r.1)
6080	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) = cero, y Días de morosidad de la operación mayor o igual al equivalente de 24 meses ==> Error	Operaciones de factoring sin garantía exceden dias de mora para castigo
6081	Si Monto deducido de la exposición por garantías reales (c.12, r.1) <> cero, y Días de morosidad de la operación mayor o igual al equivalente de 36 meses ==> Error	Operaciones de factoring con garantía exceden dias de mora para castigo
6082	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = "03" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 61.806.000-4	Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = 03, no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6083	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = "04" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 60.706.000-2	Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = 04, no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6084	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = "05" el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser 73.322.600-5	Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = 05, no corresponde a Rut del aval (c.2, r.2)
6085	Si Tipo de aval o deudor de facturas (c.7, r.2) = "01", "02", "06" ó "07", el RUT del aval o deudor de facturas (c.2, r.2) debe ser <> 61.806.000-4, 60.706.000-2 ó 73.322.600-6	Tipo de aval o deudor de facturas (c.7,r.2) = 01,02,06 ó 07, no corresponde a Rut del aval (c.2,r.2)

9582	Si Responsabilidad (r.1, c3) = 1 y Clasificación del cliente (cedente) (r.1, c5) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser = cero	Campo 3 de Reg. 1 = 1, campo 5 de Reg. 1 = GR y Campo 15 de Reg. 1 <> cero.
9583	Si Responsabilidad (r.1, c3) = 2 y Clasificación del deudor (r.1, c7) = “GR”, entonces Monto deducido de la exposición por recuperación (r.1, c15) debe ser = cero.	Campo 3 de Reg. 1 = 2, campo 7 de Reg. 1 = GR y Campo 15 de Reg. 1 <> cero.

INFORME C16 – Ingresos y gastos por servicios con el exterior.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2090	Para los campos del 1 al 10 el saldo debe ser mayor o igual a cero.	Para los campos del 1 al 10 informa algun saldo negativo.
4553	El archivo debe contener sólo un registro (aparte del de cabecera).	Archivo presenta mas de un registro.

INFORME C17 – Posiciones externas y locales.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
509	No se encontró código de moneda en la tabla de Monedas.	Moneda o unidad de cuenta (c.9) no existe en Tabla 1 SBIF
1117	Código País u organismo no existe en tabla Países (45) u organismos (51)	País u organismo (c.2) no existe en Tabla 45 SBIF ni Tabla 51 SBIF
1118	Código Tipo de oficina informante debe existir en tabla 53	Tipo de oficina informante (c.1) no existe en tabla 53 SBIF
1119	Código clasificación de la contraparte no existe en tabla 52	Clasificación de la contraparte (c.4) no existe en tabla 52 SBIF
1120	Código Tipo de posición no existe en tabla 54	Tipo de posición (c.5) no existe en tabla 54
1121	Código Plazo de madurez residual debe ser (1, 2, 3, 9)	Plazo de madurez residual (c.6) es distinto de 1, 2, 3 ó 9
1122	Código País del Garante debe existir en tabla Países (45) u Organismos (51) o ser ceros (000).	País del Garante (c.7) no existe en tabla 45 SBIF ó Tabla 51 SBIF
1292	Código País de la matriz de la contraparte debe existir en tabla Países (45). SBIF.	País de la matriz de la contraparte (c.8) no existe en tabla 45 SBIF
4906	El Pais u Organismo (c. 2) debe ser distinto de "160"	El código informado en Pais u Organismo (c. 2) es igual a "160"
4907	Si Tipo de oficina del informante (c. 1) = "1", el Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) debe informar un código distinto de "1"	Tipo de oficina del informante (c. 1) = "1", y Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) = "1"

4908	Si Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) = "1", el Tipo de oficina del informante (c. 1) debe informar código "2"	Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) = "1", y Tipo de oficina del informante (c. 1) <> "2"
4909	Si Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) = "1", el Pais de la matriz de la contraparte (c.8) debe informar un código distinto de "160"	Tipo de oficina de la contraparte (c. 3) = "1", y Pais de la matriz de la contraparte (c.8) ="160"
4910	Código Tipo de oficina de la contraparte debe existir en tabla 53	Codigo Tipo de oficina de la contraparte (c.3) no existe en tabla 53 SBIF
3842	Si para un "Tipo de oficina informante" (c.1) existe en el archivo registros con todos los Tipos de posición (c.5) de la Tabla 54 SBIF, al menos uno de estos registros debe poseer un monto (c.10) distinto de cero.	Monto (c.10) en cero para todo Tipo de posición (c.5) de Tipo de oficina informante (c.1)
4911	Agrupar los registros por "Tipo de oficina del informante" (c.1). Para cada "Tipo de Of. Del informante", si al menos un registro informa Monto (c.10) distinto de cero, para ese "Tipo de oficina del informante" debe informarse todas las combinaciones de "Tipo de oficina del informante" (c.1) – "Tipo de posición" (c.5) de la Tabla 54 SBIF.	Hay Tipos de posición (c.5) no informados.
4048	Para la combinación "Tipo de oficina informante" / "Tipo de posición", si existe en el archivo algún registro con los demas campos <> cero, no puede existir registros con los demas campos = cero.	Campos en cero para igual Tipo de oficina del informante (c.1) y Tipo de posición (c.5)
7302	Si se informa Monto (c.10, r.1) en cero, los campos País u organismo (c.2,r.1), Tipo de oficina de la contraparte (c.3, r.1), Clasificación de la contraparte (c.4, r.1), Plazo de madurez residual (c.6, r.1), País del garante (c.7, r.1), País de la matriz de la contraparte (c.8, r.1), Moneda o unidad de cuentas (c.9, r.1) tienen que informarse en cero.	Monto (c.10) inconsistente con demas campos.

INFORME C18 – Saldos diarios de obligaciones con otros Bancos del país

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
16	Numero o Saldo debe ser mayor que cero.	Activo circulante (c.2) igual a cero.
94	El día debe estar entre 1 y 31.	Día (c.1) no está entre 1 y 31
95	El plazo residual de vencimiento debe ser 1,2 ó 3.	Plazo residual de vencimiento (c.4) es distinto de 1, 2 ó 3
96	Moneda de pago debe estar entre 1 y 3	Moneda de pago (c.5) es distinto de 1, 2 ó 3
97	Los días deben ser consecutivos.	Correlativo del mes esta incompleto
98	El último día debe ser igual al último día corrido para el mes dado.	Dia mayor que ultimo dia del mes
99	El Activo Circulante debe ser el mismo para un mismo día.	Activo circulante (c.2) diferente para un mismo dia (c.1)
200	El código del Banco acreedor debe estar en la tabla de Instituciones, señalada en el Anexo N.° 6 del Capitulo 6-1 de la RAN.	Codigo de institucion no existe en tabla de Instituciones.

1046	Si campo 7 (Otros Obligaciones a la vista) >0 entonces plazo residual (Campo 4) debe ser código 1	Otras Obligaciones a la vista (c.7) > 0 y Plazo residual de vencimiento (c.4) <> 2
1048	La suma de campos 9 (Contratos de retrocompra y ptmos. de valores) +10 (Depósitos a Plazo)+11 (Contratos de Derivados Financieros) + 12 (Obligaciones con Bancos) menos campo 13 (Monto cubierto con garantías válidas para límites) y moneda de pago (campo5) 1,2 ó 3 y con Plazo residual (campo 4) = Cód. 2, debe ser <= al 5% de su Activo Circulante (campo 2). Se hace una validación por cada banco acreedor	La suma de C9+C10+C11+C12 menos C13 y Mon Pago=1,2,3 con Pzo res=2 debe ser <= al 5% del C2 -Indiv.
1038	La suma de campos 9 (Contratos de retrocompra y ptmos. de valores) +10 (Depósitos a Plazo)+11 (Contratos de Derivados Financieros) + 12 (Obligaciones con Bancos) menos campo 13 (Monto cubierto con garantías válidas para límites) y moneda de pago (campo 5) 1,2 ó 3 y con Plazo residual (campo 4) = Cód. 2, debe ser <= al 40% de su Activo Circulante (campo 2). Se hace una validación para el total de bancos acreedores.	La suma de C9+C10+C11+C12 menos C13 y Mon Pago=1,2,3 con Pzo res=2 debe ser<= al 40% del C2 -Global
1291	El informe es por días corridos, por lo cual se deben informar todos los días del mes.	Debe informar todos los dias del mes
3486	Código Inst. Acreedora debe ser distinto a código de banco informante y banco central (018)	No puede usar código del mismo banco informante ni del Banco Central (018)
1980	El monto informado en el campo 13 debe ser menor o igual que la suma de los montos informados en los campos 6 al 12.	Monto cubierto con garantías válidas para límites (c.13) no corresponde.
1979	Archivo debe informar monto mayor a cero en alguno de los campos 6 al 12.	Montos informados en los campos 6 al 12 en cero.

INFORME C30 – Encaje y Reserva Técnica. De acuerdo a Carta Circular N.° 10 de 2008

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
1591	Moneda informada debe ser 1 (CH$), 2 (US$) ó 3 (Otras monedas extranjeras)	Moneda (c.3) informada distinta de 1 (CH$), 2 (US$) ó 3 (Otras monedas extranjeras)
1592	Tipo Monto Informado debe estar en: {0, 1, 2, 3, 4, 5}	Tipo Monto Informado (c.4) distinto de 0, 1, 2, 3, 4 ó 5
1593	Monto tipo saldo 21(Total Depósitos y Otras Oblig. A la Vista) no es igual o mayor a la suma de los montos tipo saldo 22 (Deps. A la Orden Judicial) + 23 (Obligs. A la Vista con Bcos del país y del Ext.) + 82 (Monto de las Órdenes de Pago)	Monto tipo saldo 21 es menor a la suma de los montos tipo saldo 22+23+82
1594	Monto tipo saldo 21(Total Depósitos y Otras Oblig. A la Vista) no es mayor o igual a monto 22 (Deps. A la Orden Judicial), 23 (Obligs. A la Vista con Bcos del país y del Ext.) u 82 (Monto de las Órdenes de Pago)	Monto tipo saldo 21 es menor a la suma de los montos tipo saldo 22+23+82
1595	Tipo saldo Diario informado debe ser 00 para los Tipos de monto 1, 2, 3, 4 y 5	Tipo saldo Diario informado (c.5) es distinto de 00 para los Tipos de monto (c.4) 1, 2, 3, 4 ó 5

1596	Tipo saldo Diario informado debe estar entre los Tipos de Saldos Diarios definidos:{ 01, 02, 11, 13, 21, 22, 23, 27, 28, 51, 52, 53, 61, 62, 65, 66, 71, 72, 81, 82, 90}.	Tipo saldo diario informado(c.5)<>de 01,02,11,13,21,22,23,27,28,51,52,53, 61,62,65,66,71,72,81,82,90
1597	Fecha no se encuentra en el período de proceso del informe	Fecha (c.1) está fuera delperíodo de proceso del informe
1598	Para tipo monto informado 1 (Encaje Exigido) ó 2 (Encaje Mantenido), fecha del último día del periodo de encaje no corresponde	Para Tipo monto informado 1 o 2, fecha no corresponde al ultimo dia del periodo de encaje informado
1599	Monto Reserva Tecnica/mantenida, monedas 2 Y 3 deben ser cero	Monto Reserva Técnica mantenida, en monedas 2 ó 3 distinto de cero
1600	Debe informar para registro tipo de monto 4 (Reserva Técnica Exigida) sólo montos en moneda 1 (CHN), montos en monedas 2 (USD) y 3 (Otras monedas extranjeras) debe ser cero.	Monto de Reserva Técnica Exisgida en monedas 2 y 3 distinto de cero
1601	Monto informado en Encaje Mantenido (2) no corresponde a la suma de códigos 1 + 2.	Monto total para Tipo de saldo diario Informado = 01+02 distinto Monto de Tipo monto informado = 2
1602	Monto informado en Reserva Técnica Mantenida (3) no corresponde	Monto informado en Reserva Técnica Mantenida (3) no corresponde
1603	Monto informado en Reserva Técnica Exigida (4) no corresponde	Monto informado en Reserva Tecnica Exigida (4) no corresponde
1604	'Tipo Cambio (c.2) debe ser mayor a 0. Debe ser el dólar observado publicado por el Banco Central de Chile, el último día hábil bancario del mes calendario inmediatamente precedente.	Tipo Cambio (c.2) no informado en el registro ó no corresponde
1605	Monto informado en Encaje Exigido (1) no corresponde.	Tipo de Monto informado en Encaje Exigido (1) no corresponde.
1606 (Inactiva hasta el 8 abril 2009)	Debe informar para registro tipo monto 2 (Encaje Mantenido) sólo montos en monedas 1 (CH$) y 2 (USD). Monto en Moneda 3 debe ser 0 (cero).	Debe informar monto cero para registro con Tipo monto 2 (Encaje Mantenido) Moneda 3.
1607	No se informa todos los días del período	No se informa todos los dias del periodo
1648	Deben incluirse todos los registros que se obtienen por la combinación de los códigos de los campos 3, 4 y 5, aun cuando no exista un concepto aplicable para una combinación." Moneda Tipo de Monto Tipo de saldo 3 1 21 3*1*21 = 63 3 2 1 3*2*1 = 6 Días no fin de período = 63 + 6 = 69 registros El Nro. de registros diario debe ser = 69 para un día normal	El Númerro de registros diario debe ser = 69 para un día normal

1649	Deben incluirse todos los registros que se obtienen por la combinación de los códigos de los campos 3, 4 y 5, aun cuando no exista un concepto aplicable para una combinación.” Moneda Tipo de Monto Tipo de saldo 3 1 21 3*1*21 = 63 3 2 1 3*2*1 = 6 3 3 1 3*3*1 = 9 Día fin de período = 63 + 6 + 9 = 78 registros El Nro. de registros diario debe ser = 78 para el ultimo día	El Número de registros diario debe ser = 78 para el último día del período
1650	Monto informado en Encaje Mantenido (2) para moneda 1 (Pesos chilenos) es menor que monto informado en Obligación de Encaje para el Período (5), para la misma moneda.	Mto Encaje Mantenido en Moneda 1 < Monto Obligaciones de encaje para el periodo, para Moneda 1
1651(Inactiva hasta el 8 abril 2009)	Monto informado en Encaje Mantenido (2) para moneda 2 (Dólares USA) es menor que monto informado en Obligación de Encaje para el Período (5), para las monedas 2 (Dólares USA) + 3 (Otras monedas extranjeras expresadas en dólares USA).	Mto Encaje Mantenido en Moneda 2 < Monto Obligaciones de encaje para el periodo, para Moneda 2 + 3
1652 (Inactiva hasta el 8 abril 2009)	Códigos 01 y 02 del campo 5 deben ser 0 para moneda 3	Para moneda 3 informa Monto distinto de cero el Encaje Mantenido
1653	Tipo de monto 5 distinto de Tipo de monto 1 del período anterior	"Oblig de encaje para el período" <> "Encaje exigido determinado en el período" del período anterior
1659	Monto del día feriado no es igual al día anterior	Monto informado en día inhábil <> al informado el día hábil anterior
1660	Monto día feriado debe ser distinto al día anterior, para Tipo Cambio distinto	Monto informado en día inhábil igual al informado el día anterior, para Tipo Cambio distinto
1709	Monto de Encaje Mantenido debe ser mayor o igual al Monto Obligado de Encaje para la Moneda Extranjera, en el período.	Monto de Encaje Mantenido < al Monto Obligado de Encaje para la Moneda Extranjera, en el período.
4548	Tipo Cambio (c.2) debe contener el mismo tipo de cambio entre el 9 y el último día del mes y entre el día 1 al 8 del mes siguiente.	Tipo de cambio Cc.2) incorrecto
3904	Tipo Cambio (c.2) debe contener 2 tipos de cambio uno entre el 9 y el último día del mes y otro desde el día 1 al 8 del mes siguiente.	(W) Tipo de cambio (c.2) es igual en ambos periodos
3905	Si Tipo de monto informado (c.4) = 1 y Monto (c.6) > cero, entonces Moneda (c.3) debe ser 1 ó 2	Moneda no corresponde para Tipo de monto informado
3906	Si Tipo de monto informado (c.4) = 0, y Fecha (c.1) corresponde a un día inhábil, se repetirá l ainformación del día hábil anterior	Para día inhábil registro debe ser igual al del día hábil anterior.

3521	Si Tipo de Saldo Diario “11” y “13” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es <> cero, Tipo de Monto “3” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser <> del de día hábil anterior, siempre que el T/C mes actual sea <> del de mes anterior y que Tipo de Monto “3” de día hábil anterior sea <> cero.	Reserva Técnica mantenida no corresponde.
3522	Si Tipo de Saldo Diario “11” y “13” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es <> cero, Tipo de Monto “3” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser = al del de día hábil anterior, siempre que el T/C mes actual sea = al del de mes anterior y que Tipo de Monto “3” de día hábil anterior sea <> cero.	Reserva Técnica mantenida no corresponde.
3523	Si Tipo de Saldo Diario “11” y “13” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es = cero, Tipo de Monto “3” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser = al del de día hábil anterior.	Reserva Técnica mantenida no corresponde.
3524	"Si Tipo de Saldo Diario “21”, “23”, “27” y “81” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es <> cero, Tipo de Monto “4” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser <> del de día hábil anterior, siempre que el T/C mes actual sea <> del de mes anterior y que Tipo de Monto “4” de día hábil anterior sea <> cero."	Reserva Técnica exigida no corresponde.
3525	Si Tipo de Saldo Diario “21”, “23”, “27” y “81” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es <> cero, Tipo de Monto “4” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser = al del de día hábil anterior, siempre que el T/C mes actual sea = al del de mes anterior y que Tipo de Monto “4” de día hábil anterior sea <> cero.	Reserva Técnica exigida no corresponde.
3526	Si Tipo de Saldo Diario “21”, “23”, “27” y “81” informados en día hábil anterior para monedas 2 ó 3 es = cero, Tipo de Monto “4” para moneda 1 del primer día inhábil del mes debe ser = al del de día hábil anterior.	Reserva Técnica exigida no corresponde.

INFORME C40 – Flujos asociados a los riesgos de tasa de interés y de reajustabilidad en el libro de banca.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
59	Porcentaje no debe superar el 100%	(W) Porcentaje supera el 100%
500	Para los campos del 1 al 10 el saldo Debe ser Mayor a Cero (Validación SBIF N.°3)	Si tipo de registro 03 es igual a cero no debe informarse tipo de registro 07
509	No se encontró código de moneda en la tabla de Monedas (Validación SBIF N.°2) (Error repetido con diferente descripción)	No se encontro codigo de moneda en la tabla de Monedas
855	Código de moneda no permitido(Validación SBIF N.°2)	Codigo de moneda no pemitido
1364	Monto riesgo de tasa de interés incorrecto (Validación SBIF N.°4 y 7)	Monto riesgo de tasa de interés incorrecto (Validaciones SBIF N.°4 y 7)
1367	Tipo de tasa de interés debe ser 1 o 2	Tipo de tasa de interes distinto de 1 o 2
1368	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2	Tipo de flujo informado distinto de 1 o 2
1369	Origen del Flujo no corresponde con registro	Origen del Flujo no corresponde con registro

1370	Banda temporal debe ser 01 a 14	Banda temporal debe estar entre 01 y 14
1372	Componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3 (Validación SBIF N.°9)	Componente de riesgo de opciones no está entre 1, 2 ó 3 (Validación SBIF N.°9)
1374	Tipo de registro debe ser 09	tipo de registro debe ser 09
1375	Debe ser uno de los tipos validos de registros, estos son '01','02','03','04','05','06','07', '08'	Tipo de Registro no corresponde
1382	Inconsistencia entre registro 07 y registros 11 (Validación SBIF N.°3)	Inconsistencia entre registro 07 y registros 11 (Validación SBIF N.°3)
1383	Monto riesgo de reajustabilidad es incorrecto (Validación SBIF N.°5)	Monto riesgo de reajustabilidad es incorrecto (Validación SBIF N.°5)
1384	Monto menor ingreso por comisión es incorrecto (Validación SBIF N.°6)	Monto menor ingreso por comisión es incorrecto (Validación SBIF N.°6)
1385	Deben informarse siempre los registros 08 (Validación SBIF N.°3)	Deben informarse siempre los registros 08 (Validación SBIF N.°3)
1386	El monto de reg. 03 (tasa int.),04 (Reajustabilidad) y 05 (comisiones) no puede superar % del Margen (02)	(W)El monto de reg. 03,04 y 05 no puede superar % del Margen (02)
1387	El monto de reg. 06 (Riesgo Tasa Int. LP) no puede superar % del Patrim. Efec. (01)	El monto de reg. 06 no puede superar % del Patrim. Efec. (01)
1388	Tipo de registro debe ser 10	Tipo de registro debe ser 10
1389	Origen de la comisión debe ser 1 o 2	Origen de la comision debe ser 1 o 2
1390	tipo de registro debe ser 11	Tipo de registro debe ser 11
1391	Tipo de registro debe ser 12	Tipo de registro debe ser 12
1392	Componente de riesgo de opciones debe ser 01o 02	Origen de la exposicion debe ser 01, 02
1395	Inconsistencia entre registro 05 y registros 10 (Validación SBIF N.°3)	Inconsistencia entre registro 05 y registros 10 (Validación SBIF N.°3)
1404	No debe informar método intermedio y simplificado a la vez en opciones (Validación SBIF N.°8.1 y 8.2)	No debe informar método intermedio y simplificado a la vez en opciones (Validación SBIF N°8.1 y 8.2)
1405	Monto exposición al riesgo de opciones sobre tasas de interes incorrecto (Validación SBIF N.°9)	Monto exposición al riesgo de opciones sobre tasas de interes incorrecto (Validación SBIF N.°9)
1406	Si utiliza método intermedio debe informar todos los componentes (Validación SBIF N.°8.3)	Si utiliza método intermedio debe informar todos los componentes (Validación SBIF N.°8.3)
1407	Debe mantener el limite corto del mes anterior (Validación SBIF N.°10.1)	(W) Advertencia: El límite corto ha cambiado respecto del mes anterior.
1409	Debe mantener el limite largo del mes anterior (Validación SBIF N.°10.2)	(W) Advertencia: El límite largo ha cambiado respecto del mes anterior.
1410	(T) No podrá informar sobre derivados en el libro banca	(T) No podrá informar sobre derivados en el libro banca

1411	Debe informar siempre los registros de 01,02,03,04,06 (Validación SBIF N.°3)	Debe informar siempre los registros de 01,02,03,04,06 (Validación SBIF N.°3)
1412	Debe informar siempre los registros de 08 y 09 (Validación SBIF N.°2)	Debe informar siempre los registros de 08 y 09 (Validación SBIF N.°2)
1755	Registro tipo 12 y origen 01 debe ser informado	Registro tipo 12 y origen 01 debe ser
1756	Registro tipo 12 y origen 02 debe ser informado	Registro tipo 12 y origen 02 debe ser

INFORME C41 – Información semanal sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
498	Registro 3 debe informarse y el saldo debe ser mayor o igual a cero (Validación SBIF N.°2)	No informa registro 3
499	Si se informa registro 7, el monto de registro 3 debe ser <> cero	Se informa registro 7 y el monto de registro 3 es = cero
500	Registros 1 y 2 deben informarse y el saldo debe ser mayor a cero (Validación SBIF N.°2)	Si Tipo de registro 03 es igual a cero no debe informarse Tipo de registro 07
1361	Debe informar siempre los registros de 01 al 04 para todos los días (Validación SBIF N.°2)	Debe informar siempre los registros de 01 al 04 para todos los dias (Validacion SBIF N.° 2)
1362	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso día (Validación SBIF N.°1)	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso dia (Validacion SBIF N.°1)
1365	Monto riesgo de moneda incorrecto (Validación SBIF N.°5)	Monto riesgo de moneda incorrecto (Validacion SBIF N.°5)
1366	tipo de registro debe ser 07	Tipo de registro debe ser 07
3941	No se encontró código de moneda en la tabla de Monedas (Validación SBIF N.° 3	No se encontro codigo de moneda en la tabla de Monedas (Validacion SBIF Nro 3)
3942	Código de moneda no permitido (Validación SBIF N.° 3)	Codigo de moneda no permitido (Validacion SBIF Nro 3)
3943	Monto riesgo de tasa de interés incorrecto (Validación SBIF N.° 4)	Monto riesgo de tasa de interes incorrecto (Validacion SBIF Nro 4)
3944	Tipo de tasa de interés debe ser 1 o 2	Tipo de tasa de interes debe ser 1 o 2
3945	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2
3946	Origen del Flujo no corresponde con registro	Origen del Flujo no corresponde con registro
3947	Banda temporal debe ser 01 a 14	Banda temporal debe ser 01 a 14
3948	componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3	Componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3

3949	No debe informar método intermedio y simplificado a la vez en opciones (Validación SBIF N.°8.1 y 8.2)	No debe informar metodo intermedio y simplificado a la vez en opciones
3950	Error 6.3.2 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes	Error 6.3.2 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes
1371	Tipo de registro debe ser 08	Tipo de registro debe ser 08
1374	Tipo de registro debe ser 09	Tipo de registro debe ser 09
1375	Debe ser uno de los tipos validos de registros, estos son '01','02','03','04','05','06', '07', '08', '09'	Tipo de Registro no corresponde
1376	No debe informar moneda 995,996,997,998,999	No debe informar moneda 995, 996, 997, 998, 999
1377	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto (Validación SBIF N.°7)	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto (Validacion SBIF N.° 7)
1378	Monto de riesgo de Moneda en opciones incorrecto (Validación SBIF N.°8)	Monto de riesgo de Moneda en opciones incorrecto (Validacion SBIF N.°8)
1379	Limite de riesgo de mercado menor que cero	Limite de riesgo de mercado menor que cero
1380	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000 (?)	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000
1381	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero (?)	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero
1398	Fecha no válida para el reporte	Esta fecha no debe ser informada
1399	Se debe informar todos los días de la semana	Faltan dias para informar
1400	Si no se informa registro 7, el monto de registro 3 debe ser = cero	No informa registro 7 y monto de registro 3 distinto de cero
1401	Si se informa registro 9, el monto de registro 4 debe ser <> cero	Se informa registro 9 y el monto de registro 4 es = cero
1402	Si no se informa registro 9, el monto de registro 4 debe ser = cero	No se informa registro 9 y el monto de registro 4 es <> cero
1403	Si se informa registro 5, debe informarse registro 8.P	Inconsistencia entre reg. 05 y reg. 08
1562	Error 6.3.1 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes	Error 6.3.1 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes
7305	Cada combinación: Fecha ´AAAAMMDD´ (Reg, 7, c. 2) x Moneda Extranjera 'XXX' (Reg. 7, c. 5) x Origen del Flujo '#' (Reg. 7, c. 6) informada, debe estar contenida dentro de las combinaciones en el Reg 9: Fecha x (c.2) x Moneda Extranjera (c.3) x Origen de la exposición (c.4), con valor <> 0.	Comb Mtos flujos en Reg.7: Fecha-Mon. Ext.-Or Flujo inconsist con comb en Reg. 9 para Mto expos
1995	No se encontró código de moneda en la Tabla de Factores Ponderados de Monedas	Moneda no informada en tabla de factores ponderados

INFORME C42 – Riesgo de mercado.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
498	Registro 3 debe informarse y el saldo debe ser mayor o igual a cero (Validación SBIF N.°2)	No informa registro 3
509	No se encontro codigo de moneda en la tabla de Monedas	No se encontro codigo de moneda en la tabla de Monedas
3954	Registros 1 y 2 deben informarse y el saldo debe ser mayor a cero (Validación SBIF N.°2)	Registros 1 y 2 informan saldo = cero o no se informan
3955	debe informar siempre los registros de 01 al 06	Debe informar siempre los registros de 01 al 06
3956	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso dia	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso dia
3957	Campo 3 fuera de rango de la semana informada	Campo 3 fuera de rango de la semana informada
3958	Monto riesgo de tasa de interes incorrecto	Monto riesgo de tasa de interes incorrecto
3959	Monto riesgo de moneda incorrecto	Monto riesgo de moneda incorrecto
1366	tipo de registro debe ser 07	Tipo de registro debe ser 07
1367	tipo de tasa de interes debe ser 1 o 2	Tipo de tasa de interes debe ser 1 o 2
1368	tipo de flujo informado debe ser 1 o 2	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2
1369	Origen del Flujo no corresponde con registro	Origen del Flujo no corresponde con registro
1370	banda temporal debe ser 01 a 14	Banda temporal debe ser 01 a 14
1371	tipo de registro debe ser 08	Tipo de registro debe ser 08
1372	componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3	Componente de riesgo de opciones debe ser 1, 2 ó 3
1373	debe informar mes de fecha de proceso	Debe informar mes de fecha de proceso
1374	tipo de registro debe ser 09	Tipo de registro debe ser 09
1375	Debe ser uno de los tipos validos de registros, estos son '01','02','03','04','05','06', '07', '08', '09'	Tipo de Registro no corresponde
1376	No debe informar moneda 995,996,997,998,999	No debe informar moneda
3960	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto
3961	Monto de riesgo de Moneda en opciones incorrecto	Monto de riesgo de Moneda en opciones
1379	Limite de riesgo de mercado menor que cero	Limite de riesgo de mercado menor que cero
1380	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000
1381	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero

INFORME C43 – Información consolidada sobre riesgos de mercado según metodología estandarizada.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
498	Registro 3 debe informarse y el saldo debe ser mayor o igual a cero (Validación SBIF N.°2)	No informa registro 3
499	Si se informa registro 7, el monto de registro 3 debe ser <> cero	Se informa registro 7 y el monto de registro 3 es = cero
3962	Registros 1 y 2 deben informarse y el saldo debe ser mayor a cero (Validación SBIF N.°2)	Registros 1 y 2 informan saldo = cero o no se informan
3963	No se encontró código de moneda en la tabla de Monedas (Validación SBIF N.° 3). (Error repetido con diferente descripción)	No se encontro codigo de moneda en la tabla de Monedas
3964	Código de moneda no permitido (Validación SBIF N.° 3)	Código de moneda no permitido (Validación SBIF N.° 3)
3965	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso día	No debe informar fechas mayor a fecha de proceso
3966	Campo 3 fuera de rango de la semana informada	Campo 3 fuera de rango de la semana informada
3967	Monto riesgo de tasa de interés incorrecto (Validación SBIF N.° 4)	Monto riesgo de tasa de interés incorrecto (Validación SBIF N.° 4)
3968	Tipo de tasa de interés debe ser 1 o 2	Tipo de tasa de interes debe ser 1 o 2
3969	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2	Tipo de flujo informado debe ser 1 o 2
3970	Origen del Flujo no corresponde con registro	Origen del Flujo no corresponde con registro
3971	Banda temporal debe ser 01 a 14	Banda temporal debe ser 01 a 14
3972	componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3	Componente de riesgo de opciones debe ser 1,2 o 3
3973	Monto de riesgo de Moneda en opciones incorrecto	Monto de riesgo de Moneda en opciones incorrecto
3974	No debe informar metodo intermedio y simplificado a la vez en opciones	No debe informar metodo intermedio y simplificado a la vez en opciones
3975	Error 6.3.2 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes	Error 6.3.2 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes

3976	Error 6.3.1 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes	Error 6.3.1 Si utiliza metodo intermedio, debe informar todos los componentes
1361	Debe informar siempre los registros de 01 al 04 para todos los días (Validación SBIF N.° 2)	Debe informar siempre los registros de 01 al 04 para todos los días (Validación SBIF N.° 2)
1365	Monto riesgo de moneda incorrecto (Validación SBIF N.°5)	Monto riesgo de moneda incorrecto (Validación SBIF N.°5)
1366	Tipo de registro debe ser 07	Tipo de registro debe ser 07
1371	Tipo de registro debe ser 08	Tipo de registro debe ser 08
1373	Debe informar mes de fecha de proceso (Validación SBIF N.° 1)	Debe informar mes de fecha de proceso
1374	Tipo de registro debe ser 09	Tipo de registro debe ser 09
1375	Tipo de Registro no corresponde	Tipo de Registro no corresponde
1376	No debe informar moneda 995, 996, 997, 998, 999.	No debe informar moneda
1377	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto (Validación SBIF N.° 7)	Monto de riesgo de tasa en opciones incorrecto (Validación SBIF N.° 7)
1379	Limite de riesgo de mercado menor que cero	Limite de riesgo de mercado menor que cero
1380	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000	Si tipo tasa es cero, moneda debe ser 000
1381	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero	Si tipo de tasa es cero, componente de riesgo debe ser cero
1400	Si no se informa registro 7, el monto de registro 3 debe ser = cero	No informa registro 7 y monto de registro 3 distinto de cero
1401	Si se informa registro 9, el monto de registro 4 debe ser <> cero	Se informa registro 9 y el monto de registro 4 es = cero
1402	Si no se informa registro 9, el monto de registro 4 debe ser = cero	No se informa registro 9 y el monto de registro 4 es <> cero
1403	Inconsistencia entre reg. 05 y reg. 08	Inconsistencia entre reg. 05 y reg. 08
1408	Debe informar ultimo día del mes	Debe informar ultimo día del mes

INFORME C44 – Depósitos a la Vista y a Plazo en entidades relacionadas del exterior

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = "01"	Tipo de registro no corresponde
Carga	Dia (c.2, r.1) debe ser numérico	Dia no numérico
Carga	Tipo de depositante (c.4, r.1) debe ser numérico	Tipo de depositante no numérico
Carga	Nombre del depositante (c.5, r.1) debe ser distinto de blancos	Nombre del depositante en blanco
Carga	Tipo de depósito (c.6, r.1) debe ser numérico	Tipo de depósito no numérico
Carga	Tipo de depositario (c.7, r.1) debe ser numérico	Tipo de depositario no numérico
Carga	Saldo diario de los depósitos (c.8, r.1) debe ser numérico	Saldo diario de los depósitos no numérico
Carga	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = "02"	Tipo de registro no corresponde
Carga	Dia (c.2, r.2) debe ser numérico	Dia no numérico
4796	Dia (c.2, r.1) debe ser válido	Dia (c.2, r.1) es invalido
4797	Moneda (c.3, r.1) debe existir en Tabla 1 SBIF	Moneda (c.3, r.1) no existe en Tabla 1 SBIF
4798	Tipo de depositante (c.4, r.1) debe estar en 01, 02, 03	Tipo de depositante (c.4, r.1) no esta en 01, 02, 03
4799	Nombre del depositante (c.5, r.1) debe comenzar con letra (A..Z) o digito (0 al 9)	Nombre del depositante (c.5, r.1) no comienza con letra (A..Z) o digito (0 al 9)
4800	Tipo de depósito (c.6, r.1) debe estar en 01, 02, 03	Tipo de deposito (c.6, r.1) no esta en 01, 02, 03
4801	Tipo de depositario (c.7, r.1) debe estar en 01, 02, 03	Tipo de depositario (c.7, r.1) no esta en 01, 02, 03
4802	Si campo Día (c.2, r.1) corresponde a día inhábil, campo Saldo diario de los depósitos (c.8, r.1) debe repetir el saldo del día hábil anterior, sólo si éste es > cero.	Saldo diario de los depositos (c.8, r.1) no corresponde para dia inhabil.
4804	Dia (c.2, r.2) debe ser válido	Dia (c.2, r.2) invalido
4805	Nombre del depositante (c.5, r.1) debe contener letra (A..Z) digito (0 al 9) carácter blanco caracteres (' / &)	Nombre del depositante (c.5, r.1) no valido
4824	Saldo diario de los depósitos (c.8, r.1) debe ser > cero	Saldo diario de los depositos (c.8, r.1) igual a cero
4825	Límite diario de los depósitos (c.3, r.2) debe ser > cero.	Limite diario de los depositos (c.3, r.2) en cero.
4826	Si campo Tipo de Depositante (c.4, r.1) = "01", campo Nombre del Depositante (c.5, r.1) debe informar "Banco"	Tipo de Depositante (c.4, r.1) = "01", y campo Nombre del Depositante (c.5, r.1) <> "Banco"
4827	Si campo Tipo de Depositante (c.4, r.1) <> "01", campo Nombre del Depositante (c.5, r.1) debe informar <> "Banco"	Tipo de Depositante (c.4, r.1) <> "01", y campo Nombre del Depositante (c.5, r.1) = "Banco"

4828	Si campo Día (c.2, r.1) corresponde hábil que precede a uno o varios feriados, deben existir los registros de estos días.	No se encuentra(n) registro(s) para dias feriado siguientes a un dia hábil
2994	Para cada día informado con saldo positivo en el campo "Saldo diario de los depósitos" (c.8, r.1) del registro 1, debe existir monto informado en el campo "Límite diario de los depósitoas" (c.3, r.2)	Dia informado en el Registro 1 no esta informado en el Registro 2.
8794	Para cada día informado el saldo diario de los depósitos en entidades relacionadas (c.8; R1) debe ser MENOR al límite que debe observar el Banco al día de la operación (c.3; R2). Limite normativo definido en 1.1.2 Capitulo 12-15 SBIF.	(c.8, r.1) >= (c.3, r.2) Depositos en entidades financ. relacionadas supera limite Cap. 12-15 SBIF

INFORME C45 – Castigos, recuperaciones y otorgamiento de créditos de consumo

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = "1"	Tipo de registro <> "1"
Carga	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = "2"	Tipo de registro <> "2"
Carga	Tipo de registro (c.1, r.3) debe ser = "3"	Tipo de registro <> "3"
1882	RUT del deudor (c.2, r.1) debe ser > a ceros	RUT del deudor (c.2, r.1) informa en ceros
1883	Dígito verificador no corresponde al Rut (c.2, r.1)	Digito verificador no corresponde al Rut (c.2, r.1)
1884	Rut informado (c.2, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.2, r.1) asignado por el Banco
1885	No se puede informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz (c.2, r.1)	(W) Rut (c.2, r.1) puede corresponder a Sucursal
1886	Tipo de crédito (c.3, r.1) debe ser 01, 02, 03, 04, 05, La validación anterior debe modificarse para que opere sólo para las operaciones informadas hasta el 31/12/2015	Tipo de credito (c.3, r.1) no corresponde.
1887	Numero de Operación (c.4, r.1) debe ser distinto de '00000000000000000000000000000000'	Numero de Operacion (c.4, r.1) = 000000000000000
1888	Numero de operación (c.4, r.1) no debe repetirse dentro del registro	Numero de operacion (c.4, r.1) repetido
1889	Numero de Operación (c.4, r.1) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30 caracteres.	Numero de operacion (c.4, r.1) no cumple con especificaciones SBIF
1891	Origen del crédito debe ser "1" ó "2"	Origen del credito (c.5, r.1) no corresponde
1892	Fecha del castigo (c.6, r.1) debe ser menor o igual que la fecha de proceso.	Fecha del castigo (c.6, r.1) invalida
1893	Fecha del castigo (c.6, r.1) debe ser mayor que la fecha de otorgamiento (c.9, r.1)	Fecha del castigo (c.6, r.1) menor que Fecha de otorgamiento
1894	Monto castigado (c.7, r.1) debe ser mayor que cero	Monto castigado (c.7, r.1) en cero
1896	Meses de Mora al castigo (c.8, r.1) debe ser menor a 7 (siete) para Tipo de crédito (c.3, r.1) = 01, 02, 04, 05, 20 ó 21	Meses de Mora al castigo (c.8, r.1) >= 7 para Tipo de credito (c.3, r.1) = 01, 02, 04, 05, 20 o 21
1897	Fecha de otorgamiento (c.9, r.1) debe ser menor que Fecha de proceso.	Fecha de otorgamiento (c.9, r.1) invalida

1898	Fecha de otorgamiento (c.9, r.1) debe ser menor que Fecha del castigo (c.6, r.1)	Fecha de otorgamiento (c.9, r.1) mayor que Fecha de castigo (c.6, r.1)
1899	Monto del crédito (c.10, r.1) debe ser mayor que cero	Monto del credito (c.10, r.1) en cero
1900	Para "Tipo de Crédito" (c.3, r,1), igual a código 01, 05 ó 20 el "Plazo del Crédito" (c.11, r.1) debe ser igual a 0 (cero).	Tipo de Credito (c.3, r,1) igual a codigo 01, 05 o 20 y Plazo del Credito (c.11, r.1) <> 0 (cero)
1901	Plazo del crédito (c.11, r.1) debe ser igual a cero si Tipo de crédito (c.2, r.1) es igual a "1"	Tipo de credito (c.2, r.1) es igual a "1" y Plazo del credito (c.11, r.1) <> cero
1902	Origen de la operación (c.12, r.1) debe ser 0, 1 ó 2	Origen de la operacion (c.12, r.1) <> 0, 1 o 2
1903	Situación de la operación (c.13, r.1) debe ser 0 ó 1	Situacion de la operacion (c.13, r.1) <> 0 o 1
1905	Numero de Operación (c.2, r.2) debe ser distinto de '00000000000000000000000000000000'	Numero de Operacion (c.2, r.2) = 000000000000000
1906	Numero de Operación (c.2, r.2) debe ser distinto de blancos, ajustado a la izquierda y resto del campo en blanco, hasta llegar a 30 caracteres.	Numero de operacion (c.2, r.2) no cumple con especif. SBIF
1907	Numero de operación (c.2, r.2) debe existir en el registro 1	Numero de operacion (c.2, r.2) no existe en registro 1
1908	RUT del deudor (c.3, r.2) debe ser > a ceros	RUT del deudor (c.3, r.2) en cero
1909	Dígito verificador no corresponde al Rut (c.3, r.2)	Digito verificador incorrecto (c.3, r.2)
1910	Rut informado (c.3, r.2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut (c.3, r.2) asignado por la institución
1911	No se puede informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz (c.3, r.2)	(W) Rut (c.3, r.2) puede corresponder a Sucursal
1912	Fecha de la recuperación (c.4, r.2) debe ser menor o igual que la fecha de proceso.	Fecha de la recuperacion (c.4, r.2) invalida
1913	Monto recuperado (c.5, r.2) debe ser mayor que cero	Monto recuperado (c.5, r.2) en cero
1915	Período de otorgamiento (c.2, r.3) debe ser menor o igual a la fecha de proceso	Periodo de otorgamiento (c.2, r.3) no corresponde
1916	Origen de la operación (c.4, r.1) debe ser 0, 1, ó 2	Origen de la operacion (c.4, r.1) <> 0, 1, o 2
1917	Tipo de crédito (c.4, r.3) debe ser 01, 02, 04, 05, 20 ó 21	Tipo de credito (c.4, r.3) <> 01, 02, 04, 05, 20 o 21
1918	Tramo (c.5, r.3) debe ser 01, 02, 03, 04 ó 05	Tramo (c.5, r.3) <> 01, 02, 03, 04 o 05
1919	Monto total (c.6, r.3) debe ser mayor que cero.	Monto total (c.6, r.3) en cero.
1920	Diferencia entre Fecha de proceso y Fecha Otorgamiento (c.9, r.1)[esta diferencia de fechas se debe aproximar al entero superior] debe ser mayor a Meses de mora al castigo	Meses de mora al Castigo inconsistente con fecha de otorgamiento
1924	Rut informado (c.2, r.1) debe corresponder a Rut de persona natural.	Rut (c.2, r.1) no corresponde a persona natural
1925	Meses de Mora al castigo (c.8, r.1) debe ser mayor a cero	Meses de mora al castigo (c.8, r.1) igual a cero
1926	RUT del deudor (c.3, r.2) debe corresponder a persona natural	Rut (c.3, r.2) no corresponde a persona natural
1927	Período de otorgamiento (c.2, r.3) debe corresponder al trimestre que debe informarse.	Periodo de otorgamiento (c.2, r.3) no valido para la fecha de referencia

1928	RUT del deudor (c.3, r.2) debe estar contenido en el regostro 1 en Rut del deudor (c.2,r.1).	RUT del deudor (c.3, r.2) del registro 2 no esta en el registro 1 en Rut del deudor (c.2, r.1)
1929	Fecha de la recuperación (c.4, r.2) debe ser mayor que la Fecha de castigo (c.6, r.1).	Fecha de la recuperacion (c.4, r.2) es menor o igual que la Fecha de castigo (c.6, r.1).
1930	La suma de “Monto recuperado” (c.5, r.2) menos los “Gastos de recuperación” (c.6, r.2), para un mismo “Número de operación” (c2, r.2) debe ser menor o igual que el “Monto castigado” (c.7, r.1) para el mismo “Numero de operación” (c.4, r.1) del registro 01.	Suma de Monto recuperado menos Gastos de recuperacion del Registro 2 es mayor que Monto castigado del Registro 1 para el mismo N° de operación
1931	“Meses de mora al castigo” (c.8, r.1) del registro 01 debe ser mayor o igual a 6.	Meses de mora al castigo (c.8, r.1) del registro 01 es menor a 6.
1932	“Monto castigado” (c.7, r.1) debe ser menor que “Monto del crédito Otorgado” (c.10, r.1).	Monto castigado (c.7, r.1) es mayor que Monto del credito Otorgado (c.10, r.1).
16205	Si Plazo del credito (c.11) es = 1 , la fecha de castigo (c.6) - [fecha de otorgamiento (c.9) + 30 dias] debe ser < = meses de mora al castigo (c.8)	Si plazo = 30 dias , los meses de mora al castigo son inconsistente con 1er vencimiento impago
8987	Fecha de castigo (c.6, r.1) debe estar comprendida dentro del período (trimestre) informado o en su defecto si una operación tiene fecha de castigo anterior a dicho período, su Número de operación (c.4, r.1) debe estar informado como Número de operación (c.2, r.2) en el registro 2 como recuperación de castigo.	Fecha de castigo (c.6, r.1) no corresponde.
6155	Tipo de crédito (c.3, r.1) debe ser existir en Tabla 34 SBIF como "Créditos de consumo activos" (códs. 01, 02, 04, 05, 20, 21)	Tipo de credito (c.3, r.1) no existe en Tabla 34 SBIF
6156	Tipo de crédito (c.4, r.3) debe ser existir en Tabla 34 SBIF como "Créditos de consumo activos" (códs. 01, 02, 04, 05, 20, 21)	Tipo de credito (c.4, r.3) no existe en Tabla 34 SBIF
9575	La diferencia entre Fecha de proceso y Fecha de otorgamiento (campo 9, registro 1) debe ser menor a 50 años	Fecha de otorgamiento (campo 9, registro 1) no corresponde.
9576	La diferencia entre Fecha de proceso y Fecha de castigo (campo 6, registro 1) debe ser menor a 50 años	Fecha de castigo (campo 6, registro 1) no corresponde.
9577	Fecha de la recuperación (campo 4, registro 2) debe estar dentro del trimestre informado.	Fecha de la recuperación (campo 4, registro 2) no está dentro del trimestre informado.

INFORME C46 – Situación De Liquidez.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	"Tipo de registro" (c.1) debe ser numérico de 2 dígitos para ambos registros: R1 y R2	Tipo de registro debe ser numérico de 2 dígitos

Carga	"Tipo de registro" (c.1) debe ser estar en: {01, 02]	Tipo de registro debe ser 01 ó 02
5510	Tipo de monto "01" no puede ser menor que 0	Capital Básico < 0
Carga	Para el archivo mensual (Consolidado Global):(c.3, header), "Fecha" debe corresponder al primer día del mes siguiente al de la fecha de reporte.	Fecha incorrecta del archivo mensual.
Carga	"Nivel de consolidación" (c. 2) debe ser numérico de 1 dígito para regs.: R1 y R2	"Nivel de consolidación" debe ser numérico de 1 dígito.
5512	"Nivel de consolidación" debe estar en: {1, 2, 3] , según Tabla 80 SBIF	Nivel de consolidacion (c.2) debe estar en: {1, 2, 3] , segun Tabla 80 SBIF para regs.: R1 y R2
Carga	"Tipo de monto para control de límites" (R.1, c. 3) debe ser numérico de 1 dígito.	"Tipo de monto para control de límites" debe ser numérico de 1 dígito
5513	"Tipo de monto para control de límites" (R. 1, c. 3) debe estar en; {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, según Tabla 81 SBIF	Tipo de monto para control de limites (c. 3, r.1) no existe en Tabla 81 SBIF
5514	Los "Tipo de monto para control de límites" (R. 1, c. 3) siempre deben informarse todos: (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)	Debe informarse siempre todos los Tipo de monto para control de limites (c. 3, r.1) de Tabla 81 Sbif
5515	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5 + 6 + 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 1, descalces base contractual plazo hasta 30 ds individual no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds individual supera al Capital basico.
5516	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 1, descalces base contractual plazo hasta 30 ds MX individual no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds individual MX supera al Capital basico.
5517	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 1, descalces base contractual plazo hasta 90 ds individual no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 90 ds individual supera a dos veces el Capital basico.
Carga	"Monto" (R.1, c. 4) debe ser numérico de 14 dígitos, con signo.	"Monto" debe ser numérico de 14 dígitos.
Carga	"Monto" (R.1, c. 4) chequear que tenga signo + ó -.	El signo del monto debe ser + ó -
Carga	"Tipo de monto base" (R. 2, c. 3) debe ser numérico de 1 dígito	"Tipo de monto base" debe ser numérico de 1 dígito.
5518	"Tipo de monto base" (R. 2, c. 3) debe estar en {1, 2, 3}	Tipo de monto base (c. 3, r.2) distinto de {1, 2, 3}
Carga	"Tipo de flujo" (R. 2, c. 4) debe ser numérico de 1 dígito	"Tipo de flujo"debe ser numérico de 1 dígito.
5519	"Tipo de flujo" (R. 2, c. 4) debe estar en {1, 2}	Tipo de flujo (c. 4, r.2) distinto de {1, 2}
Carga	"Banda temporal" (R. 2, c. 5) debe ser numérico de 3 dígitos	"Banda temporal" debe ser numérico de 3 dígitos.
5520	"Banda temporal" (R. 2, c. 5) debe existir en Tabla 82	Banda temporal (c. 5, r.2) no existe en Tabla 82
Carga	"Moneda de pago" (R. 2, c. 6) debe ser numérico de 1 dígito	"Moneda de pago" debe ser numérico de 1 dígito.
Carga	"Moneda de pago" (R. 2, c. 6) debe expresar 1, 2 ó 3.	"Moneda de Pago" no existe

Carga	"Origen de flujo" (R. 2, c. 7) debe ser numérico de 3 dígitos	"Origen de flujo" debe ser numérico de 3 dígitos.
5521	"Origen de flujo" (R. 2, c. 7) debe existir en Tabla Sbif 83	Origen de flujo (c.7, r.2) no existe en Tabla Sbif 83
5524	Si Tipo de Monto Base = 1 ó 3 y Tipo de Flujo = 1, asociados a Orígs "001", "002" y "015", deben asociarse a Banda "101" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Para Orígenes "001", "002" y "015", Banda Temporal incorrecta
5525	Si es tipo de consolidacion Individual, Tipo de Monto Base = 1 ó 3 y Tipo de Flujo = 1, asociados a Oríg. "016" debe ser asignada entre Bandas "101" y "415" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Importes Origen "016" asignada a Banda superior a "415"
7039	Para origenes "001" , "002" y "015" y nivel de consolidacion =local , la banda temporal debe ser correcta	Para Origenes "001", "002" y "015" y Niv.Cons=Local, Banda Temporal incorrecta
7040	Para origenes "001" , "002" y "015" y nivel de consolidacion = global , la banda temporal debe ser correcta	Para Origenes "001", "002" y "015" y Niv.Cons=Global, Banda Temporal incorrecta
7041	Si es tipo de consolidacion local,Tipo de Monto Base = 1 ó 3 y Tipo de Flujo = 1, asociados a Oríg. "016" debe ser asignada entre Bandas "101" y "415" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Importes Origen "016" asignada a Banda superior a "415"
7042	Si es tipo de consolidacion global,Tipo de Monto Base = 1 ó 3 y Tipo de Flujo = 1, asociados a Oríg. "016" debe ser asignada entre Bandas "101" y "415" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Importes Origen "016" asignada a Banda superior a "415"
5526	Si es tipo de consolidacion Individual, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1 asociados a Origen "403" (Inv a valor razonable) debe estar asignado a Banda "101".Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Origen "403" (Inv a valor razonable) y Banda Temporal distinta "101"
7043	Si es tipo de consolidacion local, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1 asociados a Origen "403" (Inv a valor razonable) debe estar asignado a Banda "101".Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Origen "403" (Inv a valor razonable) y Banda Temporal distinta "101"
7044	Si es tipo de consolidacion global, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1 asociados a Origen "403" (Inv a valor razonable) debe estar asignado a Banda "101".Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Origen "403" (Inv a valor razonable) y Banda Temporal distinta "101"
5527	Si es tipo de consolidacion Individual, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1, Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "101" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Egresos Orígenes "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "101"
7045	Si es tipo de consolidacion local, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1, Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "101" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Egresos Orígenes "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "101"
7046	Si es tipo de consolidacion global, Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 1, Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "101" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Egresos Orígenes "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "101"
5528	Si es tipo de consolidacion Individual,Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 2 Ingresos Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "831" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Ingresos Orígs "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "831"
7047	Si es tipo de consolidacion local,Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 2 Ingresos Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "831" Si Monto Flujo (R2,	Ingresos Orígs "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "831"

	c.8) <> 0	
7048	Si es tipo de consolidacion global,Tipo de Monto Base = 3 y Tipo de Flujo = 2 Ingresos Orígs "701", "702" y "703" deben estar asignados a Banda "831" Si Monto Flujo (R2, c.8) <> 0	Ingresos Orígs "701", "702" y "703" y Banda Temporal distinta de "831"
Carga	"Monto flujo" (R. 2, c. 8) debe ser numérico de 14 dígitos	"Monto flujo" debe ser numérico de 14 dígitos.
5529	Si es tipo de consolidacion Individual,para el R. 2 con Tipo Monto Base (campo 3) = 2, viene la sumatoria de Monto Flujo (campo 8) = 0, los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0,	Los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0, si en el R. 2 no existe base ajustada.
7049	Si es tipo de consolidacion local,para el R. 2 con Tipo Monto Base (campo 3) = 2, viene la sumatoria de Monto Flujo (campo 8) = 0, los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0,	Los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0, si en el R. 2 no existe base ajustada.
7050	Si es tipo de consolidacion global,para el R. 2 con Tipo Monto Base (campo 3) = 2, viene la sumatoria de Monto Flujo (campo 8) = 0, los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0,	Los Tipos de Monto (R. 1, C. 3): 5, 6 y 7 deben ser 0, si en el R. 2 no existe base ajustada.
5530	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Origenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7051	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7052	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7053	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7054	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7055	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7056	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7057	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip Fluj 2 y monto <> 0
7058	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 2, Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306,	Orígenes: 1, 2, 15 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307 y 308, Tip

	307 y 308, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0	Fluj 2 y monto <> 0
5531	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7059	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7060	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7061	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7062	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7063	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7064	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7065	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
7066	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3 ,si Tipo de Monto Base = 1 y Tipo de Flujo = 1,Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603, 800 y 801, el monto del flujo (R2, c.8) debe ser 0.	Orígenes: 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600,601, 602, 603 y 800 Tip Fluj 1, Tip Fluj 1 y monto <> 0
5532	Orígenes: 701 y 702. Si suma de ingresos = 0, entonces suma de egresos debe ser cero y viceversa.	Orígenes: 701 y 702. Si suma de ingresos = 0, entonces suma de egresos debe ser cero y viceversa.
Carga	Se debe informar 11,774 registros (sin incluir Header), para Nivel de Consolidación, campo (R2, c.2) = 2 (Consolidado Local) y Banco no informa Base Ajustada.	Si se informa base Individual y Consolidado Local y no informa Base Ajustada,se debe informar 11.774 (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar 5.887 registros (sin incluir Header), para Nivel de Consolidación, campo (R2, c.2) = 1 ó 3 (Individual y Consolidado Global) y Banco no informa Base Ajustada.	Si se informa sólo base Individual o Consolidada Global y no informa Base Ajustada,se debe iincluirr 5.887 registros (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar 17,654 registros (sin incluir Header), para Nivel de Consolidación, campo (R2, c.2) = 2 (Consolidado Local) y Banco informa Base Ajustada.	Si se informa base Individual y Consolidada Local e informa Base Ajustada,se debe informar 17.654 (sin incluir Header).

Carga	Se debe informar 8.827 registros (sin incluir Header), para Nivel de Consolidación, campo (R2, c.2) = 1 ó 3 (Individual y Consolidado Global) y Banco informa Base Ajustada.	Si se informa sólo base Individual o Consolidada Global e informa Base Ajustada,se debe iincluirr 8.827 registros (sin incluir Header).
5535	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7067	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7068	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7069	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7070	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7071	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7072	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7073	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700,	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701,

	701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7074	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 2.101, 201, 202, 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400,401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 601, 602, 603, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900}, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
5536	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7075	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7076	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7077	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7078	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Niv.Con:Local, Moneda: NacReaj, Origenes <> 601,602 y 603, para tip fluj = 2, mto. Base, cont. Distinto a mto base ajust.
7079	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Niv.Con:Local, Moneda: Extranjera, Origenes <> 601,602 y 603, para tip fluj = 2, mto. Base, cont. Distinto a mto base ajust.

7080	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7081	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
7082	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2. Para cada uno de los siguientes Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, el Monto Flujo informado (Campo 8) debe ser igual al mismo Monto Flujo, en Base contr.(Tipo Monto Base = 1) , por banda.	Orígenes: 1, 2, 15, 16,101, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 400, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 600, 700, 701, 702, 703, 800, 801 y 900, y mto. base contr. distinto de mto base ajust., por banda
5537	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7083	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7084	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7085	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7086	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7087	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.

7088	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7089	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7090	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 1, para cada uno de los siguientes Orígenes: 001, 015, 016, 301, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 001, 015, 016, 301, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
5538	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7091	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7092	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7093	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7094	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7095	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7096	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.

7097	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
7098	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si Tipo de Monto Base = 2 y Tipo de Flujo = 2, para cada uno de los siguientes Orígenes: 601, 602, 603, la sumatoria Monto Flujo (campo 8) de todas las Bandas Tenporales, debe ser igual a la misma sumatoria en Base Contr. (campo 3 = 1).	Orígs: 601, 602, 603, tip.fluj.=1, mto.Base Cont.distinto de mto. base ajustada.
5539	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 1, Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds individual no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds individual supera al Capital básico.
5540	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 1, Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds MX individual no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds individual MX supera al Capital básico.
5541	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 1, Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds individual no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds individual supera a dos veces el Capital básico.
7000	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Local no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Local supera al Capital básico.
7001	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base contractual plazo hasta 30 ds MX Consolidado Local no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Local MX supera al Capital básico.
7002	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base contractual plazo hasta 90 ds Consolidado Local no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 90 ds Consolidado Local supera a dos veces el Capital básico.
7003	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidado Local no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidado Local supera al Capital básico.
7004	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds MX Consolidado Local no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidado Local MX supera al Capital básico.
7005	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 2, Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds Consolidado Local no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds Consolidado Local supera a dos veces el Capital básico.
7006	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 3, Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Global no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Global supera al Capital básico.
7007	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 3, Descalces base contractual plazo hasta 30 ds MX Consolidado Global no deberá superar al Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 30 ds Consolidado Global MX supera al Capital básico.

7008	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto = 0 y Nivel de Consolidación = 3, Descalces base contractual plazo hasta 90 ds Consolidad Global no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base contractual plazo hasta 90 ds Consolidad Global supera a dos veces el Capital básico.
7009	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 3 Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidad Global no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidad Global supera al Capital básico.
7010	Si en R 1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 3, Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds MX Consolidado Global no deberá superar al Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 30 ds Consolidado Global MX supera al Capital básico.
7011	Si en R.1 se informa Tipo de monto para Control de Límites =5, 6 ó 7, con Monto <> 0 y Nivel de Consolidación = 3, Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds Consolidado Global no deberá superar a dos veces el Capital básico.	Descalces base ajustada plazo hasta 90 ds Consolidado Global supera a dos veces el Capital básico.
7012	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7131	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7132	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7133	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7134	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7135	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.

7136	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7137	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7138	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 1	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7013	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7139	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7140	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7141	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7142	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.

7143	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7144	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7145	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7146	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 2	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7014	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7147	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7148	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7149	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.

7150	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7151	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7152	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7153	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7154	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para "Origen del Flujo" (campo7) = 15	Cuando Tipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ¨XXX' será la glosa del Origen del Flujo.
7015	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7155	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7156	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.

7157	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, , si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7158	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, , si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7159	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7160	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, , si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7161	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, , si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7162	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: Si el código informado para el campo 7 “Origen del Flujo” es igual 16, entonces debe cumplirse que el “Monto del Flujo” (campo 8) debe ser igual a cero en todas la “Banda temporal” (campo5) superiores a 415	CuandoTipo Monto Base =1 y Tipo Flujo = 1. "Monto 'XXX' debe ser = 0 en bandas temporales mayores a 415, para Origen 016". Donde 'XXX' será la glosa del Origen.
7016	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7163	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’

7164	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7165	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7166	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7167	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7168	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7169	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7):400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7170	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 400	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7018	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7171	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas

	deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7172	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7173	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7174	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7175	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7176	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7177	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7178	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de monto Base” consigna el código 1; y el campo 4 “Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: El “Monto del Flujo” (Campo 8) informado debe ser igual a cero para aquellas “Banda temporal” (campo5) distintas al código 101, para los siguientes “Origen del Flujo” (campo 7): 402	Cuando Tipo Monto Base = 1 y Tipo Flujo = 2. "Monto ‘XXX’ debe ser cero en bandas diferente a 101", donde ‘XXX’ será la glosa del ‘Origen del flujo’
7020	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean <	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.

	400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	
7099	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7100	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7101	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7102	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7103	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7104	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7105	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7106	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 1, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para cada una de todas las	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes <400 debe ser igual en base ajustada y contractual.

	"Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean < 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1	
7021	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7107	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7108	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7109	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7110	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7111	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7112	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, si campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 2; y el campo 4"Tipo Flujo" informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las "Bandas temporales"(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.

7113	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, si campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7114	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, si campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2; y el campo 4”Tipo Flujo” informa el código 2, entonces deberá cumplirse que: La sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para todas las “Bandas temporales”(campo 5) y todos los orígenes de flujo (campo7) que sean >= 400, debe ser igual con la misma operación cuando el campo 3 (Tipo Monto Base) es igual a 1.	Cuando Tipo Monto Base = 2 y Tipo Flujo = 1. La suma del Monto para orígenes >= 400 debe ser igual en base ajustada y contractual.
7024	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.
7187	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.
7188	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.
7189	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.
7190	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.
7191	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde ‘X’ es el nro. del origen.

7192	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7193	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7194	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 700 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7025	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7195	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7196	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7197	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7198	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.

7199	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7200	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7201	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7202	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 701 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7026	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7203	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7204	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7205	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.

7206	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7207	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7208	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7209	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7210	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 702 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7027	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7211	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7212	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.

7213	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7214	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7215	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7216	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7217	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7218	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3,para cada uno de los Origen del Flujo (campo 7) iguales a: 703 Validar que :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Cuando posiciones contingentes Tipo Monto Base = 1 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen.
7028	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7219	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen

7220	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7221	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7222	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7223	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7224	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7225	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7226	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 700 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7029	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) :Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen

7227	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7228	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7229	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7230	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7231	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7232	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7233	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7234	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 701 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen

7030	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7235	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7236	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7237	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7238	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7239	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7240	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7241	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen

7242	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 702 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7031	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7243	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7244	Si Tipo de consolidacion Individual , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7245	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7246	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7247	Si Tipo de consolidacion local , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7248	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 1, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen

7249	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 2, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7250	Si Tipo de consolidacion global , Tipo de moneda = 3, cuando el campo 7 (Origen del Flujo) es igual a: 703 Validar que (Sólo si IFI trabaja ajustada) : Si la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) es > 0 cuando el Tipo Flujo (campo 4) es igual a 1 (egresos), entonces se deberá verificar que la sumatoria del Monto Flujo (campo 8) sea >= 0, para el mismo Origen del Flujo (campo 7) y el Tipo Flujo (campo 4) sea igual a 2 (ingresos).	Posiciones contingentes cuando Tipo de Monto Base = 2 Si suma de egresos >0 entonces sumatoria de ingresos deberá ser > 0 para el origen de flujo X. Donde 'X' es el nro. del origen
7032	Si Tipo de consolidacion Individual , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 2, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =2, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7255	Si Tipo de consolidacion local , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 2, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =2, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7256	Si Tipo de consolidacion global , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 "Tipo de Monto Base" consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 2, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las "Bandas temporales" desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =2, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310

7033	Si Tipo de consolidacion Individual , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 3, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =3, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7257	Si Tipo de consolidacion local , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 3, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =3, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7258	Si Tipo de consolidacion global , para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 3, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =3, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7034	Si Tipo de consolidacion Individual ,para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 4, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =4, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520
7259	Si Tipo de consolidacion local ,para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 4, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =4, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520

7260	Si Tipo de consolidacion global ,para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 1 , entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 4, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo de Monto Base = 1 Monto Control de Límite =4, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520
7035	Si Tipo de consolidacion Individual , (Sólo si IFI trabaja ajustada),para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 5, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =5, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7261	Si Tipo de consolidacion local , (Sólo si IFI trabaja ajustada),para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 5, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =5, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7262	Si Tipo de consolidacion global , (Sólo si IFI trabaja ajustada),para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 5, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =5, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7038	Si IFI no trabaja sobre base ajustada, los registros 5,6 y 7 deben estar con monto = 0	Si no informa base ajustada, registros 5, 6 y 7 deben venir con monto = 0.
7036	Si Tipo de consolidacion Individual ,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 6, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =6, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310

	sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	
7251	Si Tipo de consolidacion local ,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 6, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =6, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7252	Si Tipo de consolidacion global ,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que:Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 6, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 310, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =6, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=310
7037	Si Tipo de consolidacion Individual,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 7, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1, 2 o 3.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =7, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520

7253	Si Tipo de consolidacion local,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 7, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1 o 2 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1 o 2.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =7, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520
7254	Si Tipo de consolidacion global,(Sólo si IFI trabaja ajustada), para cada Moneda de Pago, si en el registro 2, el campo 3 “Tipo de Monto Base” consigna el código 2, entonces deberá cumplirse que: Para el Tipo de Monto para Control de Límite (campo 3) del registro 1 igual 7, deberá cumplirse que el Monto (campo 4) informado deberá ser igual a la sumatoria del Monto Flujo (campo 8 Registro 2), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 1 (egresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1 o 2 menos la sumatoria del Monto Flujo (campo 8), para las “Bandas temporales” desde la 101 a 520, cuando el campo 4 (Tipo Flujo) sea igual a 2 (ingresos) y campo 6 (Moneda Pago) igual a 1 o 2.	Cuando Tipo Monto Base = 2 Monto Control de Límite =7, inconsistente con ingresos y egresos del Reg.2 en bandas <=520
7568	Para Nivel de Consolidación, campo (R2, c.2) = 3 (Consolidado Global) no puede informar Tipo Monto Base (c.3, r.2) = 2 (Base Ajustada).	Se informa nivel de consolidación Consolidada Global e informa Base Ajustada.

INFORME C47 – Indices de Concentraciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga R1	Tipo De Registro: Numérico	Tipo de registro debe ser numérico
Carga R1	Fecha: Formato FECHA	No cumple formato de Fecha
Carga R1	Nivel De Consolidación: Numérico	Nivel de consolidación debe ser numérico.
Carga R1	Contraparte: Numérico.	Código contraparte debe ser numérico.
Carga R1	Concentracion De Contraparte: Numérico.	Indicador de concentración de contraparte debe ser numérico
Carga R1	Tasa De Renovacion: Numérico	Tasa de renovación debe ser numérico
Carga R2	Tipo De Registro: Numérico	Tipo de registro debe ser numérico
Carga R2	Fecha: Formato FECHA	No cumple formato de Fecha
Carga R2	Nivel De Consolidación: Numérico	Nivel de consolidación debe ser numérico.
Carga R2	Instrumento De Captacion: Numérico	Instrumento de Captación debe ser numérico.
Carga R2	Concentracion: Numérico	Concentración debe ser numérico

Carga R2	Plazo Residual: Numérico	Plazo residual debe ser numérico
Carga R3	Tipo De Registro: Numérico	Tipo de registro debe ser numérico
Carga R3	Fecha: Formato FECHA	No cumple formato de Fecha
Carga R3	Nivel De Consolidación: Numérico	Nivel de consolidación debe ser numérico.
Carga R3	Instrumento De Captacion: Numérico	Instrumento de captación debe ser numérico.
Carga R3	Contraparte: Numérico	Contraparte debe ser numérico
Carga R3	Moneda: Numérico	Moneda debe ser numérico
Carga R3	Vencimiento Contractual: Numérico	Vencimiento contractual debe ser numérico
Carga R3	Saldo De Captaciones: Numérico	Saldo de captaciones debe ser numérico
Carga R3	Renovaciones Mayoristas: Numérico	Renovaciones mayoristas debe ser numérico
Carga R3	Tasa De Intereses: Numérico	Tasa de interés debe ser numérico
Carga	El Día De La Fecha Del Header (C.3) Debe Estar En [1,4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31]	Fecha incorrecta.
Carga	Para el archivo mensual (Consolidado Global): (c.3, header), "Fecha" debe corresponder al primer día del mes siguiente al de la fecha de reporte.	Fecha incorrecta del archivo mensual.
Carga	Se debe informar 55,904 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1, R2 y R3) = 2 (Consolidado Local).	Si se informa base Individual y Consolidado Local,se debe informar 55,904 registros (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar 27,952 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1, R2 y R3) = 1 ó 3 (Individual o Consolidado Global),	Si se informa sólo base Individual o Consolidada Global,se debe iincluirr 27,952 registros (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar 55,904 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1, R2 y R3) = 2 (Consolidado Local).	Si se informa base Individual y Consolidado Local,se debe informar 55,904 registros (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar 27,952 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1, R2 y R3) = 1 ó 3 (Individual o Consolidado Global),	Si se informa sólo base Individual o Consolidada Global,se debe iincluirr 27,952 registros (sin incluir Header).
6002	01 TIPO DE REGISTRO: Debe obligatoriamente expresar código “01”, “02” ó “03”	Tipo de registro (c.1, r.1) distinto de "01", "02" o "03"
6003	03 NIVEL DE CONSOLIDACIÓN: Debe corresponder a un código de la Tabla 80 del MSI.	Codigo nivel de consolidacion (c.3, r.1) no existe en Tabla 80 SBIF
6004	04 CONTRAPARTE: Debe corresponder a un código de la Tabla 85 del MSI.	Codigo de contraparte de la captacion (c.4, r.1) no existe en Tabla 85 SBIF
6005	02 TIPO DE REGISTRO: Debe obligatoriamente expresar código “01”, “02” ó “03”	Tipo de registro distinto de 01, 02 o 03.
6006	03 NIVEL DE CONSOLIDACIÓN: Debe corresponder a un código de la Tabla 80 del MSI.	Codigo nivel de consolidacion (c.3, r.2) no existe en Tabla 80 SBIF
6007	04 Instrumento de captacion:debe corresponder a un código de la tabla 86 del msi.	Instrumento de captacion (c.4, r.2) no existe en Tabla 86 SBIF
6008	03 TIPO DE REGISTRO: Debe obligatoriamente expresar código “01”, “02” ó “03”	Tipo de registro (c.1, r.3) distinto de 01, 02 o 03.

6009	03 NIVEL DE CONSOLIDACIÓN: Debe corresponder a un código de la Tabla 80 del MSI.	Codigo Nivel de consolidacion (c.3, r.3) no existe en Tabla 80 SBIF
6010	04 INSTRUMENTO DE CAPTACION: Debe corresponder a un código de la Tabla 86 del MSI.	Codigo Instrumento de captacion (c.4, r.3) no existe en Tabla 86 SBIF
6011	05 CONTRAPARTE: Debe corresponder a un código de la Tabla 85 del MSI.	Codigo de contraparte (c.5, r.3) de la captacion no existe en Tabla 85 SBIF
6012	06 MONEDA: Debe corresponder a un código de la Tabla 1 del MSI	Codigo de moneda (c.6, r.3) no existe en Tabla 1 SBIF
6013	07 VENCIMIENTO CONTRACTUAL: Debe corresponder a un código de la Tabla 84 del MSI	Codigo de banda de Vencimiento contractual (c.7, r.3) no existe en Tabla 84 SBIF
6023	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):Cada Tasa de Renovación "TTT" (R.1, c.6) debe ser un número entero entre 0 > x <= 100	Tasa de Renovacion (c.6, r.1) "TTT" no valida.
6024	Para cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3): la suma de Concentración Contraparte "CCC" (c.5, r.1) debe ser <= 101	Concentracion Contraparte (c.5, r.1) "CCC" excede el 101%
6025 R1	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):El campo Fecha (c.2) de los Registros "N" = 01, 02 ó 03 debe estar dentro del período informado.	Fecha en Registro "N" incorrecta
6026	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3): Contraparte (R1, c.4) debe ser entero y estar comprendido entre [01 y 15]	Contraparte (c.4, r.1) no existe en Tabla 85 SBIF
6027	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):Plazo Residual debe ser "00000"cuando Instrumento de Captación (R2, c.4) sea: "1. Depósitos y Obligaciones a la vista" ó 3 "Cuentas de Ahorro a Plazo"	Plazo Residual (c.6, r.2) distinto de cero para Instrumentos 1 y 3.
6028 R2	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):El campo Fecha (c.2) de los Registros "N" = 01, 02 ó 03 debe estar dentro del período informado.	Fecha en Registro "N" incorrecta
6029	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):Instrumento de Captación (R2, c.4) debe estar en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]	Instrumento de Captacion (c.4, r.2) no existe en Tabla 86 SBIF
6030	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3): Categoría (R2, c.4) debe estar en Tabla Sbif 87	Categoría no existe en Tabla 87
6031	Para cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3): la sumatoria de Concentración por Instrumento "CCI" (c.5, r.2) debe ser <= 101	Concentracion por Instrumento "CCI" (c.5, r.2) excede el 101%
6034 R3	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):El campo Fecha (c.2) de los Registros "N" = 01, 02 ó 03 debe estar dentro del período informado.	Fecha en Registro "N" incorrecta
6035	En cada Nivel de Consolidación (1, 2, 3):Vencimiento Contractual (R3, c.7) debe estar en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]	Vencimiento Contractual (c.7, r.3) no existe en Tabla 84 SBIF
6036	En cada nivel de Consolidación y para cada combinación Instrumento de Captación x Contraparte:Moneda (R3, c.6) debe ser uno de los siguientes 38 códigos: [000, 001, 002, 004, 005, 006, 013, 023, 024, 026, 036, 048, 051, 072, 082, 096, 097, 102, 113, 127, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 777, 800, 888, 902, 981, 982]	Moneda (c.6, r.3) no valida.
8850	Si la Fecha (Campo 3 del registro de cabecera) es distinta de "AAAAMM01", el archivo no puede informar Nivel de consolidación (c.3, r.1) = "3"	Fecha inconsistente con Nivel de consolidación (c.3, r.1) en Registro 1
8851	Si la Fecha (Campo 3 del registro de cabecera) es distinta de "AAAAMM01", el archivo no puede informar Nivel de consolidación (c.3, r.2) = "3"	Fecha inconsistente con Nivel de consolidación (c.3, r.2) en Registro 2
8852	Si la Fecha (Campo 3 del registro de cabecera) es distinta de "AAAAMM01", el archivo no puede informar Nivel de consolidación (c.3, r.3) = "3"	Fecha inconsistente con Nivel de consolidación (c.3, r.3) en Registro 3

8853	Si Moneda (c.6, r.3) es distinto a 000, Tasa de interés (c.10, r.3) debe ser un valor entre 0 y 50	Tasa de interés (c.10, r.3) debe estar entre 0 y 50 para moneda <> 000
8854	Si Tasa de renovación (c.6, r.1) es mayor que cero, Concentración de contraparte (c.5, r.1) debe ser mayor que cero.	Reg.1: Instr. de captación y Concentración de contraparte inconsistente c/tasa de renovación > cero
8855	Si Instrumento de captación (c.4, r.2) es <> "1", "3" ó "9" y Concentración (c.5, r.2) es > cero, entonces Plazo residual (c.6, r.2) debe ser > cero.	Registro 2: Plazo residual = 0 inconsistente con instrumento de captación <> 1, 3 ó 9 si Concentración es > cero
8856	Si Instrumento de captación (c.4, r.2) es <> "1", "3" ó "9", y Concentración (c.5, r.2) es = cero, entonces Plazo residual (c.6, r.2) debe ser = cero.	Registro 2: Plazo residual > 0 inconsistente con instrumento de captación <> 1, 3 ó 9 si Concentración es = cero
8857	Si Renovaciones mayoristas (c.9, r.3) es mayor que cero; entonces Instrumento de captación (c.4, r.3) debe ser igual a 2, Contraparte (c.5, r.3) pertenecer a los códigos entre 03 y 15, y Saldo captaciones (c.8, r.3) ser mayor a cero.	Reg. 3: Renov mayorista > cero, inconsistente con Instr de captación, Contraparte y Saldo captación
8860	Si Instrumento de captación (c.4, r.3) es igual a 1 ó 3 y Saldo captaciones (c.8, r.3) mayor a cero entonces Vencimiento contractual (c.7, r.3) debe ser igual a 1.	Reg. 3: Vcto. contractual inconsistente (distinto de 1) para instrumentos de captación = 1 ó 3
8861	Si Instrumento de captación (c.4, r.3) es igual a 2 Contraparte (c.5, r.3) esté entre 03 al 15 y Renovaciones mayoristas (c.9, r.3) sea mayor a cero entonces Tasa de interés (c.10, r.3) debe tomar un valor entre cero y 50.	Reg. 3: Tasa de interés inconsistente con Instr. de captación, Contraparte y Renovaciones mayoristas
8862	Si Instrumento de captación (c.4, r.3) es igual a 1 ó 3 y Vencimiento contractual (c.7, r.3) es distinto de 1 entonces Saldo captaciones (c.8, r.3) debe ser igual a 0.	Reg. 3: Instrumento de captación igual a 1 ó 3 y Saldo captación mayor a cero
8846	Para una misma fecha informada: A / B debe ser > 5%, donde:A : Suma de Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada Nivel de consolidación (c.3, r.3) y cada Moneda (c.6, r.3) distinta de 000, 777 y 888 B : Suma de Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada Nivel de consolidación (c.3, r.3)"	Error en moneda significativa
5300	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 3) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 3

5301	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 4) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 4
5302	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 5) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 5
5303	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 6) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 6

5304	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 7) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 7) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 7
5305	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 8) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 8) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 8
5306	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 9) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 9

5307	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 10) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 10) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 10
5308	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 11) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 11) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 11
5309	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 12) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 12) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 12

5310	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 13) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 13) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 13
5311	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 14) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 14) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 14
5312	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Contraparte (c.4, r.1) = 15) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 1 y contraparte 15

5313	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 3) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 3
5314	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 4) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 4
5315	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 5) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 5

5316	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 6) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 6
5317	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 7) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 7) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 7
5318	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 8) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 8) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 8

5319	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 9) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 9
5320	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 10) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 10) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 10
5321	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 11) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 11) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 11

5322	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 12) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 12) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 12
5323	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 13) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 13) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 13
5324	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 14) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 14) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 14

5325	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Contraparte (c.4, r.1) = 15) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 2 y contraparte 15
5326	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 3) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 3
5327	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 4) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 4

5328	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 5) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 5
5329	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 6) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 6
5330	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 7) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 7) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 7

5331	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 8) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 8) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 8
5332	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 9) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 9
5333	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 10) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 10) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 10

5334	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 11) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 11) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 11
5335	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 12) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 12) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 12
5336	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 13) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 13) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 13

5337	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 14) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 14) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 14
5338	"ABS [LN (Concentración de contraparte (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Contraparte (c.4, r.1) = 15) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R1 y R3, para nivel de consolidacion 3 y contraparte 15
5339	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 1) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3.C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3.C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 1

5340	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 2
5341	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 3
5342	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 4

5343	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 5
5344	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 6
5345	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 1 e instrumento de captacion 9

5346	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 1) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 1
5347	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 2
5348	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 3

5349	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 4
5350	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 5
5351	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 6

5352	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 2 e instrumento de captacion 9
5353	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 1) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 1 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 1
5354	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 2

5355	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 3) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 3
5356	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 4
5357	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 5

5358	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 6
5359	"ABS [LN (Concentración (c.5, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 e Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9) / ((Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 , Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15) / (Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 y Contraparte (c.5, r.3) = 03 a 15)] debe ser <= 0,5%" $A = C5_R1_{C3,\,C4}$ $B = \left(\frac{C8_R3_{C3,\,C5}}{\sum C8_R3_{C3}}\right)$ $ABS\left(LN\left[\frac{A}{B}\right]\right) \leq 5\%$	Inconsistencia entre R2 y R3, para nivel de consolidacion 3 e instrumento de captacion 9
5292	Si en Registro 1 informa Concentración de contraparte (c.5, r.1) = cero, en Registro 3, para Contraparte (c.5, r.3) <> 1, 2 debe informar Saldo de captaciones (c.8, r.3) = cero	No debe informar saldo para concentración menor a 0,5% en Reg 1
5293	Si en Registro 2 informa Concentración (c.5, r.2) = cero, en Registro 3, para Contraparte (c.5, r.3) <> 1, 2 debe informar Saldo de captaciones (c.8, r.3) = cero	No debe informar saldo para concentración menor a 0,5% en Reg 2

C47 - Validaciones entre registros 2 y 3

8816	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3
8817	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3

8818	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3
8819	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3
8820	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9. Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3

8821	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3
8822	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3
8823	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3

8824	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3
8825	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3
8826	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3

8827	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3
8828	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3

8829	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3
8830	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser mayor o igual a Plazo residual inferior ponderado (PRIP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite Inferior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual inferior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3

8831	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3
8832	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3

8833	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRIP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3
8834	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3

8835	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 1 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 1 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3
8836	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3

8837	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3
8838	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3

8839	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3
8840	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 2 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 2 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3

8841	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 2 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 2 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 2 en R2 y R3
8842	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 4 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 4 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 4 en R2 y R3

8843	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 5 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 5 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 5 en R2 y R3
8844	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 6 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 6 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 6 en R2 y R3

8845	Filtro para Registro 2: Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.2) = 9 Filtro para Registro 3: Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3 Instrumento de captación (c.4, r.3) = 9 Contraparte (c.5, r.3) = Desde 03 a 15 Plazo residual (c.6, r.2) debe ser menor o igual a Plazo residual superior ponderado (PRSP). PRSP - Registro 3: [Saldo de captaciones (c.8, r.3) para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3) / Sumatoria de Saldo de captaciones (c.8, r.3)] * los valores de Límite superior, para cada posible valor de Vencimiento contractual (c.7, r.3)	Plazo residual superior inconsistente Para nivel de consolidación 3 e Instrumento de captación 9 en R2 y R3
8891	Si Concentración de contraparte (c.5, r.1) es igual a cero, Tasa de renovación (c.6, r.1) debe ser igual a cero.	Reg.1: Instr. de captación y Tasa de renovación inconsistente c/Concentración de contraparte = cero
8893	Si Instrumento de captación (c.4, r.2) es <> "1", "3" ó "9", y Plazo residual (c.6, r.2) es > cero, entonces Concentración (c.5, r.2) debe ser > cero.	Registro 2: Concentración = 0 inconsistente con instrumento de captación <> 1, 3 ó 9 si Plazo residual es > cero
8894	Si Instrumento de captación (c.4, r.2) es <> "1", "3" ó "9" y Plazo residual (c.6, r.2) es = cero, entonces Concentración (c.5, r.2) debe ser = cero.	Registro 2: Concentración <> 0 inconsistente con instrumento de captación <> 1, 3 ó 9 si Plazo residual es = cero
5290	Si Moneda (c.6, r.3) es igual a 000, Tasa de interés (c.10, r.3) debe ser un valor menor o igual a 50	Tasa de interés (c.10, r.3) debe ser <= 50 para moneda = 000
5291	Si Concentración (c.5, r.2) es igual a cero, entonces Plazo residual (c.6, r.2) debe ser igual a cero.	Concentración (c.5, r.2) igual a cero y Plazo residual (c.6, r.2) distinto de cero.
VARIAS	Varia validaciones de PLAZO RESIDUAL INFERIOR Y SUPERIOR se debe modificar el mapeo de Tabla 84 Tabla 2: Mapeo tabla 84 con sus respectivos límites Campo 8_R3 (Venc. Cont.) / Lim Inf / Lim Sup 1 / 0 / 0 2 / 1 / 30 3 / 31 / 90 4 / 91 / 180 5 / 181 / 365 6 / 366 / 730 7 / 731 / 7300	
4170	Si archivo no informa Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3, Fecha (c.2, r.1) debe corresponder a fecha informada en el header.	Archivo no informa Nivel de consolidacion (c.3, r.1) = 3, y Fecha (c.2, r.1) difiere de la fecha informada en el header.

4171	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3, Fecha (c.2, r.1) debe corresponder a un día menos que fecha informada en el header.	Archivo informa Nivel de consolidacion (c.3, r.1) = 3, y Fecha (c.2, r.1) no corresponde a un dia menos que fecha informada en el header.
4172	Si archivo no informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Fecha (c.2, r.2) debe corresponder a fecha informada en el header.	Archivo no informa Nivel de consolidacion (c.3, r.2) = 3, y Fecha (c.2, r.2) difiere de la fecha informada en el header.
4173	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Fecha (c.2, r.2) debe corresponder a un día menos que fecha informada en el header.	Archivo informa Nivel de consolidacion (c.3, r.2) = 3, y Fecha (c.2, r.2) no corresponde a un dia menos que fecha informada en el header.
4174	Si archivo no informa Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3, Fecha (c.2, r.3) debe corresponder a fecha informada en el header.	Archivo no informa Nivel de consolidacion (c.3, r.3) = 3, y Fecha (c.2, r.3) difiere de la fecha informada en el header.
4175	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.3) = 3, Fecha (c.2, r.3) debe corresponder a un día menos que fecha informada en el header.	Archivo informa Nivel de consolidacion (c.3, r.3) = 3, y Fecha (c.2, r.3) no corresponde a un dia menos que fecha informada en el header.

INFORME C48 – Razones de Liquidez.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo De Registro: Numérico	Tipo de registro debe ser numérico
Carga	FECHA: Formato Fecha	No cumple formato de Fecha
Carga	Nivel De Consolidación: Numérico	Nivel de consolidación debe ser numérico.
Carga	Moneda: Numérico	Código moneda debe ser numérico.
Carga	Activos Liquidos: Numérico	Activos líquidos debe ser numérico
Carga	Egresos Netos: Numérico	Los egresos netos deben ser numéricos
Carga	Fuentes De Financiamiento Estable: Numérico	Fuentes de financiamiento estable debe ser numérica
Carga	Financiamiento Estable Requerido: Numérico	Financiamiento estable requerido debe ser numérico
6014	TIPO DE REGISTRO: Debe Obligatoriamente Expresar Código “01” Ó “02”	Tipo de registro (c.1, r.1) distinto de codigo "01" o "02"
6015	NIVEL DE CONSOLIDACIÓN: Debe Corresponder A Un Código De La Tabla 80 Del MSI.	Nivel de consolidacion (c.3, r.1) no existe en Tabla 80 SBIF
6016	Moneda (c.4, r.1) debe corresponder a un código de la Tabla 1 SBIF, o bien los códigos 777, 888, ó 000.	Codigo de Moneda (c.4, r.1) no existe en tabla 1 SBIF o 777, 888, 000
Carga	FECHA: Formato Fecha	No cumple formato de Fecha
Carga	Nivel De Consolidación: Numérico	Nivel de consolidación debe ser numérico.
Carga	Categoria: Numérico	Categoría debe ser numérico.

Carga	Vencimiento Contractual: Numérico	Vencimiento contractual debe ser numérico
Carga	Pais: Numérico	País debe ser numérico
Carga	Moneda: Numérico	Moneda debe ser numérico
Carga	Flujo De Efectivo: Numérico	Flujo efectivo debe ser numérico
6017	TIPO DE REGISTRO: Debe Obligatoriamente Expresar Código “01” Ó “02”.	Tipo de registro (c.1, r.2) distinto de codigo "01" o "02"
6018	NIVEL DE CONSOLIDACIÓN: Debe Corresponder A Un Código De La Tabla 80 Del MSI.	Nivel de consolidacion (c.3, r.2) no existe en Tabla 80 SBIF
6019	04 CATEGORIA: Debe corresponder a un código de la Tabla 87 del MSI.	Categoria (c.4, r.2) no existe en Tabla 87 SBIF
6020	05 VENCIMIENTO CONTRACTUAL: Debe corresponder a un código de la Tabla 84 del MSI.	Vencimiento contractual (c.5, r.2) no existe en Tabla 84 SBIF
6021	06 PAIS: Debe corresponder a un código de la Tabla 45 del MSI.	Pais (c.6, r.2) no existe en Tabla 45 SBIF
6022	Moneda (7.4, r.2) debe corresponder a un código de la Tabla 1 SBIF, o bien los códigos 777, 888, ó 000.	Moneda (c.7, r.2) no existe en Tabla 1 SBIF ni es 777, 888, 000
Carga	El día de la Fecha del header (c.3) debe estar en [1,4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31]	Fecha incorrecta
Carga	El día de la Fecha del Primer Registro (c.2) debe estar en [1,4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31]	Fecha incorrecta
Carga	El día de la Fecha del Segundo Registro (c.2) debe estar en [1,4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31]	Fecha incorrecta
Carga	Se debe informar al menos1,532 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1 y R2) = 2 (Reportes con Consolidado Local).	Si se informa base Individual y Consolidado Local,se debe informar 1,532 registros (sin incluir Header).
Carga	Se debe informar al menos 766 registros (sin incluir Header), en los reportes con Nivel de Consolidación, campo (c.3 de R1 y R2) = 1 ó 3 (Reportes Individual o Consolidado Global),	Si se informa sólo base Individual o Consolidado Global, se debe incluir al menos 766 registros (sin incluir Header).
8902	Nivel de consolidación (c.3, r.1) debe ser <> "2" si banco no posee filiales/sucursales que consoliden localmente. Para esto se valida contra Tabla de Instituciones financieras.	No corresponde informar Codigo Nivel consolidacion (c.3, r.1) = 2 (Consolidado Local)
8903	Nivel de consolidación (c.3, r.1) debe ser <> "3" si banco no posee filiales/sucursales en el extranjero. Para esto se valida contra Tabla de Instituciones financieras.	No corresponde informar Código Nivel consolidación (c.3, r.1) = 3 (Consolidado Global)
8904	Nivel de consolidación (c.3, r.1) debe ser <> "3" si Fecha (c.2, r.1) no es primer día del mes	No corresponde informar Código Nivel consolidación (c.3, r.1) = 3 (Cons Glob solo últ día del mes)
8905	Nivel de consolidación (c.3, r.2) debe ser <> "2" si banco no posee filiales/sucursales que consoliden localmente. Para esto se valida contra Tabla de Instituciones financieras.	No corresponde informar Código Nivel consolidación (c.3, r.2) = 2 (Consolidado Local)
8906	Nivel de consolidación (c.3, r.2) debe ser <> "3" si banco no posee filiales/sucursales en el extranjero. Para esto se valida contra Tabla de Instituciones financieras.	No corresponde informar Código Nivel consolidación (c.3, r.2) = 3 (Consolidado Global)
8907	Nivel de consolidación (c.3, r.2) debe ser <> "3" si Fecha (c.2, r.2) no es primer dia del mes	No corresponde informar Código Nivel consolidación (c.3, r.2) = 3 (Cons Glob solo últ

		día del mes)
8908	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 y Categoría (c.4, r.2) = 1011310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 1, Categoria: 1011310
8909	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 y Categoría (c.4, r.2) = 1011310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 2, Categoria: 1011310
8910	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 y Categoría (c.4, r.2) = 1011310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 3, Categoria: 1011310
8911	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 y Categoría (c.4, r.2) = 1021310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 1, Categoria: 1021310
8912	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 y Categoría (c.4, r.2) = 1021310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 2, Categoria: 1021310
8913	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 y Categoría (c.4, r.2) = 1021310	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 3, Categoria: 1021310
8914	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 y Categoría (c.4, r.2) = 1913230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 1, Categoria: 1913230
8915	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 y Categoría (c.4, r.2) = 1913230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 2, Categoria: 1913230
8916	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 y Categoría (c.4, r.2) = 1913230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 3, Categoria: 1913230
8917	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 y Categoría (c.4, r.2) = 1923230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 1, Categoria: 1923230
8918	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 y Categoría (c.4, r.2) = 1923230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 2, Categoria: 1923230
8919	Flujo de efectivo (c.8, r.2) debe ser > cero para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 y Categoría (c.4, r.2) = 1923230	R2 Flujo de efectivo menor o igual que cero en Nivel Cons: 3, Categoria: 1923230
8920	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 1, moneda 777
8921	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre regi 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 1, moneda 888
8922	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 1, moneda 000

	contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	
8923	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% para niv. Cons 1, moneda <> 777,888,000
8924	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 2, moneda 777
8925	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 2, moneda 888
8926	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 2, moneda 000
8927	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Inconsentre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% para niv. Cons 2, moneda <> 777,888,000
8928	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 3, moneda 777
8929	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310,	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 3, moneda 888

	1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	
8930	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% permitido para niv. Cons 3, moneda 000
8931	ABS [LN (Activos líquidos (c.5, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = 1001310, 1011310, 1021310, 1031311, 1041311, 1051311, 1071311, 1081311 y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RCL** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Activos líquidos: Incons entre reg 1 y 2 % DIF > 0,5% para niv. Cons 3, moneda <> 777,888,000
8932	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 777. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 1, moneda 777
8933	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 888. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 1, moneda 888

8934	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 1, moneda 000
8935	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incon entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% Para niv. Cons 1, moneda <> 777, 888, 000
8936	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 777. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 2, moneda 777

8937	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 888. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 2, moneda 888
8938	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 2, moneda 000
8939	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda <> 777, 888, 000

8940	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 777. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 3, moneda 777
8941	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 888. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 3, moneda 888
8942	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% permitido. Para niv. Cons 3, moneda 000

8943	**A** = Egresos netos (c.6, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000. **B** = **Egre - Min [Ingre; 3/4 x Egre]** **Egre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **Egreso** en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **Ingre** = Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = Ingresos en campo "Tipo Flujo (RCL)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores RCL, para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes) **ABS (LN [A/B]) debe ser <= 0,5%**	Egresos Netos: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda <> 777, 888, 000
8944	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 777
8945	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 888
8946	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 000
8947	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financ estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda <> 777, 888, 000

8948	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 777
8949	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 888
8950	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 000
8951	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financ est: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda <> 777, 888, 000
8952	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 777
8953	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 888
8954	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y	Fuente financiamiento estable: Incons entre reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 000

	Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	
8955	ABS [LN (Fuentes de financiamiento estable (c.7, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FED** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Fuente financ est: Incons entre reg 1 Y 2% DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda <> 777, 888, 000
8956	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2% DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 777
8957	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 888
8958	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda 000
8959	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 1 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financ estable req: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 1, moneda <> 777, 888, 000
8960	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 777
8961	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 888

	88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	
8962	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda 000
8963	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 2 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financ estable req: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 2, moneda <> 777, 888, 000
8964	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 777) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 777) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 777
8965	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 888) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 888) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 888
8966	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) = 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) = 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financiamiento estable requerido: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda 000
8967	ABS [LN (Financiamiento estable requerido (c.8, r.1) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3 y Moneda (c.4, r.1) <> 777, 888, 000) / Sumatoria de (Flujo de efectivo (c.8, r.2) cuando Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Categoría (c.4, r.2) = **FER** en campo "Tipo Flujo (RFEN)" de Tabla 87 SBIF y Moneda (c.7, r.2) <> 777, 888, 000) * (Valor de Tabla 88 SBIF - Ponderadores **RFEN** para las Categoría (c.4, r,2) y Vencimiento contractual (c.5, r.2) correspondientes)] debe ser <= 0,5%	Financ estable req: Incons de reg 1 Y 2 % DIF es > 0,5% para niv. Cons 3, moneda <> 777, 888, 000
8969	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1011310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1011310
8970	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1011310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1011310

8971	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1011310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1011310
8972	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1021310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1021310
8973	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1021310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1021310
8974	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1021310	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1021310
8975	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1913230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1913230
8976	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1913230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1913230
8977	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1913230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1913230
8978	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1923230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 1 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1923230
8979	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1923230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 2 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1923230
8980	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 debe informar Categoría (c.4, r.2) = 1923230	(W) Para Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3 no informa Categoría (c.4, r.2) = 1923230
8988	Para cada registro informado en el Registro 1, en cada Nivel de Consolidación (1 ,2,3): La sumatoria de Activos Líquidos (R1, c.5) + Egresos Netos (R1, c.6) +Fuentes de financiamiento estable (R1, c.7) + Financiamiento estable requerido (R1, c.8) debe ser mayor que cero.	Activos liquidos, Egresos netos, Fuentes de financ. estable y Financ. estable requerido en cero
4176	Si archivo no informa Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3, Fecha (c.2, r.1) debe corresponder a fecha informada en el header.	Fecha (c.2, r.1) informada no corresponde
4177	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.1) = 3, Fecha (c.2, r.1) debe corresponder a un día menos que fecha informada en el header.	Fecha (c.2, r.1) informada no corresponde
4178	Si archivo no informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Fecha (c.2, r.2) debe corresponder a fecha informada en el header.	Fecha (c.2, r.2) informada no corresponde
4179	Si archivo informa Nivel de consolidación (c.3, r.2) = 3, Fecha (c.2, r.2) debe corresponder a un día menos que fecha informada en el header.	Fecha (c.2, r.2) informada no corresponde

INFORME MB1 – Balance Consolidado.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (82)	Largo incorrecto (82)

Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico
Carga	Monto total (c.2) debe ser numérico	Monto total no numerico
Carga	Signo Monto total (c.2) debe ser "+" o "-"	Signo monto total debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser numérico	Monto moneda chilena no reajustable no numerico
Carga	Signo Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda chilena no reajustable debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por factores de IPC no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por factores de IPC debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por tipos de cambio no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por tipos de cambio debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda extranjera (c.6) debe ser numérico	Monto moneda extranjera no numerico
Carga	Signo Monto moneda extranjera (c.6) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda extranjera debe ser "+" o "-"
1570	Para la partida caja la suma de las distintas monedas debe ser mayor que 0	(W) Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero
1571	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1574	No cuadra sumatoria de items CHN	No cuadra sumatoria de items CHN
1575	No cuadra sumatoria de items CHR	No cuadra sumatoria de items CHR
1576	No cuadra sumatoria de items EXT	No cuadra sumatoria de items EXT
1577	No cuadra sumatoria de items EXR	No cuadra sumatoria de items EXR
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1579	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN
1580	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR
1581	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT
1582	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR
1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total

1584	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN
1585	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR
1586	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT
1587	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1590	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta se debe informar en cero
1608	Diferencia entre Total 1000000 y 5002000	Diferencia entre total 1000000 y 5002000
1611	Monto CHN no puede ser mayor que cero	Monto CHN no puede ser mayor que cero
1613	Monto CHR no puede ser mayor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1615	Monto EXR no puede ser mayor que cero	(W) Monto EXR no puede ser mayor que cero
1617	Monto EXT no puede ser mayor que cero	Monto EXT no puede ser mayor que cero
1618	Monto TOTAL no puede ser menor que cero	Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1619	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
1664	(W)Monto EXR no puede ser menor que cero	(W)Monto EXR no puede ser menor que cero
1665	(W)Monto EXT no puede ser menor que cero	(W)Monto EXT no puede ser menor que cero
1757	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero
1758	W) Monto CHR no puede ser mayor que cero	(W) Monto CHR no puede ser mayor que cero
1759	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que cero	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omision de cuenta según plan IFRS.

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe.

INFORME MB2 – Balance Individual.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (82)	Largo incorrecto (82)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico
Carga	Monto total (c.2) debe ser numérico	Monto total no numerico

Carga	Signo Monto total (c.2) debe ser "+" o "-"	Signo monto total debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser numérico	Monto moneda chilena no reajustable no numerico
Carga	Signo Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda chilena no reajustable debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por factores de IPC no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por factores de IPC debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por tipos de cambio no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por tipos de cambio debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda extranjera (c.6) debe ser numérico	Monto moneda extranjera no numerico
Carga	Signo Monto moneda extranjera (c.6) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda extranjera debe ser "+" o "-"
1570	Para la partida caja la suma de las distintas monedas debe ser mayor que 0	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero
1571	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1574	No cuadra sumatoria de items CHN	No cuadra sumatoria de items CHN
1575	No cuadra sumatoria de items CHR	No cuadra sumatoria de items CHR
1576	No cuadra sumatoria de items EXT	No cuadra sumatoria de items EXT
1577	No cuadra sumatoria de items EXR	No cuadra sumatoria de items EXR
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1579	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN
1580	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR
1581	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT
1582	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR
1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
1584	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN
1585	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR

1586	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT
1587	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1590	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta se debe informar en cero
1608	Diferencia entre total Activo (1000000) y Pasivo + Patrimonio (5002000)	Diferencia entre total 1000000 y 5002000
1611	Monto CHN no puede ser mayor que cero	Monto CHN no puede ser mayor que cero
1613	Monto CHR no puede ser menor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1615	Monto EXR no puede ser mayor que cero	(W) Monto EXR no puede ser mayor que cero
1617	Monto EXT no puede ser mayor que cero	Monto EXT no puede ser mayor que cero
1618	Monto TOTAL no puede ser menor que cero	Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1619	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
1662	(W)Monto CHN no puede ser menor que cero	(W)Monto CHN no puede ser menor que cero
1663	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero
1664	(W)Monto EXR no puede ser menor que cero	(W)Monto EXR no puede ser menor que cero
1665	(W)Monto EXT no puede ser menor que cero	(W)Monto EXT no puede ser menor que cero
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.
16210	La Línea 2700.2 debe ser igual a la Línea 3104.3 de MB2	Las Líneas 2700.2 y 3104.3 de MB2 no son iguales

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe.

INFORME MB3 – Balance sucursal en el exterior

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
3723	Para la partida caja la suma debe ser mayor que 0	(W) Para cuenta caja 1100100 posee saldo menor que cero
3724	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS no existe en plan de cuentas
3725	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS no vigente
3726	Debe cuadrar sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
3727	Debe cuadrar sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
3728	Debe cuadrar sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
3729	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta informada distinta de cero
3730	No debe existir diferencias entre total Activo (1000000) y Pasivo + Patrimonio	Diferencia entre total 1000000 y 5002000
3731	Monto TOTAL debe ser mayor que cero	Monto TOTAL menor que cero

3732	Monto TOTAL debe ser menor que cero	Monto TOTAL mayor que cero
3733	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.

INFORME MR1 – Estado de Resultado Consolidado.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (82)	Largo incorrecto (82)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico
Carga	Monto total (c.2) debe ser numérico	Monto total no numerico
Carga	Signo Monto total (c.2) debe ser "+" o "-"	Signo monto total debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser numérico	Monto moneda chilena no reajustable no numerico
Carga	Signo Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda chilena no reajustable debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por factores de IPC no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por factores de IPC debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por tipos de cambio no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por tipos de cambio debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda extranjera (c.6) debe ser numérico	Monto moneda extranjera no numerico
Carga	Signo Monto moneda extranjera (c.6) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda extranjera debe ser "+" o "-
1571	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total	La suma de los montos por tipo de moneda sebe
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1574	No cuadra sumatoria de items CHN	No cuadra sumatoria de items CHN
1575	No cuadra sumatoria de items CHR	No cuadra sumatoria de items CHR
1576	No cuadra sumatoria de items EXT	No cuadra sumatoria de items EXT
1577	No cuadra sumatoria de items EXR	No cuadra sumatoria de items EXR
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1579	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN

1580	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR
1581	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT
1582	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR
1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto
1584	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN
1585	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR
1586	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT
1587	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1590	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta se debe informar en cero
1610	Monto CHN no puede ser menor que cero	Monto CHN no puede ser menor que cero
1611	Monto CHN no puede ser mayor que cero	Monto CHN no puede ser mayor que cero
1612	Monto CHR no puede ser menor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1613	Monto CHR no puede ser menor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1614	Monto EXR no puede ser menor que cero	Monto EXR no puede ser menor que cero
1615	Monto EXR no puede ser mayor que cero	(W) Monto EXR no puede ser mayor que cero
1616	Monto EXT no puede ser menor que cero	Monto EXT no puede ser menor que cero
1617	Monto EXT no puede ser mayor que cero	Monto EXT no puede ser mayor que cero
1618	Monto TOTAL no puede ser menor que cero	Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1619	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
1757	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero
1758	(W) Monto CHR no puede ser mayor que cero	(W) Monto CHR no puede ser mayor que cero
1759	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que cero	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1760	(W) Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	(W) Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe.

INFORME MR2 – Estado de Resultado Individual.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada

Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (82)	Largo incorrecto (82)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico
Carga	Monto total (c.2) debe ser numérico	Monto total no numerico
Carga	Signo Monto total (c.2) debe ser "+" o "-"	Signo monto total debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser numérico	Monto moneda chilena no reajustable no numerico
Carga	Signo Monto moneda chilena no reajustable (c.3) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda chilena no reajustable debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por factores de IPC no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por factores de IPC (c.4) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por factores de IPC debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser numérico	Monto moneda reajustable por tipos de cambio no numerico
Carga	Signo Monto moneda reajustable por tipos de cambio (c.5) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda reajustable por tipos de cambio debe ser "+" o "-"
Carga	Monto moneda extranjera (c.6) debe ser numérico	Monto moneda extranjera no numerico
Carga	Signo Monto moneda extranjera (c.6) debe ser "+" o "-"	Signo monto moneda extranjera debe ser "+" o "-"
1570	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero
1571	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total	La suma de los montos por tipo de moneda sebe ser igual al total
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1574	No cuadra sumatoria de items CHN	No cuadra sumatoria de items CHN
1575	No cuadra sumatoria de items CHR	No cuadra sumatoria de items CHR
1576	No cuadra sumatoria de items EXT	No cuadra sumatoria de items EXT
1577	No cuadra sumatoria de items EXR	No cuadra sumatoria de items EXR
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1579	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN	No cuadra sumatoria de lineas o items CHN
1580	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR	No cuadra sumatoria de lineas o items CHR
1581	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT	No cuadra sumatoria de lineas o items EXT
1582	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR	No cuadra sumatoria de lineas o items EXR

1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
1584	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHN
1585	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales CHR
1586	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXT
1587	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales EXR
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1590	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta se debe informar en cero
1610	Monto CHN no puede ser menor que cero	Monto CHN no puede ser menor que cero
1611	Monto CHN no puede ser mayor que cero	Monto CHN no puede ser mayor que cero
1612	Monto CHR no puede ser menor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1613	Monto CHR no puede ser mayor que cero	Monto CHR no puede ser menor que cero
1614	Monto EXR no puede ser menor que cero	Monto EXR no puede ser menor que cero
1615	Monto EXR no puede ser mayor que cero	(W) Monto EXR no puede ser mayor que cero
1616	Monto EXT no puede ser menor que cero	Monto EXT no puede ser menor que cero
1617	Monto EXT no puede ser mayor que cero	Monto EXT no puede ser mayor que cero
1618	Monto TOTAL no puede ser menor que cero	Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1619	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
1757	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero	(W) Monto CHR no puede ser menor que cero
1758	(W) Monto CHR no puede ser mayor que cero	(W) Monto CHR no puede ser mayor que cero
1759	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que cero	(W) Monto TOTAL no puede ser menor que cero
1760	(W) Monto TOTAL no puede ser mayor que cero	(W) Monto TOTAL no puede ser mayor que cero
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe

INFORME MR3 – Estado de Resultado Sucursal en el exterior.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
3734	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS no existe en plan de cuentas
3735	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS no esta vigente
3736	Debe cuadrar sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total

3737	Debe cuadrar sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
3738	Debe cuadrar sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
3739	Cuenta se debe informar en cero	Cuenta informada distinta de cero
3740	Monto TOTAL debe ser mayor que cero	Monto TOTAL menor que cero
3741	Monto TOTAL debe ser menor que cero	Monto TOTAL mayor que cero
3742	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.

INFORME MC1 – Información complementaria consolidada.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (22)	Largo incorrecto (22)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico
Carga	Monto (c.2) debe ser numérico	Monto no numerico
Carga	Filler debe ser blancos	Filler debe ser blancos
1570|	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1589	No cuadra sumatoria de cuentas segun nivel	No cuadra sumatoria de cuentas segun nivel
2757	Rubro 8310 debe ser = a suma de Rubros 8610 + 8620 + 8630 + 8640 + 8660	Rubro 8310 <> suma de Rubros 8610 + 8620 + 8630 + 8640 + 8660
2758	Rubro 8311 debe ser = a suma de Rubros 8611 + 8621 + 8631 + 8641 + 8661	Rubro 8311 <> suma de Rubros 8611 + 8621 + 8631 + 8641 + 8661
2759	Rubro 8312 debe ser = a suma de Rubros 8612 + 8622 + 8632 + 8642 + 8662	Rubro 8312 <> suma de Rubros 8612 + 8622 + 8632 + 8642 + 8662

2760	Rubro 8314 debe ser = a suma de Rubros 8614 + 8624 + 8634 + 8644 + 8664	Rubro 8314 <> suma de Rubros 8614 + 8624 + 8634 + 8644 + 8664
2761	Rubro 8315 debe ser = a suma de Rubros 8615 + 8625 + 8635 + 8645 + 8665	Rubro 8315 <> suma de Rubros 8615 + 8625 + 8635 + 8645 + 8665
2762	Rubro 8316 debe ser = a suma de Rubros 8616 + 8626 + 8636 + 8646 + 8666	Rubro 8316 <> suma de Rubros 8616 + 8626 + 8636 + 8646 + 8666
2763	Rubro 8317 debe ser = a suma de Rubros 8617 + 8627 + 8637 + 8647 + 8667	Rubro 8317 <> suma de Rubros 8617 + 8627 + 8637 + 8647 + 8667
2764	Rubro 8318 debe ser = a suma de Rubros 8618 + 8628 + 8638 + 8648 + 8668	Rubro 8318 <> suma de Rubros 8618 + 8628 + 8638 + 8648 + 8668
2767	Rubro 8319 debe ser = a suma de Rubros 8619 + 8629 + 8639 + 8649 + 8669	Rubro 8319 <> suma de Rubros 8619 + 8629 + 8639 + 8649 + 8669
2768	Rubro 8114 debe ser >= a Rubro 8564	(W) Rubro 8114 < Rubro 8564
2769	Rubro 8115 debe ser >= a Rubro 8565	(W) Rubro 8115 < Rubro 8565
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.
1955	Rubro 8110 debe ser >= Rubro 8910	Rubro 8110 < Rubro 8910
1956	Rubro 8111 debe ser >= Rubro 8911	Rubro 8111 < Rubro 8911
1957	Rubro 8113 debe ser >= Rubro 8913	Rubro 8113 < Rubro 8913
1958	Rubro 8114 debe ser >= Rubro 8914	Rubro 8114 < Rubro 8914
1959	Rubro 8115 debe ser >= Rubro 8915	Rubro 8115 < Rubro 8915
8036	Rubro 8710 debe ser = a suma de Rubros 8711 + 8712 + 8713 + 8714 + 8715 + 8716 + 8717	Rubro 8710 <> suma de Rubros 8711 + 8712 + 8713 + 8714 + 8715 + 8716 + 8717
8037	Rubro 8720 debe ser = a suma de Rubros 8721 + 8722 + 8723 + 8724 + 8725 + 8726 + 8727	Rubro 8720 <> suma de Rubros 8721 + 8722 + 8723 + 8724 + 8725 + 8726 + 8727
8038	Rubro 8700 debe ser = a Rubro 8710 - Rubro 8720	Rubro 8700 <> Rubro 8710 - Rubro 8720

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe.d

INFORME MC2 – Información complementaria Individual.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Código Contable (c.1) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (22)	Largo incorrecto (22)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Código Contable (c.1) debe ser numérico	Codigo contable no numerico

Carga	Monto (c.2) debe ser numérico	Monto no numerico
Carga	Filler debe ser blancos	Filler debe ser blancos
1570	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero	Para cuenta caja 1100100 debe ser un saldo mayor que cero
1572	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS debe existir en plan de cuentas
1573	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS debe estar vigente
1578	No cuadra sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
1583	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
1588	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
1589	No cuadra sumatoria de cuentas segun nivel	No cuadra sumatoria de cuentas segun nivel
2770	Rubro 9110 debe ser >= Rubro 9910	Rubro 9110 < Rubro 9910
2771	Rubro 9111 debe ser >= Rubro 9911	Rubro 9111 < Rubro 9911
2772	Rubro 9113 debe ser >= Rubro 9913	Rubro 9113 < Rubro 9913
2773	Rubro 9114 debe ser >= Rubro 9914	Rubro 9114 < Rubro 9914
2774	Rubro 9115 debe ser >= Rubro 9915	Rubro 9115 < Rubro 9915
2775	Rubro 9310 debe ser = a suma de Rubros 9610 + 9620 + 9630 + 9640 + 9660	Rubro 9310 <> suma de Rubros 9610 + 9620 + 9630+ 9640 + 9660
2776	Rubro 9311 debe ser = a suma de Rubros 9611 + 9621 + 9631 + 9641 + 9661	Rubro 9311 <> suma de Rubros 9611 + 9621 + 9631+ 9641 + 9661
2777	Rubro 9312 debe ser = a suma de Rubros 9612 + 9622 + 9632 + 9642 + 9662	Rubro 9312 <> suma de Rubros 9612 + 9622 + 9632+ 9642 + 9662
2778	Rubro 9314 debe ser = a suma de Rubros 9614 + 9624 + 9634 + 9644 + 9664	Rubro 9314 <> suma de Rubros 9614 + 9624 + 9634+ 9644 + 9664
2779	Rubro 9315 debe ser = a suma de Rubros 9615 + 9625 + 9635 + 9645 + 9665	Rubro 9315 <> suma de Rubros 9615 + 9625 + 9635+ 9645 + 9665
2780	Rubro 9316 debe ser = a suma de Rubros 9616 + 9626 + 9636 + 9646 + 9666	Rubro 9316 <> suma de Rubros 9616 + 9626 + 9636+ 9646 + 9666
2781	Rubro 9317 debe ser = a suma de Rubros 9617 + 9627 + 9637 + 9647 + 9667	Rubro 9317 <> suma de Rubros 9617 + 9627 + 9637+ 9647 + 9667
2782	Rubro 9318 debe ser = a suma de Rubros 9618 + 9628 + 9638 + 9648 + 9668	Rubro 9318 <> suma de Rubros 9618 + 9628 + 9638+ 9648 + 9668
2785	Rubro 9319 debe ser = a suma de Rubros 9619 + 9629 + 9639 + 9649 + 9669	Rubro 9319 <> suma de Rubros 9619 + 9629 + 9639+ 9649 + 9669
2786	Rubro 9114 debe ser >= a Rubro 9564	(W) Rubro 9114 < Rubro 9564
2787	Rubro 9115 debe ser >= a Rubro 9565	(W) Rubro 9115 < Rubro 9565

2788	Adeudado x Bancos 9511+ 9521+ 9531 = (1270.1 + 1270.190) + (1270.2 + 1270.290) de MB2	Adeudado x Bancos 9511+ 9521+ 9531 <> (1270.1 -1270.190)+(1270.2 - 1270.290) MB2
2789	Colocaciones Comerciales 9513+ 9523+ 9533+ 9543+ 9563 = 1302 MB2	Colocaciones Comerciales 9513+ 9523+ 9533+9543+ 9563 <> 1302 MB2
2790	Colocaciones para Vivienda Rubros 9544 + 9564 = 1304 MB2	Colocaciones para Vivienda Rubros 9544 + 9564 <> 1304 MB2
2791	Colocaciones de Consumo Rubros 9545 + 9565 = 1305 MB2	Colocaciones de Consumo Rubros 9545 + 9565 <> 1305 MB2
2816	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no sean aplicables en el caso del Banco	Omisión de cuenta según plan IFRS.
8039	Rubro 9710 debe ser = a suma de Rubros 9711 + 9712 + 9713 + 9714 + 9715 + 9716 + 9717	Rubro 9710 <> suma de Rubros 9711 + 9712 + 9713 + 9714 + 9715 + 9716 + 9717
8040	Rubro 9730 debe ser = a suma de Rubros 9731 + 9732 + 9733 + 9734 + 9735 + 9736 + 9737	Rubro 9730 <> suma de Rubros 9731 + 9732 + 9733 + 9734 + 9735 + 9736 + 9737
8041	Rubro 9700 debe ser = a Rubro 9710 - Rubro 9730	Rubro 9700 <> Rubro 9710 - Rubro 9730

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe.

INFORME MC3 – Información complementaria en el exterior.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
3743	Código CONTABLE debe existir en tabla plan de cuenta IFRS	Cuenta IFRS no existe en plan de cuentas
3744	Cuenta IFRS debe estar vigente	Cuenta IFRS no vigente
3745	Debe cuadrar sumatoria de items monto total	No cuadra sumatoria de items monto total
3746	Debe cuadrar sumatoria de lineas o items monto total	No cuadra sumatoria de lineas o items monto total
3747	Debe cuadrar sumatoria de cuentas tabla de totales monto total	No cuadra sumatoria de cuentas tabla de totales monto total
3748	Debe cuadrar sumatoria de cuentas segun nivel	No cuadra sumatoria de cuentas segun nivel
3749	Rubro 9110 debe ser >= Rubro 9910	Rubro 9110 < Rubro 9910
3750	Rubro 9111 debe ser >= Rubro 9911	Rubro 9111 < Rubro 9911
3751	Rubro 9113 debe ser >= Rubro 9913	Rubro 9113 < Rubro 9913
3752	Rubro 9114 debe ser >= Rubro 9914	Rubro 9114 < Rubro 9914
3753	Rubro 9115 debe ser >= Rubro 9915	Rubro 9115 < Rubro 9915
3754	Rubro 9310 debe ser = a suma de Rubros 9610 + 9620 + 9630 + 9640 + 9660	Rubro 9310 <> suma de Rubros 9610 + 9620 + 9630 + 9640 + 9660

3755	Rubro 9311 debe ser = a suma de Rubros 9611 + 9621 + 9631 + 9641 + 9661	Rubro 9311 <> suma de Rubros 9611 + 9621 + 9631+ 9641 + 9661
3756	Rubro 9312 debe ser = a suma de Rubros 9612 + 9622 + 9632 + 9642 + 9662	Rubro 9312 <> suma de Rubros 9612 + 9622 + 9632 + 9642 + 9662
3757	Rubro 9314 debe ser = a suma de Rubros 9614 + 9624 + 9634 + 9644 + 9664	Rubro 9314 <> suma de Rubros 9614 + 9624 + 9634 + 9644 + 9664
3758	Rubro 9315 debe ser = a suma de Rubros 9615 + 9625 + 9635 + 9645 + 9665	Rubro 9315 <> suma de Rubros 9615 + 9625 + 9635 + 9645 + 9665
3759	Rubro 9316 debe ser = a suma de Rubros 9616 + 9626 + 9636 + 9646 + 9666	Rubro 9316 <> suma de Rubros 9616 + 9626 + 9636 + 9646 + 9666
3760	Rubro 9317 debe ser = a suma de Rubros 9617 + 9627 + 9637 + 9647 + 9667	Rubro 9317 <> suma de Rubros 9617 + 9627 + 9637 + 9647 + 9667
3761	Rubro 9318 debe ser = a suma de Rubros 9618 + 9628 + 9638 + 9648 + 9668	Rubro 9318 <> suma de Rubros 9618 + 9628 + 9638 + 9648 + 9668
3764	Rubro 9319 debe ser = a suma de Rubros 9619 + 9629 + 9639 + 9649 + 9669	Rubro 9319 <> suma de Rubros 9619 + 9629 + 9639 + 9649 + 9669
3765	Rubro 9114 debe ser >= a Rubro 9564	(W) Rubro 9114 < Rubro 9564
3766	Rubro 9115 debe ser >= a Rubro 9565	(W) Rubro 9115 < Rubro 9565
3771	El archivo debe incluir todos los códigos, aún cuando los conceptos informados no	Omisión de cuenta según plan IFRS.

Pareo: Se verifica que todas las cuentas definidas en el Plan de Cuentas IFRS estén contenidas en el informe. Verificar que este pareo se cumpla.

INFORMES DEUDORES (Dxx)

INFORME D03 – Características de los Deudores.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
4835	Numero de Rut debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
4836	Primer carácter del Nombre debe ser <> de blanco	Primer carácter del Nombre = Blanco
4837	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o numero
4838	Caracteres ASCII validos. Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47.	Nombre o Razón Social Contiene caracteres no validos.

4839	Si cat. Deudor es 1 ó 2 y fec-constitucion no es nueve, fec-constitucion no puede ser cero	Fecha de constitución En ceros
4840	Comuna o País debe <> ceros	Comuna ó País En ceros
4841	Composición Institucional debe ser distinto de ceros	Composición Institucional en cero
4842	Si cat-deudor es 1, 2, 3 y Fec-antecedentes NO es nueve, Fec-antecedentes no puede ser cero	Fecha antecedentes financ. En ceros
4843	Si cat-deudor es 1, 2 y Fec-antecedentes NO es nueve, Fec-antecedentes debe ser válida	Fecha de antecedentes financ. No válida
4844	Dígito verificador no corresponde al Rut	Dígito verificador incorrecto
4845	Rut informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut asignado por la institución
4846	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa	RUT puede corresponder a Sucursal
4847	Categoría del Deudor debe ser 1 o 2 o 3 o 4.	Categoría del Deudor <> 1, 2, 3 o 4
4848	Si Categoría del Deudor = “1” ó “2”, Fecha de Constitución debe ser una fecha válida ó nueves	Campo 3 = “1” ó “2” y Fecha de Constitución inválida
4849	Fecha de Constitución no puede ser > que la fecha de proceso	Fecha de constitución > Fecha Proc.
4850	Si Categoría del Deudor = “3” ó “4”, Fecha de Constitución debe ser = ceros	Campo 3 = “3” ó “4” y Fecha de Constitución <> 0000000
4851	Comuna o País debe estar en Tabla 65 SBIF ó debe ser un código que exista en Tabla 45 SBIF, precedido por “000”.	Comuna ó País no existe.
4853	Si Categoría del Deudor = “1”,”2” o “3” actividad económica no puede ser = 0000	Campo 3=1,2 o 3 y Act. Económica = 0000
4854	Si cat-deu = 1, 2, 3, Actividad Económica debe estar en Clasificador Chileno de Actividades Económicas del INE.	Actividad Económica no existe.
4855	Si Categoría del Deudor = “4”, Actividad Económica debe ser = ceros	Campo 3 = “4” y Actividad Económica <> 0000
4856	Composición Institucional debe estar en Tabla 11 SBIF	Composición Institucional no existe.
4857	Fecha de los Antecedentes Financieros no puede ser > que la fecha de proceso	Fecha de antecedentes financ. > Fecha Proc.
4858	Si Categoría del Deudor = “4”, Fecha de los Antecedentes Financieros debe ser ceros	Campo 3 = “4” y Fecha de los Antecedentes Financieros <> 00000000.
4859	Si Categoría del Deudor = “4”, Campos 9 al 12 deben ser = ceros	Campo 3 = “4” y campos 9 al 12 <> ceros.
4860	Fecha del Ingreso o Renta no puede ser > que la fecha de proceso	Fecha de Ingreso o Renta > Fecha Proc.
4861	Base de Determinación del Ingreso o Renta debe estar en 1, 2, 3 ó 4	Base de Determinación del Ingreso o Renta <> 1, 2, 3 ó 4.
4862	Si campo 14 = “4”, Monto del Ingreso o Renta debe ser = ceros	Campo 14 = “4” y Monto del Ingreso o Renta <> ceros.
4863	Si el monto del patrimonio (Campo 11) viene informado en ceros o nueves el signo debe ser positivo (+)	Patrimonio es nueves o ceros signo <> +
4864	Si el monto del Resultado del Ejercicio (Campo 12) viene informado en ceros o nueves el signo debe ser positivo (+)	Resul. Ejerc. es nueves o ceros signo <> +
4865	Si Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves, Total de Activos debe ser = nueves	Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves y Total de Activos <> nueves.
4866	Si Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves, Total de Pasivos Exigibles debe ser= nueves	Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves y Total de Pasivos Exigibles <> nueves.

4867	Si Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves, Patrimonio debe ser = nueves	Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves y Patrimonio <> nueves.
4868	Si Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves, Resultado del Ejercicio debe ser = nueves	Fecha de los Antecedentes Financieros = nueves y Resultado del Ejercicio <> nueves.
4869	Si cat-deudor = 1,2,3 y F-Consti <> cero y nueve, Fecha de antecedentes debe ser mayor o igual a la fecha de constitución	Fech Constitución > Fech Antecedentes
4870	Si Fecha de ingreso renta y Fecha constitucion son válidas, Fecha ingreso debe ser mayor o igual a la fecha de constitución para categoría de deudor = 1, 2, 3.	Fecha constitución > fecha ingreso o renta
4871	Si campos 9,10 y 11 son <> 9. Campo 9 debe ser igual a Campo 10 + Campo 11. Glosa:"Total de Activos distinto de Total de Pasivos Exigibles más Patrimonio".	Total Activos <> Total Pasivos + Patri
4872	Si Campo 8 es distinto de Ceros y distinto de Nueves; Campo 9 NO debe ser 0 ni 9. Glosa:"Total de Activos no posee valor para fecha de antecedentes financieros".	Total Activos = 0 y campo 8 con fecha antecedentes financieros
4873	Si Campo 8 es distinto de Ceros y distinto de Nueves; Campo 10 NO debe ser 0 ni 9. Glosa:"Total de Pasivos Exigibles no posee valor para fecha de antecedentes financieros".	(W) Total Pasivos = 0 y campo 8 con fecha
4874	Si Campo 8 es distinto de Ceros y distinto de Nueves; Campo 11 NO debe ser 0 ni 9. Glosa:"Patrimonio no posee valor para fecha de antecedentes financieros".	Total Patrimon = 0 y campo 8 con fecha
4875	Si Campo 8 es distinto de Ceros y distinto de Nueves; Campo 12 NO debe ser 0 ni 9. Glosa:"Resultado del Ejercicio no posee valor para fecha de antecedentes	(W) Total Resultado = 0 y campo 8 con fecha
4876	Si Campo 13 es distinto de Nueves; Campo 15 NO debe ser 0. Glosa: "Monto de ingreso o renta no posee valor para la Fecha del Ingreso o Renta"	Monto ingreso = 0 y campo 13 con fecha válida
4877	Si Campo 14 es distinto de 4; Campo 13 debe ser una fecha valida. Glosa:"Fecha de Ingreso o Renta debe presentar valor de acuerdo con Base de determinación del Ingreso o Renta".	Fecha Ingr <> 0 y campo 15 en ceros
4878	Si campo 7 (Composición Institucional) es: 301, 302 ó 309 (Sector Externo), campo 5 debe ser "000XXX" (siendo XXX Código de País de Tabla 45). Glosa: "Composición Institucional no consistente con Comuna o País "	Comp Inst no consistente con País
4879	Si "Categoría del deudor" (c.3) expresa código 1, 2 ó 3 entonces "Fecha de antecedentes financieros" (c.8) no puede ser cero.	Fecha de antecedentes financieros en cero para persona con actividad comercial.
4880	Si la "Base de determinación de ingreso o renta" (c.14) expresa código 4, entonces el "Monto de ingreso o renta" (c.15) debe ser cero	Monto de ingreso o renta no consistente con base de determinación del ingreso o renta
4881	Si la "Base de determinación de ingreso o renta" (c.14) expresa código 4, entonces la "Fecha de ingreso o renta" (c.13) debe contener sólo nueves.	Fecha de ingreso o renta no debe presentar valor según base de determinación del ingreso o renta
4882	Todo "Rut" (c.1) informado en el archivo D03 del período vigente y del período inmediatamente anterior debe expresar la misma "Actividad económica" (c.6)	(W) Rut informado con actividad económica distinta a la del mes anterior
4883	Todo "Rut" (c.1) informado en el archivo D03 del período vigente y del período inmediatamente anterior debe expresar la misma "Composición institucional" (c.7)	Rut informado con composición institucional distinta a la del mes anterior
4884	Si la "Base de determinación de ingreso o renta" (c.14) expresa código 1, 2 ó 3, entonces el "Monto de ingreso o renta" (c.15) debe ser mayor o igual a UF88	(W)Monto de ingreso o renta inferior a UF88

1994	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de cada uno de los registros informados en el archivo.	'RUT informado pertenece al banco informante.
5545	Si Composición institucional (c.7) indica códigos 301, 302 ó 309, Comuna o país (c.5) debe indicar uncódigo de país de la tabla 45, distinto de 160 - Chile, completado con ceros para los tres primeros dígitos.	Composición institucional no consistente con comuna o país
8720	Rut (c.1) informado debe ser consistente con la Categoría del deudor (c.3). Para esto se encasilla el RUT según el rango correspondiente en el Mantenedor de Rango de RUT y ese rango debe ser consistente con la Categoría del deudor definida para este RUT en el registro informado	Rut inconsistente con Categoría del deudor

INFORME D04 – Captaciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Rut del cliente (c.3) + Número interno de identificación de la	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (184)	Largo incorrecto (184)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Tipo de depósito o captación (c.1) debe ser numérico	Tipo de deposito posee caracteres invalidos
Carga	Moneda y reajustabilidad de la operación (c.2) debe ser numérico	Moneda y reajustabilidad posee caracteres invalidos
Carga	Comuna origen de la captación (c.6) debe ser numérico	Comuna origen distinto de Numero
Carga	Monto original de la operación (c.7) debe ser numérico	Monto original distinto de Numero
Carga	Fecha de origen de la operación (c.8) no puede ser blanco	Fecha Origen de Operacion no puede ser Blanco
Carga	Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser numérico	Fecha Origen de Operación no Numérico
Carga	Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser una fecha válida	Fecha de Operación no Valida
Carga	Fecha de origen de la operación (c.8) no puede ser ceros	Fecha de Operación en Ceros
Carga	Fecha de extinción de la operación (c.9) no puede ser blanco	Fecha de Extincion no puede ser Blanco
Carga	Fecha de extinción de la operación (c.9) debe ser numérico	Fecha de Extincion no Numérico
Carga	Fecha de extinción de la operación (c.9) debe ser una fecha válida	Fecha de Extincion no Valida
Carga	Fecha de extinción de la operación (c.9) no puede ser ceros	Fecha de Extincion en Ceros
Carga	Saldo insoluto de la captación (c.10) debe ser numérico	Saldo Insoluto no Numérico
Carga	Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser numérico	Tipo de Tasa no Numérico
Carga	Tasa a la fecha de corte (c.12) debe ser numérico	Tasa a la fecha de corte no Numérico
Carga	Intereses por pagar (c.13) debe ser numérico	Intereses x pagar no Numérico
Carga	Reajustes por pagar (c.14) debe ser numérico	Reajustes x pagar no Numérico
Carga	Signo Reajustes por pagar (c.14) debe ser "+" ó "-"	Reajustes x pagar: No viene Signo valido (+/-)
Carga	Cuerpo de rut debe contener numeros o vacío	Cuerpo del RUT posee caracteres invalidos
Carga	Digito verificador debe ser numero o K o vacío	Digito Verificador distinto de Numero o K
9084	Si rut no es blanco, no puede ser un rut ficticio asignado por el banco	Rut asignado por la institución
9086	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe distinto de blanco, si el campo no	Primer carácter del Nombre = Blanco
9087	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o un número.	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o numero
9092	Código de la Localidad debe ser ceros	Código de la Localidad En ceros
9093	Código de la Localidad debe existir en la Tabla de Localidades.	No Existe Localidad.
9143	Numero Interno de Identificación de la Operación debe ser de blancos	Numero de Operación en blanco
9155	Monto Original de la Operación debe ser distinta de ceros	(W) Monto Original de la Operación En ceros
9157	Moneda operación debe ser distinta de ceros	Moneda de la Operación En ceros
9158	Moneda de la Operación debe existir en Tabla 1 “Monedas”	No existe Moneda

9160	Tipo de Tasa Interés debe ser > ceros, sólo para operaciones efectivas	Tipo Tasa de Interés En ceros
9161	Tipo de Tasa Interés debe existir en Tabla 16 “Tasas de Interés”	No existe Tipo Tasa de Interés
9177	Numero interno de Operación debe ser distinto de	Numero interno Operación =
9181	Clase de Tasa fuera de rango	Clase de Tasa fuera de rango
9182	Base de Fluctuación fuera de rango	Base de Fluctuación fuera de rango
9183	Plazo de Tasa fuera de rango	Plazo de Tasa fuera de rango
9184	Base 0 para Clase de Tasa=Fija	Base <> 0 para Clase de Tasa=Fija
9194	Tipo Deposito Captación debe ser ceros	Tipo Deposito Captación En ceros
9195	Tipo Deposito Captación debe existir en Tabla Tipo de Captaciones	Tipo Deposito Captación No Existe
9199	Fecha Original de la Operación debe ser <= Fecha de referencia del informe	Fecha Original de la Operación Fuera de Rango
9200	Fecha Extinción de la Operación debe ser > Fecha Original de la Operación	Fecha Extinción Op. <= Fecha Operación
9202	Saldo Insoluto de la Operación debe ser > ceros	(W) Saldo Insoluto de la Operación En ceros
9204	Tasa Fecha de Corte debe ser > ceros	(W) Tasa Fecha de Corte En ceros
9206	Intereses Por Pagar debe ser > ceros	(W) Intereses Por Pagar En ceros
9208	Reaj.xpagar=0 para moned 994,997 o 998	Reaj.xpagar=0 para moned 994,997 o 998
9209	Reajustes x Pagar > 0 para Moneda 994 997 998	Reajustes x Pagar > 0 para Moneda <> 994 997 998
9210	Si Moneda y reajustabilidad de la operación (c.2) es = 000, Monto original de la operación (c.7) debe ser menor o igual que Saldo insoluto de la captación (c.10)	Monto original de la operación (c.7) mayor que Saldo insoluto de la captación (c.10)
9211	Tasa techo de corte no puede ser mayor a 100%.	Tasa fecha corte > 100%
9212	Campo reajuste por pagar si se informa en cero debe informar signo ‘+’	Monto reajuste en ceros y signo <> +
9213	Campo reajuste por pagar se debe informar positivo o negativo	Monto reajuste debe ser (+) o (-)
9214	"Saldo insoluto de la captación” (campo 10) - “Intereses por pagar” (campo 13) +/- “Reajustes por pagar” (campo 14) debe ser igual que el “Monto original de la operación” (campo 07), para operaciones con campo 2 (moneda) = 999, 998, 997, 996, 995 o 994’."	Saldo Insoluto <> Mto. Original + Intereses + Reaj x Pagar
9217	"“Monto original de la operación” (campo 07) debe ser [""Saldo insoluto de la captación” (campo 10) – “Intereses por pagar” (campo 13)], para operaciones con campo 2 998, 997,996, 995, 994 o 999 si la “Fecha de origen” (campo8) es anterior a la Fecha de Referencia	(W) Sal. insol.neto de int.<> Mto Orig (M.EXT)
9218	"Si Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3019"", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = ""1"", el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser = ""1"""	"(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3019"" inconsistente con Tipo de tasa de interés."
9219	"Si Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3020"", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = ""1"", el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser = ""2"""	"(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3020"" inconsistente con Tipo de tasa de interés."

9220	"Si Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3025"", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = ""1"", el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser = ""3"" o ""4"""	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3025" inconsistente con Tipo de tasa de interés.
9221	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3030", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "1", el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser <> "1"	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3030" inconsistente con Tipo de tasa de interés.
9222	"Si Tipo de depósito o captación (c.1) = ""3065"", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = ""1"", el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) debe ser = ""5"" o ""6"""	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3065" inconsistente con Tipo de tasa de interés.
9223	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3019", y el Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "101", la diferencia entre Fecha de extinción de la operación (c.9) menos Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser >= 7 y <= 29	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3019" inconsistente con plazo de la operación.
9224	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3020", y el Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "102", la diferencia entre Fecha de extinción de la operación (c.9) menos Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser >= 30 y <= 89.	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3020" inconsistente con plazo de la operación.
9225	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3025", y el Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "103" ó "104", la diferencia entre Fecha de extinción de la operación (c.9) menos Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser >= 90 y <= 1 año.	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3025" inconsistente con plazo de la operación.
9226	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3030", y el 1° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "1", y el 3° dígito del Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es <> "1", la diferencia entre Fecha de extinción de la operación (c.9) menos Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser >= 30.	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3030" inconsistente con plazo de la operación.
9227	Si Tipo de depósito o captación (c.1) = "3065", y el Tipo de tasa de interés pactada en la operación (c.11) es = "105" ó "106", la diferencia entre Fecha de extinción de la operación (c.9) menos Fecha de origen de la operación (c.8) debe ser >= año.	(W) Tipo de depósito o captación (c.1) = "3065" inconsistente con plazo de la operación.
9358	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz. En caso de que rut sea distinto de blancos	(W) RUT puede corresponder a Sucursal

10100	"1) Sumatoria de Monto original de la operación (c.7) equivalente al 100% de depósitos y captaciones. 2) Sumar, agrupando por RUT (los que posean), el Monto original de la operación (c.7) de mayores acreedores hasta completar el 30% del total de captaciones considerando a lo menos los 50 mayores acreedores (RUT's). Tambien deben considerarse los registros sin RUT y nombre, pero sin agrupación alguna. 3) Todos los registros que conforman este universo seleccionado deben informar los campos Rut del cliente (c.3) y Nombre o razón del cliente (c.4) válidos y distintos de ceros o blancos respectivamente."	Informa RUT y/o Nombre incompleto en el 30% de los mayores acreedores.
10101	RUT debe ser > a ceros	RUT en cero
10102	Dígito verificador debe corresponder al Rut informado	Dígito verificador no corresponde al Rut informado.
10103	RUT debe ser válido	RUT inválido
10104	Para un mismo RUT (c.3) el Nombre (c.4) informado debe ser el mismo	Para un mismo RUT presenta nombres distintos.
10105	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo.	RUT informado pertenece al banco informante.
10106	Caracteres ASCII validos. Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32, Andperson “&” , código decimal ASCII 38, Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44, Separador “/” código decimal ASCII 47.	Nombre o Razón Social Contiene caracteres no validos.

INFORME D32 – Tasas de interés diarias por operaciones

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Número de operación debe ser distinto a blanco	Nro. Operación en blanco
Carga	Fecha de operación debe ser numérica	Fecha Operación No Numérica
Carga	Fecha de operación debe ser distinto a ceros	Fecha Operación en ceros
Carga	Fecha de operación debe ser válida	Fecha de operación No válida
Carga	Moneda informada debe ser numérica	Moneda de la operación no numérica
Carga	Moneda informada debe ser distinta de ceros	Moneda operación = ceros
Carga	Monto pactado debe ser numérico	Monto pactado no numérico
Carga	Monto pactado debe ser distinto de ceros	Monto pactado en ceros
Carga	Plazo contractual debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Tasa interés anual debe ser numérico	Tasa Interés Anual no numérico
Carga	Tipo tasa interés deber ser numérica	Tipo tasa interés no numérica
Carga	Destino del producto asociado a la operación debe ser numérico	Dest. Prod. Asocia. Operac. No numérico
Carga	Tipo operación debe ser numérico	Tipo operación no numérico
Carga	Vinculación del instrumento de fomento debe ser numérico	Vinculación Instru. Fomento No numérico
Carga	Origen de la operación debe ser numérico	Origen de la operación no numérico
Carga	Plazo Promedio Ponderado debe ser numérico y no Negativo	Plazo Prom. Ponderado no numérico o Negativo
Carga	LLave del registro: 1.RUT del deudor ..... R(09)VX(01) 2. Origen de la operación ..... 9(02) 3. Número de identificación de la operación..... X(30) 4. Fecha de la operación..... F(08)	Llave duplicada en archivo
3101	Numero de Rut debe ser numérico	Numero de Rut No numérico
3102	Numero de Rut debe ser > a ceros	Numero de Rut en Ceros
3103	Dígito verificador no corresponde al Rut	Dígito verificador incorrecto
3104	Rut informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut asignado por la institución
3105	Número de operación debe ser distinto a ceros	Número de la operación = 0000000000000
3106	Fecha de operación debe ser menor que la fecha de proceso	Fecha Operación > a Fecha de Proceso
3107	Fecha operación debe ser día hábil	Fecha de Operación es un día Feriado
3108	Fecha de operación debe estar dentro del período	Más de cinco fechas informadas
3109	Años deben ser correlativos	Años no correlativos
3110	Meses deben ser correlativos	Meses no correlativos
3111	Debe informarse días dentro del período	Días fuera de rango
3112	Moneda informada no existe en tabla	No existe moneda
3115	Tipo tasa interés debe ser distinto a ceros	Tipo tasa interés en cero
3116	Tipo tasa interés no existe en tabla	No existe tipo de tasa de interés

3117	Destino prod. asociado a la operación debe ser <> ceros	Destino prod. asociado a la operación en cero
3118	Destino del producto asociado a la operación no existe en tabla	Dest. Prod. Asocia. Operac. No Existe
3119	Tipo operación debe ser distinto de cero	Tipo operación en cero
3120	Tipo operación debe existir en tabla 61 SBIF. Para esta validación se debe incorporar "en duro" los siguientes códigos de la Tabla 61 SBIF: 110, 111, 112, 113, 114, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 141, 151, 152, 153,161, 162, 163 y 190	Tipo operación no existe en tabla
3121	Vinculación del instrumento de fomento debe ser distinto de cero	Vinculación Instru. Fomento en cero
3122	(c.13) Vinculación con instrumentos de fomento, debe corresponder a los códigos: ”01”,”04”,”05”,”06”,”07”,”08”,”09”,”10”,”11”,”12”,”13”,”14”,”15” de acuerdo a Tabla 62 SBIF.	Codificación para (c.13) no corresponde según Tabla 62 SBIF.
3124	Si tercer digito de campo 10 = "1" y primer digito campo 10 = "1", Campo 7 debe ser < 1	Inconsistencia entre campos 7 y 10
3125	Si tercer digito de campo 10 = "2" y primer digito campo 10 = "1" , Campo 7 debe ser >=1 y < (90/30) con dos decimales.	Inconsistencia entre campos 7 y 10
3126	Si tercer digito de campo 10 = "3" y primer campo digito 10 = "1", Campo 7 debe ser >=3 y < (180/30) con dos decimales..	Inconsistencia entre campos 7 y 10
3130	Origen de la operación debe ser distinto de cero	Origen de la operación en cero
3131	Origen de la operación debe estar en 01, 02	Origen de la operación distinto de 01, 02
3134	Plazo contractual debe ser mayor de cero	Plazo Promedio Ponderado en cero
3135	Tramo Monto < = 5000UF y Plazo < 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ 'Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto < = 5000UF y Plazo < 90 ds.

3136	Tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = (TMC MNNR * 1.01) correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
3137	Tramo Monto > 50 UF y < = 200UF y Plazo >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 50 UF y < = 200UF y Plazo >= 90 ds
3138	Tramo Monto > 200 y <= 5000UF y Plazo >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 200 y <= 5000UF y Plazo >= 90 ds
3139	Tramo Monto > 5000UF y Plazo >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = (TMC MNNR * 1.01) correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo >= 90 ds.

3140	Para cualquier monto y Plazo < 1A., debe ser Tasa int. < = TMC MNR Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa int. > Tasa Máxima Convencional MNR en operación N° "nn", Plazo < 1A.
3141	Tramo Monto < = 2000UF y plazo >= 1A. debe serTasa int. < = TMC MNR Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa int. > Tasa Máxima Convencional MNR en operación N° "nn", tramo Monto < = 2000UF y Plazo >= 1A
3142	Tramo Monto > 2000UF y plazo >= 1A., debe ser Tasa int. < = TMC MNR Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa int. > Tasa Máxima Convencional MNR en operación N° "nn", tramo Monto > 2000UF y Plazo >= 1A.
3143	Para ops. ME, debe ser Tasa int. < = TMC ME Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa int > Tasa Máxima Convencional ME. En operación N° "nn"
3144	Debe existir monto de UF para la fecha de la operación	No existe Valor de Uf Para fecha de operación
3145	Debe existir TMC para la fecha de la operación	No existe TMC vigente para la fecha de la operación
3146	Diferencia entre fecha de operación y última TMC no debe ser > 40 ds.	(W) Probablemente TMC se encuentre desactualizadas, 40 dias sin modificar.
3510	Si campo 11 "destino del producto asociado a la operación" expresa códigos 12 o 25, campo 12 tipo de operación" no debe expresar códigos 131, 132, 133.	Destino del producto 12 o 25 incompatible con el tipo de operación.
3511	Si campo 11 "destino del producto asociado a la operación" expresa códigos 11 o 24, campo 12 tipo de operación" no debe expresar códigos 110, 111, 112, 113, 114, 127,128, 162 ó 163.	Destino del producto 11 o 24 incompatible con el tipo de operación.
3512	(c.13) Vinculación con instrumentos de fomento, debe corresponder a los códigos:"01","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15" de acuerdo a Tabla 62 SBIF.	Codificación para (c.13) no corresponde según Tabla 62 SBIF.
3513	Si campo 11 "destino del producto asociado a la operación" expresa códigos 11 o 24, campo 13 "vinculación con instrumentos de fomento" no debe expresar códigos 4, 6 ó 12.	Destino del producto 11 o 24 incompatible con vinculación instituciones de fomento, 4, 6,12.
3682	La Fecha de la operación (c.4, r.1) es común para todos los registros informados y debe corresponder a la fecha de proceso del archivo (fecha a que se refiere la información)	Fecha no corresponde.
4585	Si RUT del deudor (c. 1) no corresponde a Persona Natural entonces el código de Destino del producto asociado a la operación (c.11) debe ser = a 11, 13, 24 ó 26.	Inconsistencia entre RUT del deudor y Destino del producto asociado a la operación.
4586	Si RUT del deudor (c. 1) corresponde a Bancos o Instituciones financieras entonces el código de Destino del producto asociado a la operación (c. 11) debe	Inconsistencia entre RUT del deudor y Destino del producto asociado a la operación.
4587	Si Tipo de operación (c. 12) = 110, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 162 ó 163 entonces RUT del deudor (c. 1) debe corresponder a Persona Natural.	Inconsistencia entre Tipo de Operación y RUT del deudor.
4588	Si Tipo de operación (c. 12) = 126, 162 ó 163 entonces RUT del deudor (c. 1) debe corresponder a Persona Natural.	Inconsistencia entre Tipo de Operación y RUT del deudor.
4831	Para ops. expresadas en ME, monedas 911 y 912, y monto menor o igual a UF2000, debe ser Tasa int. < = TMC ME Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num. 6.2). Usar como base validación 3143	Tasa Maxima > Tasa Maxima Convencional Ops. expresadas ME <= UF2000"

4832	Para ops. expresadas en ME, monedas 911 y 912, y monto mayor a UF2000, debe ser Tasa int. < = TMC ME Se excluyen Bancos y Comex en ME (RAN 7.1 Num.	Tasa Maxima > Tasa Maxima Convencional Ops. expresadas ME > UF2000
1922	Tramo Monto > 0 y <= 50 UF y Plazo >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2)	Tasa Interés > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 0 y <= 50 UF y Plazo >= 90 ds
1981	Si Plazo contractual (c.7) < "1", y primer dígito del campo 10 = "1", tercer dígito de campo 10 debe ser "1"	Plazo contractual (c.7) < "1", primer dígito campo 10 = "1" y tercer dígito campo 10 <> "1"
1982	Si Plazo contractual (c.7) >= "1" y < "3", y primer dígito del campo 10 = "1", tercer dígito de campo 10 debe ser "2"	Plazo contractual (c.7) >= "1" y < "3" primer dígito campo 10 = "1" y tercer dígito campo 10
1983	Si Plazo contractual (c.7) >= "3" y < "6", y primer dígito del campo 10 = "1", tercer dígito de campo 10 debe ser "3"	Plazo contractual (c.7) >= "3" y < "6" primer dígito campo 10 = "1" y tercer dígito campo 10
2863	Campo Filler debe ser cero	Filler debe ser ceros
5052	Para todos los registros cuyo campo 12 informe código "128", la tasa de interés anual (campo 9) debe ser <= que la TMC corrrespondiente. Antes de compararla, a la Tasa informada en el registro se le aplica la siguiente formula para hacerla contrastable con la TMC $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ En el caso de ambos reportes, la tasa resultante debe redondearse a dos decimales	Tasa excedida para Créditos pagaderos en cuotas, sujetos a descuento por planilla con cargo a la pensión.
16221	La Fecha de la operación (c.4, r.1) debe estar entre la fecha de cabecera del archivo y el día hábil anterior, incluyendo los días inhábiles intermedios.	Fecha de operación no corresponde.
8788	Si Destino del producto asociado a la operación (c. 11) es igual a 13 ó 26, RUT del deudor (c. 1) debe corresponder a Bancos o Instituciones financieras.	RUT deudor (c. 1) no corresponde a Banco y Destino del producto asociado a operac (c. 11) = 13 ó 26.
8789	Si Tipo de operación (c.12) es igual a 162, Vinculación con instrumentos de fomento (c.13) debe ser igual a 12	Tipo de operación (c.12) = 162, y Vinculación con instrumentos de fomento (c.13) <> 12
8790	Si Tipo de operación (c.12) es distinto de 162, Vinculación con instrumentos de fomento (c.13) debe ser distinto de 12	Tipo de operación (c.12) es distinto de 162, y Vinculación con instrumentos de fomento (c.13) = 12

Validaciones que Operan Desde el 01 de Septiembre 2014

AÑO NO BISIESTO

1984	Si plazo contractual Campo 7 >= 6,0 y < = 12,17 y el primer digito del campo 10 = 1 , entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 4	(W) Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito del campo 10 debe ser 4
1985	Si plazo contractual Campo 7 >= 12,18 y < = 36,50 y el primer digito del campo 10 = 1 , entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 5	(W) Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito del campo 10 debe ser 5
1986	Si plazo contractual Campo 7 >= 36,51 y el primer digito del campo 10 = 1 , entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 6	Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito, campo 10, debe ser 6

AÑO BISIESTO

1984	Si plazo contractual Campo 7 >= 6,0 y < = 12,20 y el primer digito del campo 10 = 1 ,entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 4	(W) Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito del campo 10 debe ser 4
1985	Si plazo contractual Campo 7 >= 12,21 y < = 36,53 y el primer digito del campo 10 =1 , entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 5	(W) Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito del campo 10 debe ser 5
1986	Si plazo contractual Campo 7 >= 36,54 y el primer digito del campo 10 = 1 , entonces el tercer digito de campo 10 debe ser 6	Inconsistencia entre Plazo y tipo de tasa , tercer digito, campo 10, debe ser 6
3127	Si el tipo de tasa campo 10 es igual a 104 , entonces el plazo , campo 7 , debe ser >= 6,0 y < = 12,20	Inconsistencia entre plazo y tipo de tasa , tramo 4 tabla 16
3128	Si el tipo de tasa campo 10 es igual a 105 , entonces el plazo , campo 7 , debe ser >=12,21 y < = 36,53	(W) Inconsistencia entre plazo y tipo de tasa, tramo 5 tabla 16
3129	Si el tipo de tasa campo 10 es igual a 106 , entonces el plazo, campo 7 , debe ser >=36,54	(W) Inconsistencia entre plazo y tipo de tasa, tramo 6 tabla 16

INFORME D33 – Tasas de interés de créditos concedidos mediante el uso de líneas de crédito o sobregiros

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Fecha de operación (c.1) debe ser numérico	Fecha Operación (c.1) No Numérico
Carga	Fecha operación (c.1) debe ser distinto a ceros	Fecha Operación (c.1) en ceros
Carga	Fecha de operación (c.1) debe ser válida	Fecha de operación (c.1) No válida
Carga	Campo Monto operación (c.12) debe ser numérico	Campo Monto operación (c.12) no numérico
Carga	Campo Número de operaciónes (c.13) debe ser numérico	Campo Número de operaciones (c.13) no numérico
Carga	Codificacion campo Tasa mínima (c.8) debe ser numérica	Codificacion campo Tasa mínima (c.8) no numérica
Carga	Tipo operación (c.2) debe ser numérico	Tipo operación (c.2) no numérico de acuerdo a codificacion Tabla 61 SBIF.
Carga	Destino del producto asociado a la operación (c.3) debe ser numérico	Dest. Prod. Asocia. Operac. (c.3) No numérico de acuerdo a Tabla 60 SBIF.
Carga	Codificacion campo Moneda (c.4) informada debe ser numérica	Campo Moneda (c.4) de la operación no numérica de acuerdo a Tabla 1 SBIF.
Carga	Codificacion campo Tipo tasa interés (c.5) deber ser numérica	Codificacion Tipo tasa interés (c.5) no numérica según Tabla 16 SBIF.
Carga	Codificacion campo Plazo contractual (c.6) debe ser numérico	Codificacion Plazo contractual (c.6) no numérico de acuerdo a Tabla 50 SBIF.
Carga	Codificacion campo Tramo monto (c.11) debe ser numérico	Codificacion Tramo Monto (c.11) no numérico de acuerdo a Tabla 59 SBIF.
Carga	Codificacion campo Tasa máxima (c.9) debe ser numérica	Codificacion campo Tasa máxima (c.9) no numérica
Carga	Codificacion campo Tasa promedio (c.10) debe ser numérico	Codificacion campo Tasa promedio (c.10) no numérico
1987	Si Plazo contractual (c.6) = "05" ó "10", y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "1"	"Plazo contractual (c.6) = ""05"" ó ""10"", primer dígito (c.5) = ""1"" y tercer dígito campo 5 <> ""1""
1988	Si Plazo contractual (c.6) = "15" ó "20", y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "2"	"Plazo contractual (c.6) = ""15"" ó ""20"",primer dígito campo 5 = ""1"" y tercer dígito campo 5 <> ""2""

1989	Si Plazo contractual (c.6) = "25", "30" ó "35", y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "3"	"Plazo contractual (c.6) = ""25"", ""30"" ó ""35"",primer dígito (c.5) = ""1"" y tercer dígito (c.5) <> ""3""
2864	Número de operaciones (c.13) debe ser mayor que cero	campo Número de operaciones (c.13) en cero.
2865	Filler debe ser cero	Filler debe ser cero
2913	Si Plazo contractual (c.6) = "40", "45", "50", "55", "60" ó "65" y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "4"	Inconsistencia (c.6)Codigos: "40", "45", "50", "55", "60" ó "65" y Tipo de tasa de interés (c.5).
2914	Si Plazo contractual (c.6) = "70" ó "75", y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "5"	Inconsistencia entre Plazo contractual (c.6) Codidos:"70" ó "75" y Tipo de tasa de interés (c.5).
2915	Si Plazo contractual (c.6) = "80", y primer dígito del campo 5 = "1", tercer dígito de campo 5 debe ser "6"	Inconsistencia entre Plazo contractual (c.6)= "80" y Tipo de tasa de interés (c.5) < > "6"
2990	"Para las operaciones del [C2: Tipo de operación :004+006 + 007 + 125 + 127 +128] aplicar: [C12 Monto de las Operaciones / C13 Numero de Operaciones (esta resultado se debe transformar en su monto equivalente en UF, redondeando al 4to decimal , considerando el valor de la UF a la C1:Fecha de la operacion)]. El resultado anterior, debe situarse dentro de los rangos establecidos de acuerdo a la Tabla 59 """"Tramo de monto de la operación"" informado en Campo 11"	Tramo de monto(c.11) inconsistente c/monto de Tipo de operación :004-006 - 007 - 125 - 127 - 128
2991	Para las operaciones del [C2: Tipo de operación :001 + 003 + 005] aplicar [C12 Monto de las Operaciones / C13 Numero de Operaciones (esta resultado se debe transformar en UF , considerando el valor de la UF al C1:Fecha de la operacion)] . Este resultado, no debe sobrepasar la cota superior del rango informado en C11 Tramo de Monto, segun Tabla 59	Tramo de monto (c11) inconsistente c/monto Tipo de operación :001 -003 - 005 . Revisar cupo autoriz.
3151	campo Fecha operación (c.1) debe ser menor que la fecha de proceso	Fecha Operación (c.1) > a Fecha de Proceso
3152	Fecha de operacion debe ser un dia Habil	Fecha de operacion es un dia feriado
3153	campo Fecha operación (c.1) debe estar dentro del período	Fecha de operación (c.1) no comprendida en periodo del reporte.
3154	Tipo operación (c.2) debe ser distinto de cero	campo Tipo operación (c.2) en cero
3155	Tipo operación (c.2) debe ser 1 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6 ó 7	Tipo de Operación (c.2) <> 1 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7
3157	Destino del producto asociado a la operación (c.3) debe ser distinto de cero	Destino Prod. Asocia. Operac. (c.3) En cero, de acuerdo a Tabla 60 SBIF
3158	Destino del producto asociado a la operación no existe en tabla	Destino Prod. Asocia. Operac. (c.3) No Existe , de acuerdo a Tabla 60 SBIF
3159	Campo Moneda (c.4) informada debe ser distinta de ceros	Campo Moneda operación (c.4) = ceros , no valida de acuerdo a Tabla 1 SBIF.

3160	Campo Moneda (c.4) informada no existe de acuerdo a codificacion para Tabla 1 SBIF	No existe moneda (c.4) de acuerdo a codificacion Tabla 1 SBIF.
3161	Tipo tasa interés (c.5) debe ser distinto de ceros	Campo Tipo tasa interés (c.5) en cero
3162	Codificacion campo Tipo tasa interés (c.5) no definido en tabla 16 SBIF.	No existe codificacion campo tipo de tasa de interés (c.5) según tabla 16 SBIF
3163	Plazo contractual (c.6) debe ser distinto de ceros de acuerdo a tabla 50	Plazo contractual (c.6) en ceros de acuerdo a tabla 50
3164	Plazo contractual (c.6) no existe en tabla 50 SBIF	No existe codificacion de plazo contractual (c.6) de acuerdo a Tabla 50.
3167	Campo Tramos de montos (c.11) debe ser distinto a cero	Codificacion Tramos de montos (c.11) en cero no valida para Tabla 59 SBIF.
3168	Campo Tramo monto (c.11) no existe en tabla 59 SBIF.	Codificacion campo Tramo monto (c.11) no existe en Tabla 59 SBIF
3170	Tasa mínima (c.8) debe ser menor a tasa promedio (c.10)	Tasa mínima (c.8) > Tasa promedio (c.10)
3171	Tasa mínima (c.8) debe ser menor a tasa máxima (c.9)	Tasa mínima (c.8) > Tasa máxima(c.9)
3172	Tasa Maxima (c.9) debe ser distinto de cero	(W) Tasa Maxima (c.9) en cero
3173	Tasa Promedio (c.10) debe ser distinto de cero	(W) Tasa Promedio (c.10) en cero
3174	Tasa promedio (c.10) debe ser menor a tasa máxima (c.9)	Tasa promedio (c.10) > Tasa máxima (c.9)
3175	Monto de la operación (c.12) debe ser distinto a cero	Monto de operación (c.12) en cero
3176	Si campo tipo de operacion (c.2) es 1, 3 ó 6, campo tasa maxima (c.9) no puede ser cero	(W) campo Tasa maxima (c.9) en cero para campo Tipo de operacion (c.2) 1, 3 ó 6
3177	Si campo Tipo de operacion (c.2) es 1, 3 ó 6, campo tasa minima (c.8) no puede ser cero	(W) campo Tasa minima (c.8) en cero para campo Tipo de operación(c.2) 1, 3 ó 6
3178	Si campo Tipo de operacion (c.2) es 1, 3 ó 6, tasa promedio (c.10) no puede ser cero	(W) campo Tasa promedio (c.10) en cero y Tipo de operación (c.2) 1, 3 ó 6
3179	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "1", Campo 6 debe ser "05" o "10"	Inconsistencia entre campos 5 y 6 (tipo de tasa y plazo contractual)
3180	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "2", Campo 6 debe ser "15" o "20"	Inconsistencia entre campos 5 y 6 (tipo de tasa y plazo contractual)
3181	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "3",Campo 6 debe ser "25" o "30" o "35"	Inconsistencia entre campos 5 y 6 (tipo de tasa y plazo contractual)
3185	No debe informarse mese no correlativos	se informa Meses no correlativos
3186	Años deben ser correlativos	se informa Años no correlativos
3187	Debe informarse días dentro del periodo	Días fuera de Rango
3188	Si primer digito de Campo 5 = "1" el segundo digito del campo 5 debe ser = 0	Clase Tasa Fija debe tener Base <>Fija , de acuerdo a Tabla 16
3189	Si primer digito de Campo 5 = "2" el segundo digito del campo 5 debe expresar 1, 2, 3,4, 5 ó 9.	Clase Tasa Variable no debe tener Base Fija , de acuerdo a Tabla 16 SBIF.

3474	Si Tramo de montos (c.11) está entre 100 y 115, Plazo contractual (c. 6) está entre 05 y 20 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= (TMC * 1,01) correspondiente. Tramo Monto > 5000UF y Plazo contractual < 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula:fórmula:fórmula: $tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$ Tasa contrastable debe ser < = (TMC MNNR * 1.01) correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
3475	Si Tramo de montos (c.11) está entre 015 y 030, Plazo contractual (c. 6) está entre 25 y 80 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= (TMC * 1,01) correspondiente. Tramo Monto > 50 UF y < = 200UF y Plazo contractual >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 50 UF y < = 200UF y Plazo >= 90 ds
3476	Si Tramo de montos (c.11) está entre 035 y 095, Plazo contractual (c. 6) está entre 25 y 80 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= (TMC * 1,01) correspondiente. Tramo Monto > 200 y <= 5000UF y Plazo contractual >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 200 y <= 5000UF y Plazo >= 90 ds.

3477	Si Tramo de montos (c.11) está entre 100 y 115, Plazo contractual (c. 6) está entre 25 y 80 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= (TMC * 1,01) correspondiente. Tramo Monto > 5000UF y Plazo contractual >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo >= 90 ds.
3478	Si Tramo de montos (c.11) está entre 005 y 115, Plazo contractual (c. 6) está entre 05 y 60 y Moneda (c. 4) = "994", "995", "996", "997" ó "998, Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Plazo contractual < 1ª: Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional MNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNR, para Plazo < 1 año.
3479	Si Tramo de montos (c.11) está entre 005 y 080, Plazo contractual (c. 6) está entre 65 y 80 y Moneda (c. 4) = "994", "995", "996", "997" ó "998 Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tramo Monto < = 2000UF y Plazo contractual >= 1ª: Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional MNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNR, tramo Monto < = 2000UF y Plazo >= 1 año.
3480	Si Tramo de montos (c.11) está entre 085 y 115, Plazo contractual (c. 6) está entre 65 y 80 y Moneda (c. 4) = "994", "995", "996", "997" ó "998 Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tramo Monto < = 2000UF y Plazo contractual >= 1ª: Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional MNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima > Tasa Máxima Convencional MNR, tramo Monto > 2000UF y Plazo >= 1 año. Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNR, tramo Monto > 2000UF y Plazo >= 1 año.
3481	Si Moneda (c. 4) <> "997", "998" ó "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional ME. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	'Tasa Máxima > Tasa Máxima Convencional ME.
3482	Debe existir monto de UF para la fecha de la operación	No existe Valor de UF Para fecha de operación (c.1)
3483	Debe existir TMC para la fecha de la operación	No existe TMC vigente para la fecha de la operación (c.1)
3485	Diferencia entre fecha de operación y última TMC no debe ser > 40 ds.	(W) Probablemente TMC desactualizada en 40 dias , en relacion a Fecha de operación (c.1)

3489	Si Tramo de montos (c.11) está entre 005 y 095, Plazo contractual (c. 6) está entre 05 y 20 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= (TMC * 1,01) correspondiente. Tramo Monto <= 5000UF y Plazo contractual < 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente fórmula: $$tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$$ Tasa contrastable debe ser < = TMC MNNR correspondiente. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y Plazo < 90 ds.
3681	La Fecha de la operación (c.1, r.1) es común para todos los registros informados y debe corresponder a la fecha de proceso del archivo (fecha a que se refiere la información).	Fecha No corresponde
3683	Si el "Monto de operaciones"(c.12) es cero, entonces las tasas de interés mínima, máxima y promedio (campos 08, 09 y 10, respectivamente) también deben ser cero.	Monto de operaciones (c.12) = cero y Tasas minima , maximas y promedio distintas de cero.
3684	Si el Tipo de operación (C. 2) informa los códigos 01, 03 ó 06, entonces "Tasa de interés mínima" (C. 8) debe ser mayor que cero.	(W)Tipo de operación (c.2) = 01, 03 ó 06 y Tasa de interés mínima = cero.
3824	Si el Tipo de operación (C. 2) informa el código 07, entonces "Tasa de interés mínima" (C. 8) debe ser mayor que cero.	(W) Tipo de operación = 07 y Tasa de interés mínima = cero
4829	Si Moneda (c. 4) = "911", "912" y tramo de monto <= 080, (monto <= UF2000) Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional Ops. expresadas en ME. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa maxima (c.9) > Tasa Maxima Convencional para ops. expresadas en ME. <= UF 2000"
4830	Si Moneda (c. 4) = "911", "912" y tramo de monto > 080, (monto > UF2000) Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tasa máxima < = Tasa Máxima Convencional Ops. expresadas en ME. Se excluyen Bancos (RAN 7.1 Num. 6.2).	Tasa maxima (c.9) > Tasa Maxima Convencional ops. expresadas en ME. > UF2000UF2000
4834	Si Tipo de operación es igual a 06, Plazo contractual debe ser igual igual o menor a 20	Plazo contractual (c.6) excedido para tipo de operación "06" segun Tabla 61.

1923	Si Tramo de montos (c.11) está entre 005 y 010, Plazo contractual (c. 6) está entre 25 y 80 y Moneda (c. 4) = "999", Tasa máxima (c. 9) debe ser <= TMC correspondiente. Tramo Monto > 0 y <= 50 UF y Plazo contractual >= 90 ds: Si campo Moneda (c.4) = "999", antes de comparar campo Tasa Máxima (c.9) con TMC, se aplica la siguiente: fórmula: $tasa_contrastable = 100 * \left[12 * \left(\left[1 + \frac{campo_09}{100} \right]^{\frac{1}{12}} - 1 \right) \right]$	Tasa Máxima (c.9) > Tasa Máxima Convencional MNNR, Tramo Monto > 0 y <= 50 UF y Plazo >= 90 ds
16222	La Fecha de la operación (c.1) debe estar entre la fecha de cabecera del archivo y el día hábil anterior, incluyendo los días inhábiles intermedios.	Fecha de operación (c1) no corresponde, al periodo de informacion del reporte.

Validaciones que Operan hasta el 31 de Agosto 2014		
3825	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "4",Campo 6 debe ser "40" o "45" o "50" o "55" o "60" o "65"	(W) Inconsistencia (c.5) y (c.6) (Codigos :"40" o "45" o "50" o "55" o "60" o "65", Tabla 50 SBIF)
3826	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "5",Campo 6 debe ser "70" o "75"	(W) Inconsistencia (c.5) y (c.6) , (Codigos : "70" o "75" , según Tabla 50 SBIF)
3827	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "6", Campo 6 debe ser "80"	(W) Inconsistencia entre campos 5 y 6 , Tipo de tasa y plazo contractual.(Codigo "80" S/Tabla 50)
Validaciones que Operan Desde el 01 de Septiembre 2014		
3182	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "4",Campo 6 debe ser "40" o "45" o "50" o "55" o "60" o "65"	Inconsistencia (c.5) y(c.6) (Codigos : "40" o "45" o "50" o "55" o "60" o "65" s/Tabla 50 SBIF)
3183	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "5",Campo 6 debe ser "70" o "75"	Inconsistencia entre campos 5 y 6 Codigos:"70" o "75" s/Tabla 50 SBIF.
3184	Si primer dígito de campo 5 = "1" y tercer digito de campo 5 = "6", Campo 6 debe ser "80"	Inconsistencia entre campos 5 y 6 Codigo : "80" según Tabla 50 SBIF

INFORME D34 – Tasas de interés Diarias de Operaciones Activas y pasivas

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de Operación debe ser numérico	Tipo de Operación No numérico
Carga	Tramo plazo debe ser numérico	Tramo de Plazo No numérico
Carga	Moneda informada debe ser numérica	Moneda de la operación no numérica

Carga	Monto operación debe ser numérico	Monto Operación No numérico
Carga	Tasa Máxima debe ser numérica	Tasa Máxima No numérica
Carga	Spread Máximo debe ser numérico	Spread Máximo No numérico
Carga	Tasa mínima debe ser numérica	Tasa Mínima No numérica
Carga	Spread Mínimo debe ser numérico	Spread Mínimo No numérico
Carga	Tasa promedio ponderada debe ser numérica.	Tasa Promedio Ponderada No numérica
Carga	Spread Promedio Ponderado debe ser numérico	Spread Promedio Ponderado No numérico
Carga	Código de región informada debe ser numérico	Código de región no numérico
3557	El Tipo de operación (c.1) debe existir en tabla 73 SBIF.	No Existe Tipo de Operación (c.1) en tabla 73 SBIF.
3558	Tramo plazo (c.2) debe existir en tabla 50	No Existe Tramo de Plazo (c.2) en tabla 50 SBIF.
3559	Moneda (c.4) informada debe ser distinta de ceros	Moneda operación (c.4) = ceros
3560	Moneda informada (c.4) no existe en tabla 1 SBIF.	No existe Moneda (c.4) en tabla 1 SBIF
3562	Tipo de tasa (c.3) debe existir en tabla 16 SBIF.	Tipo de tasa (c.3) debe existir en tabla 16 SBIF
3563	Tipo tasa (c.3) debe ser distinto de cero	Tipo tasa (c.3) debe ser distinto de cero segun Tabla 16 SBIF.
3564	Monto de la operación (c.5) debe ser distinto a cero	Monto de Operacion (c.5) = Cero
3566	Si tipo tasa = 2 [primer digito] de acuerdo a Tabla 16 SBIF, entonces Spread Máximo debe ser > 0	(W) Tipo de tasa [primer digito] (c.3) = 2 según Tabla 16 y spread máximo = 0
3567	Si tipo tasa = 1 [primer digito] de acuerdo a Tabla 16 entonces Spread máximo debe ser = 0	Tipo de tasa = 1 [primer digito]de acuerdo a Tabla 16 y spread máximo > 0
3569	Tasa mínima (c.8) debe ser menor o igual a tasa promedio (c.10)	Tasa mínima(c.8) > Tasa promedio (c.10)
3570	Tasa mínima (c.8) debe ser menor o igual a tasa máxima (c.6)	Tasa mínima (c.8) > Tasa máxima (c.6)
3571	Si tipo tasa = 1 entonces Spread Mínimo debe ser > 0	Tipo de tasa (c.3)= 1 y spread mínimo > 0
3572	Si tipo tasa = 2 entonces Spread mínimo debe ser > 0	(w) Tipo de tasa (c.3) = 2 y spread mínimo = 0
3574	tasa promedio debe ser menor a tasa maxima	tasa promedio (c.10) debe ser menor a tasa maxima (c.6)
3575	Si tipo tasa = 1 entonces Spread Promedio Ponderado debe ser = 0	Tipo de tasa (c.3) = 1 y spread promedio > 0
3576	Si tipo tasa = 2 entonces Spread Promedio Ponderado debe ser > 0	(W) Tipo de tasa (c.3) = 2 y spread promedio = 0
3577	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "1", campo 2 debe estar en "05 ó 10"	Inconsistencia entre campos 2 y 3 , para primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito campo 3 = "1"
3578	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "2", campo 2 debe estar en "15 ó 20"	Inconsistencia entre campos 2 y 3 para primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito campo 3 = "2"
3579	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "3", campo 2 debe estar en "25, 30 ó 35"	Inconsistencia entre campos 2 y 3 para primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito campo 3 = "3"

3583	Código de región informada debe ser distinta de ceros	Código de región = ceros , no valido para Tabla 2 regiones SBIF.
3584	Región debe existir en Tabla 2 SBIF	Región no existe en Tabla SBIF 2
4033	Spread máximo (c. 7) debe ser <= Tasa máxima (c. 6)	(W) Spread máximo (c.7) mayor que Tasa máxima.(c.6)
4034	Si el Tipo de Operación (c.1, r.1) = "1180", "1505", "1510", "1605", "1610", "1620","1630" ó "1635", la Tasa máxima (c.6, r.1) debe ser > cero.	(W) Operaciones (c.1) <> de Op. de crédito y registra tasa máxima = cero.
4035	Si el Tipo de Operación (c.1, r.1) = "1180", "1505", "1510", "1605", "1610", "1620","1630" ó "1635", la Tasa minima (c.8, r.1) debe ser > cero.	(W) Operaciones (c.1) <> de Op. de crédito y registra tasa mínima = cero.
4036	Si el Tipo de Operación (c.1, r.1) = "1180", "1505", "1510", "1605", "1610", "1620","1630" ó "1635", la Tasa promedio ponderada (c.10, r.1) debe ser > cero.	(W) Operaciones (c.1) <> de Op. de crédito y registra tasa promedio ponderada = cero.
16003	Spread mínimo (c.9) debe ser <= Spread máximo (c.7)	Spread mínimo (c.9) > Spread máximo (c.7)
16004	Spread mínimo (c.9) debe ser <= Spread promedio ponderado (c.11)	Spread mínimo (c.9) > Spread promedio ponderado (c.11)
16005	Spread promedio ponderado (c.11) debe ser <= Spread máximo (c.7)	Spread promedio ponderado (c.11) > Spread máximo (c.7)
1990	Si Tramo Plazo (c.2) = "05" ó "10", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "1"	Tramo Plazo (c.2) = "05" ó "10", primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 <> "1"
1991	Si Tramo Plazo (c.2) = "15" ó "20", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "2"	Tramo Plazo (c.2) = "15" ó "20",primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito campo 3 <> "2"
1992	Si Tramo Plazo (c.2) = "25", "30" ó "35", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "3"	Tramo Plazo (c.2) = "25", "30" ó "35",primer dígito campo 3 = "1" y tercer dígito campo 3 <> "3"

Validaciones que Operan hasta el 31 de Agosto 2014		
2937	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "4", campo 2 debe ser <> "05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 70, 75 u 80"	Inconsistencia entre campos 2 y 3, para tramo: "05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 70, 75 u 80"
2938	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "5", campo 2 debe ser <> "05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 u 80"	Inconsistencia entre campos 2 y 3 para tramo : "05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 u 80"
2939	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "6", campo 2 debe ser <> "05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ó 70"	Inconsistencia entre campos 2 y3 para tramo"05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ó 70"
Validaciones que Operan Desde el 01 de Septiembre 2014		
3580	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "4", campo 2 debe ser = 40, 45, 50, 55, 60 ó 65	Inconsistencia entre campos 2 y 3,para tramo :40, 45, 50, 55, 60 ó 65

3581	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "5", campo 2 debe ser = 70 ó 75	Inconsistencia entre campos 2 y 3, para tramo: 70 ó 75
3582	Si primer dígito de campo 3 = "1" y tercer dígito de campo 3 = "6", campo 2 debe ser = 80	Inconsistencia entre campos 2 y 3 , para tramo : 80
2916	Si Tramo Plazo (c.2) = "40", "45", "50", "55", "60" ó "65", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "4"	Inconsistencia entre Tramo Plazo (c.2) y Tipo de Tasa (c.3),para tramo: "40", "45", "50", "55", "60" ó "65"
2917	Si Tramo Plazo (c.2) = "70" ó "75", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "5"	Inconsistencia entre Tramo Plazo (c.2) y Tipo de Tasa (c.3), para tramo: "70" ó "75"
2918	Si Tramo Plazo (c.2) = "80", y primer dígito del campo 3 = "1", tercer dígito de campo 3 debe ser "6"	Inconsistencia entre Tramo Plazo (c.2) y Tipo de Tasa (c.3), para tramo: 80

INFORME D50 – Acreedores Financieros.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	"La combinacion Rut del cliente (c.1) + Número interno de identificación de la operación (c.3) + Tipo de operación (c.4) no puede repetirse"	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (92)	Largo incorrecto (92)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Rut del cliente (c.1) debe ser numerico	Cuerpo del RUT posee caracteres invalidos
Carga	Digito Verificador del Rut del cliente (c.1) debe ser numero o K	Digito Verificador distinto de Numero o K
Carga	Rut del cliente (c.1) debe ser distinto de ceros	Rut del cliente en ceros
Carga	Nombre o razon social del cliente (c.2) no puede ser blanco	Nombre o razon social del cliente en blanco
Carga	Numero de identificacion de la operación (c.3) no puede ser blanco	Numero de identificacion de la operacion en
Carga	Tipo de deposito (c.4) debe ser numerico	Tipo de Deposito no Numérico
9084	Rut informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	Rut asignado por la institución
9086	Primer carácter del Nombre debe ser <> de blanco	Primer carácter del Nombre = Blanco
9087	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o un número.	Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o numero
9355	Para un mismo RUT (c.1) el Nombre (c.2) informado debe ser el mismo	Nombre Deudor/Cliente <> para un = Rut
9358	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) RUT puede corresponder a Sucursal
9487	RUT del Banco informado como Cliente	RUT del Banco informado como Cliente

9491	Tipo de depósito (c.4) debe estar en 01, 02, 03, 04, 05 ó 06	Tipo de depósito fuera de rango (c.4)
9492	Campo Número interno de identificación de la operación (c.3) no debe informar espacio (s) entre dos caracteres distintos de espacio	Informa espacio (s) entre caracteres <> de espacio.
9493	El campo "Número interno de identificación de la operación" (campo 3) es alfanumérico, por tanto debe informarse alineado a la izquierda y completado con espacios a la derecha.	N° interno de identif. De la operación en formato incorrecto
9534	Nombre o Razón Social debe ser carácter valido para SBIF	Caracteres no Permitidos

INFORME D52 – Tasas de interés de Operaciones Realizadas en Líneas de Crédito.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Fecha operación (c.2, r.1) debe numérica	Fecha de operación no numérica
Carga	Fecha de operación (c.2, r.1) debe ser válida	Fecha de operación No válida
Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r.1) debe ser alfanumérico	Numero de identificación de la operación no alfanumérico
Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r.1) debe ser distinto de blancos	Numero de identificación de la operación en blanco
Carga	Monto de la operación (c.4, r.1) debe ser numérico	Monto de la operación no numérico
Carga	Tasa de interés mensual (c.5, r.1) debe ser numérico	Tasa de interés mensual no numérico
Carga	Plazo contractual (c.6, r.1) debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Comisión (c.7, r.1) debe ser numérica	Comisión no numérica
Carga	Tipo de registro debe ser 01, 02, 03 ó 04	Tipo de registro no corresponde
Carga	Fecha operación (c.2, r.1) debe ser distinto a ceros	Fecha Operación en ceros
Carga	Plazo contractual (c.6, r.1) debe numerico	Plazo contractual no numérico
Carga	Tipo de registro debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.2) debe ser numérica	Fecha de contratación no numérica
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.2) debe ser válida	Fecha de contratación no válida
Carga	Fecha de operación (c.3, r.2) debe ser numérica	Fecha de operación no numérica
Carga	Fecha de operación (c.3, r.2) debe ser válida	Fecha de operación no válida
Carga	Número de identificación de la línea (c.4, r.2) debe ser alfanumérico	Numero de identificación de la línea no alfanumérico
Carga	Número de identificación de la línea (c.4, r,2) debe ser distinto de blancos	Número de identificación de la línea en blanco
Carga	Monto autorizado de la línea de crédito (c.5, r.2) debe ser numérico	Monto autorizado de la línea de crédito no numérico
Carga	Tasa de interés mensual (c.6, r.2) debe ser numérico	Tasa de interés mensual no numérico
Carga	Plazo contractual (c.7, r.2) debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Comisión (c.8, r.2) debe ser numérico	Comisión no numérico
Carga	Fecha operación (c.3, r.2) debe ser distinto a ceros	Fecha operación en ceros
Carga	Tipo de registro debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.3) debe ser numérica	Fecha de contratación no numérica
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.3) debe ser válida	Fecha de contratación no válida

Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r.3) debe ser alfanumérico	Numero de identificación de la operación no alfanumérico
Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r,3) debe ser distinto de blancos	Número de identificación de la operación en blanco
Carga	Monto autorizado de la línea de crédito (c.4, r.3) debe ser numérico	Monto autorizado de la línea de crédito no numérico
Carga	Tasa de interés mensual (c.5, r.3) debe ser numérico	Tasa de interés mensual no numérico
Carga	Plazo contractual (c.6, r.3) debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Comisión (c.7, r.3) debe ser numérico	Comisión no numérico
Carga	Tipo de registro debe ser numérico	Tipo de registro no numérico
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.4) debe ser numérica	Fecha de contratación no numérica
Carga	Fecha de contratación (c.2, r.4) debe ser válida	Fecha de contratación no válida
Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r.4) debe ser alfanumérico	Numero de identificación de la operación no alfanumérico
Carga	Número de identificación de la operación (c.3, r,4) debe ser distinto de blancos	Número de identificación de la operación en blanco
Carga	Monto autorizado de la línea de crédito (c.4, r.4) debe ser numérico	Monto autorizado de la línea de crédito no numérico
Carga	Tasa de interés mensual (c.5, r.4) debe ser numérico	Tasa de interés mensual no numérico
Carga	Plazo contractual (c.6, r.4) debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Comisión (c.7, r.4) debe ser numérico	Comisión no numérico
Carga	Fecha del registro de cabecera del archivo debe existir en el Mantenedor de Tasa Máxima Convencional	Fecha no existe en Mantenedor de TMC
Carga	Fecha del registro de cabecera del archivo debe ser distinta de la última fecha ingresada en el Mantenedor de Tasa Máxima Convencional	Fecha del informe no puede corresponder al ultimo periodo TMC
4110	La Fecha de la operación (c.2, r.1) no puede ser menor que el día habil anterior a la Fecha de cabecera del archivo (c.3), incluyendo los días inhábiles intermedios.	Fecha de operación (c.2, r.1) no corresponde.
4111	La Fecha de la operación (c.3, r.2) no puede ser menor que el día habil anterior a la Fecha de cabecera del archivo (c.3), incluyendo los días inhábiles intermedios.	Fecha de operación (c.3, r.2) no corresponde.
4912	Fecha de operación (c.2, r.1) debe ser mayor o igual que la fecha de proceso	Fecha Operación < a Fecha de Proceso
4913	Fecha de operación (c.2, r.1) debe ser un día hábil	Fecha de Operación es un día Feriado
4914	Fecha de operación (c.2, r.1) debe estar dentro del período de vigencia de TMC	Fecha de operación incorrecta
4916	Número de identificación de la operación (c.3, r.1) no debe repetirse dentro del mismo archivo	Numero de identificación de la operación repetido
4917	Monto de la operación (c.4, r.1) debe ser mayor a cero	Monto de la operación en cero
4918	Tasa de interés mensual (c.5, r.1) debe mayor que cero	Tasa de interés mensual en cero
4919	Plazo contractual (c.6, r.1) debe ser mayor que cero	Plazo contractual en cero

4921	Fecha de contratación (c.2, r.2) debe debe ser menor o igual al último día del período de vigencia de la TMC informada.	Fecha de contratación incorrecta
4922	Fecha de contratación (c.2, r.2) debe debe ser menor o igual a la fecha de operación (c.3, r.2)	Fecha de contratación incorrecta
4923	Fecha de contratación (c.2, r.2) debe ser un día habil	(W) Fecha de contratación es un día no habil
4924	Fecha de operación (c.3, r.2) debe debe ser mayor o igual a la fecha de proceso	Fecha de operaación < a la fecha de proceso
4925	Fecha de operación (c.3, r.2) debe ser un día habil	(W)Fecha de operación es un día no habil
4926	Fecha de operación (c.3, r.2) debe estar dentro del período de vigencia de TMC	Fecha de operación incorrecta
4928	Número de identificación de la línea (c.4, r,2) no puede repetirse dentro del mismo archivo.	Número de identificación de la línea duplicado
4929	Monto autorizado de la línea de crédito (c.5, r.2) debe ser mayor a cero	Monto autorizado de la línea de crédito en
4930	Tasa de interés mensual (c.6, r.2) debe ser mayor que cero	Tasa de interés mensual en cero
4931	Plazo contractual (c.7, r.2) debe ser mayor que cero	Plazo contractual en cero
4932	Fecha de contratación (c.2, r.3) debe debe ser menor o igual al último día del período de vigencia de la TMC informada.	Fecha de contratación incorrecta
4933	Fecha de contratación (c.2, r.3) debe ser un día habil	(W) Fecha de contratación es un día no habil
4934	Número de identificación de la operación (c.3, r,3) no debe repetirse dentro del mismo archivo	Número de identificación de la operación duplicado
4935	Monto autorizado de la línea de crédito (c.4, r.3) debe ser mayor a cero	Monto autorizado de la línea de crédito en
4936	Tasa de interés mensual (c.5, r.3) debe ser mayor que cero	Tasa de interés mensual en cero
4937	Plazo contractual (c.6, r.3) debe ser mayor que cero	Plazo contractual en cero
4938	Fecha de contratación (c.2, r.4) debe debe ser menor o igual al último día del período de vigencia de la TMC informada.	Fecha de contratación incorrecta
4939	Fecha de contratación (c.2, r.4) debe ser un día habil	(W) Fecha de contratación es un día no habil
4940	Número de identificación de la operación (c.3, r.4) no debe repetirse dentro del mismo archivo	Numero de identificación de la operación duplicado
4941	Monto autorizado de la línea de crédito (c.4, r.4) debe ser mayor a cero	Monto autorizado de la línea de crédito en
4942	Monto autorizado de la línea de crédito (c.4, r.4) debe ser menor o igual a UF 200, convirtiendo los pesos informados en el campo 4, registro 4 al valor de la UF de la fecha de contratación (c.2, r.4).	Monto autorizado de la línea de crédito mayor a UF 200
4943	Tasa de interés mensual (c.5, r.4) debe ser mayor que cero	Tasa de interés mensual en cero
4944	Plazo contractual (c.6, r.4) debe ser mayor que cero	Plazo contractual en cero
4945	Plazo contractual (c.6, r.4) debe ser mayor o igual que 3,00	Plazo contractual menor a 3,00
3864	Valor de UF debe existir en tablas generales	No existe valor de UF

6090	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es Inferior o igual al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 6, r.1) es menor que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <=	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y Plazo < 90 ds.
6091	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 6, r.1) es menor que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
6092	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es Inferior o igual al equivalente de 50 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 6, r.1) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 50UF y Plazo >= 90 ds.
6093	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es Inferior o igual al equivalente de 200 unidades de fomento y mayor al equivalente de 50 unidades de fomento, y Plazo contractual (c. 6, r.1) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 200UF y > 50UF y Plazo >= 90 ds.
6094	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es Inferior o igual al equivalente de 5000 unidades de fomento y mayor al equivalente de 200 unidades de fomento, Plazo contractual (c. 6, r.1) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y > 200UF y Plazo >= 90 ds.
6095	Si Monto de la operación (c.4, r.1) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 6, r.1) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c. 5, r.1) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo>= 90 ds.
6096	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es Inferior o igual al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 7, r.2) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y Plazo < 90 ds.
6097	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 7, r.2) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
6098	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es Inferior o igual al equivalente de 50 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 7, r.2) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 50UF y Plazo >= 90 ds.
6099	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es Inferior o igual al equivalente de 200 unidades de fomento y mayor al equivalente de 50 unidades de fomento, y Plazo contractual (c. 7, r.2) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 200UF y > 50UF y Plazo >= 90 ds.

6100	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es Inferior o igual al equivalente de 5000 unidades de fomento y mayor al equivalente de 200 unidades de fomento, y Plazo contractual (c. 7, r.2) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y > 200UF y Plazo >= 90 ds.
6101	Si Monto autorizado de la línea (c.5, r.2) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c. 7, r.2) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c. 6, r.2) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo>= 90 ds.
6102	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es Inferior o igual al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.3) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y Plazo < 90 ds.
6103	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.3) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
6104	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es Inferior o igual al equivalente de 50 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.3) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 50UF y Plazo >= 90 ds.
6105	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es Inferior o igual al equivalente de 200 unidades de fomento y mayor al equivalente de 50 unidades de fomento, y Plazo contractual (c.6, r.3) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 200UF y > 50UF y Plazo >= 90 ds.
6106	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es Inferior o igual al equivalente de 5000 unidades de fomento y mayor al equivalente de 200 unidades de fomento, y Plazo contractual (c.6, r.3) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y > 200UF y Plazo >= 90 ds.
6107	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.3) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.3) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.3) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo>= 90 ds.
6108	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es Inferior o igual al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.4) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y Plazo < 90 ds.

6109	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.4) es menor que 3 ó "99999", Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo < 90 ds.
6110	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es Inferior o igual al equivalente de 50 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.4) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 50UF y Plazo >= 90 ds.
6111	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es Inferior o igual al equivalente de 200 unidades de fomento y mayor al equivalente de 50 unidades de fomento, y Plazo contractual (c.6, r.4) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 200UF y > 50UF y Plazo >= 90 ds.
6112	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es Inferior o igual al equivalente de 5000 unidades de fomento y mayor al equivalente de 200 unidades de fomento, y Plazo contractual (c.6, r.4) es mayor o igual que 3, Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto <= 5000UF y > 200UF y Plazo >= 90 ds.
6113	Si Monto autorizado de la línea (c.4, r.4) es mayor al equivalente de 5.000 unidades de fomento y Plazo contractual (c.6, r.4) es mayor o igual que 3 , Tasa de interés mensual (c.5, r.4) multiplicada por 12 y redondeada a 2 decimales debe ser <= TMC correspondiente.	Tasa de interés mensual > Tasa Máxima Convencional MNNR, tramo Monto > 5000UF y Plazo>= 90 ds.
6114	Debe existir valor de UF para la fecha de operación	No existe valor de UF para la fecha de operación
6115	Debe existir valor de UF para la fecha de operación	No existe valor de UF para la fecha de operación
6116	Debe existir valor de UF para la fecha de contratación	No existe valor de UF para la fecha de contratación
6117	Debe existir valor de UF para la fecha de contratación	No existe valor de UF para la fecha de contratación
6118	Debe existir TMC actualizada para la fecha de operación	No existe TMC vigente para la fecha de la operacion
6119	Debe existir TMC actualizada para la fecha de operación	No existe TMC vigente para la fecha de la operacion
6120	Debe existir TMC actualizada para la fecha de contratación	No existe TMC vigente para la fecha de contratacion
6121	Debe existir TMC actualizada para la fecha de contratación	No existe TMC vigente para la fecha de la contratacion

INFORME D53 – Tasas de interés de Créditos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Fecha de operación (c.1, r.1) debe ser numérica	Fecha de Operación No Numérica
Carga	Fecha operación (c.1, r.1) debe ser distinto a ceros	Fecha de Operación en ceros
Carga	Fecha de operación (c.1, r.1) debe ser válida	Fecha de Operación No válida
Carga	Número de identificación de la operación (c.2, r.1) debe ser alfanumérico	Numero de identificación de la operación no alfanumérico
Carga	Número de identificación de la operación (c.2, r.1) debe ser distinto de blancos	Numero de identificación de la operación en
Carga	Tasa de interés mensual (c.3, r.1) debe ser numérico	Tasa de interés mensual no numérico
Carga	Plazo contractual (c.4, r.1) debe ser numérico	Plazo contractual no numérico
Carga	Monto de la operación (c.5, r.1) debe ser numérico	Monto de la operación no numérico
Carga	Monto de la primera cuota (c.6, r.1) debe ser numérico	Monto de la primera cuota no numérico
Carga	Monto de la última cuota (c.7, r.1) debe ser numérico	Monto de la última cuota no numérico
Carga	Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) debe ser numérico	Número de cuotas pactadas no numérico
Carga	Dias de gracia (c.9, r.1) debe ser numérico	Dias de gracia no numérico
Carga	Descuento por planilla (c.10, r.1) debe ser numérico	Descuento por planilla no numérico
Carga	Modalidad de pago de cuotas (c.11, r.1) debe ser numérico	Modalidad de pago de cuotas no numérico
Carga	Gastos notariales (c.12, r.1) debe ser numérico	Gastos notariales no numérico
Carga	Impuestos (c.13, r.1) debe ser numérico	Impuestos no numérico
Carga	Seguros (c.14, r.1) debe ser numérico	Seguros no numérico
Carga	Comisión de evaluación y seguimiento de créditos (c.15, r.1) debe ser numérico	Comisión evaluación no numérico
Carga	Otros cobros deducidos del crédito (c.16, r.1) debe ser numérico	Otros cobros deducidos del crédito no
Carga	Otros cobros no deducidos del crédito (c.17, r.1) debe ser numérico	Otros cobros no deducidos del crédito no
1999	Para todos los registros cuyo campo 10 informe código "01", la tasa informada (campo 3) multiplicada por 12 debe ser <= que la TMC correspondiente.	Tasa excedida
3144	Debe existir monto de UF para la fecha de la operación	No existe Valor de Uf Para fecha de operación
3146	Diferencia entre fecha de operación y última TMC no debe ser > 40 ds.	(W) Probablemente TMC se encuentre desactualizadas, 40 dias sin modificar.
3880	Se valida que exista TMC para fecha de operación	No existe TMC vigente para la fecha de la operación
4115	Monto de la primera cuota (c.6, r.1) debe ser menor o igual al equivalente de UF300 a la fecha de proceso	Monto de la primera cuota mayor a UF300
4116	Monto de la última cuota (c.7, r.1) debe ser menor o igual al equivalente de UF300 a la fecha de proceso	Monto de la última cuota mayor a UF300

4946	Fecha operación (c.1, r.1) debe ser menor o igual que la fecha de proceso	Fecha Operación > a Fecha de Proceso
4947	Fecha operación (c.1, r.1) debe ser un día hábil	(W)Fecha Operación es un día feriado
4948	Fecha operación (c.1, r.1) debe corresponder a alguno de los dias de la semana que se está informando	(W)Fecha de la operación incorrecta
4949	Número de identificación de la operación (c.2, r.1) no debe repetirse dentro del archivo	Numero de identificación de la operación duplicado
4950	Tasa de interés mensual (c.3, r.1) debe ser mayor que cero	Tasa de interés mensual en cero
4951	Plazo contractual (c.4, r.1) debe ser mayor que cero	Plazo contractual no corresponde
4952	Plazo contractual (c.4, r.1) debe ser mayor o igual que 3,00	Plazo contractual no corresponde
4953	Monto de la operación (c.5, r.1) debe ser mayor que cero	Monto de operación en cero
4954	Monto de la operación (c.5, r.1) debe ser menor o igual a UF 200 del día de la operación.	Monto de operación mayor a UF 200
4955	Monto de la primera cuota (c.6, r.1) debe ser mayor que cero	Monto de la primera cuota en cero
4956	Monto de la última cuota (c.7, r.1) debe ser mayor que cero	Monto de la última cuota en cero
4957	Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) debe ser mayor que cero	Número de cuotas pactadas en cero
4958	Descuento por planilla (c.10, r.1) debe estar en 01, 02 ó 03	Descuento por planilla inválido
4959	Modalidad de pago de cuotas (c.11, r.1) debe estar en 01, 02 ó 03	Modalidad de pago de cuotas inválido
4960	Si Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) es distinto de 1, Modalidad de pago de cuotas (c.11, r.1) debe ser 01 ó 03	Modalidad de pago de cuotas no corresponde
4961	Si Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) es igual a 1, Monto de la primera cuota (c.6, r.1) y Monto de la última cuota (c.7, r.1) deben ser iguales	Montos cuotas inconsistente con crédito a una sola cuota
4962	Si Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) es igual a 1, Monto de la operación (c.5, r.1) debe ser menor que Monto de la primera cuota (c.6, r.1) y menor que Monto de la última cuota (c.7, r.1)	Montos inconsistentes con crédito a una sola cuota
4963	Si Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) es mayor a 1, y la modalidad de pago de las cuotas (c.11, r.1) = 01, se debe cumplir que: Monto de la operación (c.5, r.1) debe ser < Monto de la primera cuota (c.6, r.1) * (Número de cuotas pactadas (c.8, r.1) -1) + Monto de la última cuota (c.7, r.1)	Montos inconsistentes con numero de cuotas
7300	Si el mes (mm) de la Fecha del Registro de cabecera es <> "1" ó "12", El año (aaaa) del campo Fecha de la operación (c.1) debe ser igual que el año (aaaa) del campo Fecha del Registro de cabecera.	El año de la Fecha de la operación no corresponde.
7301	Si el mes (mm) de la Fecha del Registro de cabecera es = "1" ó "12", El año (aaaa) del campo Fecha de la operación (c.1) debe ser igual ó 1 menos que el año (aaaa) del campo Fecha del Registro de cabecera.	(W) El año de la Fecha de la operación podría no corresponder.

INFORME D54 – Garantías y Personas Con Operaciones Garantizadas.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	C2: Numero de Rut debe ser numérico.	R1C2:Numero de Rut Incorrecto
Carga	C2:Numero de Rut debe ser > a ceros	R1C2:Numero de Rut en Ceros
Carga	C2: Dígito verificador no corresponde al Rut.	R1C2:Numero de Rut Incorrecto
Carga	C6:Categoria de riesgo <> de blanco	R1C6: Categoría de riesgo en blanco.
Carga	C6:Categoria de riesgo debe ser numérica	R1C6: Categoría de riesgo no numérico
Carga	C8:Tipo garantía debe ser numérica	R1C8:Tipo de Garantía No numérica
Carga	C9: Valor inicial de la garantía debe ser numérico	R1C9: no numérico
Carga	C10: Valor de la Garantía debe ser numérico	R1C9 : no numérico
Carga	C11 Tipo de valor de la garantía debe debe ser numérico	R1C11: no numérico
Carga	C12 Fecha de tasación debe ser <> a ceros	R1C12:Fecha de Tasación en ceros
Carga	C12 Fecha de tasación debe ser válida (ddmmaaaa)	R1C12:Fecha de Tasación NO valida
Carga	C13 Monto del seguro vigente debe ser numérico	R1C13:Monto del Seguro Vigente No numérico
Carga	C14 Fecha de vencimiento del seguro debe ser numérica	R1C14Fecha Vencimiento Seguro No numérica.
Carga	C14 Fecha de vencimiento del seguro debe ser <> a ceros	R1C14:Fecha Vencimiento Seguro en ceros
Carga	C15 Valor de gestión de la garantía debe ser numérico	R1C15: NO numérico
Carga	C16 Porcentaje de ajuste de la garantía debe ser numérico	R1C16: NO numérico
Carga	C17 Valor ajustado de la garantía debe ser numérico	R1C17: NO numérico
Carga	C2:Numero de Rut debe ser numérico	R2C2 :Numero de Rut No numérico
Carga	C2:Numero de Rut debe ser > a cero	R2C2 :Numero de Rut en Cero
Carga	C2:Dígito verificador no corresponde al Rut	R2C2 :Dígito verificador incorrecto
Carga	C5: Fecha de constitución de garantía debe ser numérica	R2C5Fecha de Const. Garantía No numérica
Carga	C5:Fecha de constitución de garantía debe ser <> a ceros	R2C5:Fecha de Const. Garantía en ceros
Carga	C5:Fecha de constitución de garantía debe ser válida (ddmmaaaa)	R2C5: Fecha de Const. Garantía NO valida
Carga	C6:Tipo garantía debe ser numérica	R2C6:Tipo de Garantía No numérica
Carga	C8:Cláusula de cobertura debe ser numérica	R2C8: Cláusula de Cobertura NO numérica
Carga	C10: Monto de limitación de la garantía debe ser numérico	R2C10: No numérico
Carga	C11: Valor aplicado por la institución debe ser numérico	R2C11: Valor Aplicado por Inst. NO numérico
6140	Si los 2 últimos dígitos de Tipo de garantía (c.8, r.1) son "93", el RUT del garante, dueño del bien o emisor (c.2, r.1) no puede corresponder a Persona Natural (según Tabla Rangos de RUT).	RUT del garante, dueño del bien o emisor no debe ser de Persona Natural

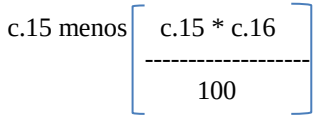
6141	Para esta validación es necesario crear en el Módulo de Tablas Generales la "Tabla de Sociedades de Garantía Recíproca" (definida en la pestaña correspondiente).	RUT del garante, dueño del bien o emisor no corresponde.
7500	C2:Rut informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	R1C2:Rut asignado por la institución
7501	C3:Nombre o Razón Social no puede venir en blanco	R1C3:Nombre o Razón Social en blanco
7502	C3:Primer carácter del Nombre debe ser <> de blanco	R1C3:Primer carácter del Nombre = Blanco
7503	C3: Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o un número.	R1C3:Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o numero
7504	C4:Nombre del instrumento debe ser <> a cero	R1C4:Nombre del instrumento = 0000
7505	C5:Código País debe pertenecer a Tabla 45	R1C5:País no incluido en tabla 45
7507	C6: Categoría de riesgo. Si el tercer y cuarto dígito Tipo de Garantía, c.8, está en: {82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99}, este código (c.6) debe existir en Tabla 92 ó Tabla 13 del MSI.	R1C6: Categoría de riesgo para Avales y fianzas no existe en Tabla.
7508	Si categoria de riesgo es <> 9999. Y si además, el tercer y cuarto dígito Tipo de Garantía, c. 8, está en :{61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78, 81}, este código debe existir en Tabla 92, Tabla 93 ó Tabla 94 del MSI.	Categoría de riesgo para Instrumentos Financieros no existe en Tablas.
7509	C7:Número de la Garantía debe ser <> de blanco	R1C7:Número de la Garantía en blanco
7510	C7:Número de la Garantía debe seb br <> a ceros	R1C7: Número de la Garantía = 0000000000000
7511	La combinación C2 RUT y “Número Interno de Identificación de la Garantía” (C7) debe ser única	Combinación R1C2 y R1C7 no es única.
7512	C8:Tipo de garantía debe ser <> a ceros	R1C8:Tipo de Garantía en ceros
7513	C8:Tipo de Garantía debe conformarse por 4 dígitos	R1C8:Tipo de Garantía NO contiene 4 dígitos
7514	C8: El código informado Tipo de Garantía debe corresponder a codificación de Tabla 91.	R1C8:Tipo de Garantía no encontrada en Tabla 91.
7517	C11 Tipo de valor de la garantía, código debe ser: 1-2-5-6-8-9	R1C11: no incluido en tabla
7518	C12 Fecha de tasación debe ser =”01011900” cuando C10=0	R1C10 Valor garantía =0 y no se informa fecha : “01011900”
7519	C12 Fecha de tasación no debe ser mayor a fecha de proceso	R1C12:Fecha de Tasación mayor a fecha de proceso
7520	C13: Monto seguro vigente debe ser <> de 0 y C14 Fecha de vencimiento debe ser <> de “01011900”.	Monto seguro <> 0 y C14 = “01011900”.
7524	C17: Valor ajustado de la garantía debe ser < ó = C15	R1C15<R1C17 Revisar valorización Garantía.
7526	C2:Rut informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el banco	R2C2 :Rut asignado por la institución
7527	C3:Nombre o Razón Social no puede venir en blanco	R2C3:Nombre o Razón Social en blanco
7528	C3:Primer carácter del Nombre debe ser <> de blanco	R2C3 :Primer carácter del Nombre = Blanco
7529	C3: Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o un número.	R2C3 :Primer carácter del Nombre o Razón Social debe ser una letra mayúscula o numero

7530	C4:Número de la Garantía debe ser <> de blanco	R2C4 :Número de la Garantía en blanco
7531	C4:Número de la Garantía debe ser <> a ceros	R2C4 :Número de la Garantía = 0000000000000
7532	C4:Número de garantía debe existir en R1 C7	R2C4 NO existe Nro. ID Garantía R1C7.
7533	La llave RUT de la persona con operaciones garantizadas (c.2, r.2) + Número interno de identificación de la garantía (c.4, r.2) + Número interno de identificación de la operación con garantía específica (c.7, r.2) + Tipo de operación (c.9, r.2) debe ser única	El N° identificador de garantía no es único. Llave: c.2 + c.4 + c.7 + c.9, todos del registro 2
7534	Para el mismo "Número interno de identificación de la garantía constituida" (R1 C7 y R2 C4) el código utilizado en el campo "Tipo de Garantía" (R1,C8) debe ser igual al código "Tipo de Garantía (C6) de R2.	Tipo de GarantíaR1C8 v/s R2C6 distintos
7535	C5:Fecha de constitución de garantía debe ser > ó = a fecha de proceso	R2C5: Fecha de Const. Garantía < fecha proceso
7536	C6:Tipo de garantía debe ser <> a ceros	R2C6:Tipo de Garantía en ceros
7537	C6:Código del Tipo de garantía debe existir en Tabla 91	R2C6:No existe Tipo Garantía tabla 91
7538	C6: Tipo de Garantía debe conformarse por 4 dígitos.	R2C6:Tipo de Garantía NO contiene 4 dígitos
7539	C7: Número de operación con garantía específica debe ser <> a blanco	R2C7:Num ID Ope. Gtia. Especifica en blanco
7540	C8: Para cláusula cobertura = 1 (segundo digito) Tabla 25 el nro. operación de garantía específica debe ser C7 = a ceros (30 ceros)	R2C8:Num ID Ope Gtia <> ceros para Clau Cober = 1
7542	C8: Para cláusula cobertura = 2 ó 3(segundo digito) Tabla 25, el nro. operación de garantía específica C7 debe ser <> a blanco	R2C8:Num ID Ope Gtia= blanco con Clau Cob=2 o 3
7543	C8:Cláusula de cobertura debe existir en Tabla SBIF #25	R2C8:No existe Clau Cobert. tabla SBIF #25
7544	C9: Tipo de operación debe ser 1 ó 2	R2C9: distinto de 1 o 2
7545	C9: Para todo C8 =1 tabla 25 (segundo digito), el C9 = 1 ó 2 (solo una vez cada código, que no se repita)	R2C9: Se informa 1 y 2 más de una vez cada código, para Garantía General.
7546	No se pueden informar deudores que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) RUT puede corresponder a Sucursal
7547	Si "Tipo de Garantía" (R2C.6) Tabla 91 para tercer y cuarto dígito entre 01 a 50 inclusive, para el mismo (R2C4) "Número interno de identificación de la garantía constituida", el (R1C10) "Valor de la Garantía" debe ser mayor o igual que el R2C11"Valor aplicado por la institución"	Valor actual de garantía (R1C10) menor que valor aplicado R2C11.
7548	C2: Dígito verificador no corresponde al Rut	R1C2:Numero de Rut Incorrecto
7549	C2: Dígito verificador no corresponde al Rut	R2C2:Numero de Rut Incorrecto
7557	C13: Monto seguro vigente es igual a cero, C14 Fecha de vencimiento debe ser = a "01011900".	R1: Cmp 13 "Monto del seguro" en 0 y cmp14 "Fecha de vencimiento" <> "01011900".

7570	Número interno de identificación de la garantía (r.1, c.7) debe ser alfanumérico, alineado a la izquierda	Numero interno de identificacion de la garantia no alfanumerico, alineado a la izquierda
7571	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78 ó 81 , Nombre del instrumento (r.1, c.4) debe ser alfanumérico, alineado a la izquierda	Nombre del instrumento no ajustado a formato
7572	Número interno de identificación de la garantía (r.2, c.4) debe ser alfanumérico, alineado a la izquierda	Número interno de identificación de la garantía no alfanumérico, alineado a la izquierda
7573	Número interno de identificación de operacion (r.2, c.7) debe ser alfanumérico, alineado a la izquierda	Número interno de la operación de la garantía no alfanumérico, alineado a la izquierda
7580	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son <> 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78 ó 81 , Nombre del instrumento (r.1, c.4) debe ser blancos	Nombre del instrumento <> de blancos
7586	Valor de la garantía (c.10, r.1) debe ser >= que el Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1)	El Valor de gestion de la garantia es mayor al valor de la garantia
7587	Para un mismo RUT de la persona con operaciones garantizadas (c.2, r.2) y Número interno de identificación de la garantía (c.4, r.2), el código de Cláusula de cobertura (c.8, r.2) debe ser el mismo.	Mismo Rut y n° de identificacion de la garantia presentan distinto codigo de clausula de cobertura
7588	Para un mismo RUT de la persona con operaciones garantizadas (c.2, r.2) y Número interno de identificación de la garantía (c.4, r.2), si el segundo dígito de la Cláusula de cobertura (c.8, r.2) = "3", debe informar las operaciones con al menos un Número interno de identificación de la operación con garantía específica (c.7, r.2) distinto de cero	Informa garantia general y especifica inconsistente con operaciones para RUT / Gtia
7589	Si para un mismo RUT de la persona con operaciones garantizadas (c.2, r.2) y Número interno de identificación de la garantía (c.4, r.2), no informa las operaciones con al menos un Número interno de identificación de la operación con garantía específica (c.7, r.2) distinto de cero, el segundo dígito de la Cláusula de cobertura (c.8, r.2) debe ser = "1"	Informa garantia general inconsistente con operaciones para RUT / Gtia
7590	Para un mismo RUT de la persona con operaciones garantizadas (c.2, r.2) y Número interno de identificación de la garantía (c.4, r.2), si el segundo dígito de la Cláusula de cobertura (c.8, r.2) = "2", debe informar todas las operaciones con el Número interno de identificación de la operación con garantía específica (c.7, r.2) distinto de cero	Informa garantia especifica inconsistente con operaciones para RUT / Gtia

8004	Nombre o razón social del garante, dueño del bien o emisor (c.3, r.1) debe poseer caracteres ASCII validos: Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47.	Nombre o razón social del garante, dueño del bien o emisor (c.3, r.1) posee caracteres inválidos
8005	Nombre o razón social de la persona garantizada (c.3, r.2) debe poseer caracteres ASCII validos: Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47.	Nombre o razón social de la persona garantizada (c.3, r.2) posee caracteres inválidos
8006	Para todos los registros informados en el Registro 2 del archivo D54, el Valor aplicado por la institución (c.11, r.2) debe ser menor o igual que el Monto de limitación de la garantía (c.10, r.2)	Valor aplicado por la institución es mayor que Monto de limitación de la garantía
8007	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78 ó 81 , Nombre del instrumento (r.1, c.4) debe ser <> blancos	Para garantias financieras no corresponde informar en blanco nombre del instrumento
8008	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 82,83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, Categoría de riesgo (r.1, c.6) debe ser <> 9999	Para garantias personales, no corresponde informar 9999
8009	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 82 ó 90, RUT del garante, dueño del bien o emisor (r1, c.2) debe ser 60.706.000-2	Rut del garante, dueño del bien o emisor incorrecto para CORFO
8010	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 91, RUT del garante, dueño del bien o emisor (r.1, c.2) debe ser 61.806.000-4 ó 60.805.000-0	Rut de garante, dueño del bien o emisor incorrecto para FISCO DE CHILE o TES. GRAL. DE LA REPUBLICA
8011	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 84, RUT del garante, dueño del bien o emisor (r.1, c.2) debe ser 73.322.600-5	Rut del garante, dueño del bien o emisor incorrecto para FOGAPE
8012	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 85, RUT del garante, dueño del bien o emisor (r.1, c.2) debe ser 60.706.000-2	Rut del garante, dueño del bien o emisor incorrecto para FOGAIN
8013	Si Valor de la garantía (R1C10) es mayor que cero y la Categoría de riesgo (R1C6) es <> "000" ó "999", y tercer y cuarto dígito de “Tipo de garantía” (R1C8) < 82, entonces Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser fecha valida y <> "01011900"	Fecha de tasacion, valoracion o clasificacion inconsistente
8014	Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser <= Fecha de proceso del archivo.	Fecha de tasación, valoración o clasificación incorrecta
8015	Si Valor de la garantía (R1C10) es = cero y la Categoría de riesgo (R1C6) es = "000" ó "999", Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser = "01011900"	Informa valor garantia = cero o Cat riesgo = 000 ó 999 y fecha de tasacion <> "01011900"

8016	Si Valor inicial de la garantía (R1C9), Valor de gestión de la garantía (R1C15) ó Valor ajustado de la garantía (R1C17) son mayores que cero, Valor de la garantía (R1C10) debe ser mayor que cero	Valor de la garantia en cero y valor inicial o de gestion o ajustado mayor a cero
8017	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 82, 83,84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, Valor inicial de la garantía (R1C9) debe ser <> cero	Para garantias personales, informa valor inicial igual a cero
8018	El Monto de limitación de la garantía (R2C10) debe ser <> cero	Monto de limitacion de la garantia en cero
8019	RUT del garante, dueño del bien o emisor (R1C2) no puede corresponder a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) RUT del garante, dueño del bien o emisor puede corresponder a sucursal
8020	RUT de la persona con operaciones garantizadas (R2C2) no puede corresponder a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) RUT de la persona con operaciones garantizadas puede corresponder a sucursal
8021	Si Tipo de valor de la garantía (R1C11) = 9 y Categoría de riesgo (R1C6) = cero, Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser "01011900"	Fecha de tasacion, valoriz o clasif inconsistente con tipo de valor de gtia y categoria de riesgo
8022	Si Tipo de valor de la garantía (R1C11) = 9 y Categoría de riesgo (R1C6) <> cero, Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser <> "01011900"	Fecha de tasacion, valoriz o clasif inconsistente con tipo de valor de gtia y categoria de riesgo
8023	Si Tipo de valor de la garantía (R1C11) = 8 y Categoría de riesgo (R1C6) = 9999, Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser "01011900"	Fecha de tasacion, valoriz o clasif inconsistente con tipo de valor de gtia y categoria de riesgo
8024	Si Tipo de valor de la garantía (R1C11) = 6 y Categoría de riesgo (R1C6) <> 9999, Fecha de tasación, valoración o clasificación (R1C12) debe ser <> "01011900"	Fecha de tasacion, valoriz o clasif inconsistente con tipo de valor de gtia y categoria de riesgo
8025	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 73, Categoría de riesgo (R1C6) debe ser "9999"	Categoria de riesgo inconsistente para tipo de garantia
8026	Número interno de identificación de la garantía (R1C7) debe existir en Número interno de identificación de la garantía (R2C4)	Numero interno de identificacion de la garantia de TR1 no se encuentra en TR2
8027	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 82, 83,84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, Tipo de valor de la garantía (R1C11) debe ser "9"	Para garantias personales, informa tipo de valor de la garantia inconsistente
8028	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 77, 78 ó 81, Tipo de valor de la garantía (R1C11) debe ser "6" ó "8"	Para garantias reales financieras, informa tipo de valor de la garantia inconsistente
8029	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son =01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 73, Tipo de valor de la garantía (R1C11) debe ser "1", "2" ó "5"	Para garantias reales bienes corporales, informa tipo de valor de la garantia inconsistente
8030	Para un mismo RUT del garante, dueño del bien o emisor (R1,C2) el Nombre o razón social del garante, dueño del bien o emisor (R1,C3) informado debe ser el mismo	Para un mismo RUT del garante, dueño del bien o emisor presenta nombres distintos.

8031	Para un mismo RUT de la persona con operaciones garantizadas (R2,C2) el Nombre o razón social de la persona garantizada (R2,C3) informado debe ser el mismo	Para un mismo Nombre o razón social de la persona garantizada presenta nombres distintos.
8032	Para el mismo “Número interno de identificación de la garantía constituida” (R2C4), el “Valor ajustado de la garantía” (R1C17) debe ser mayor o igual que el “Valor aplicado por la institución” (R2C11)	Valor ajustado de la garantía (R1C17) menor que Valor aplicado por la institución (R2C11)
8034	Si Tipo de valor de la garantía (c.11, r.1) es 5 u 8, Valor de la garantía (c.10, r.1) debe ser = cero	Informa tipo valor de garantia sin valorizacion y monto mayor cero para valor de la garantía
8060	Si “Fecha de tasación, valoración o clasificación” (c.12, r.1) = 01011900 y el código del tercer y cuarto dígito de “Tipo de garantía” (c.8, r.1) < 82; entonces el “Valor de la garantía” (c.10, r.1) debe ser igual a cero	Informa valor de la garantia sin fecha de tasacion, valoracion o clasificacion.
8872	Si los dos últimos dígitos del Tipo de garantía (c.8, r.1) son = 71, 72, 77, 78 ó 81 , Nombre del instrumento (r.1, c.4) debe ser = Número interno de identificación de la garantía (c.7, r.1)	(W) Nombre del instrumento <> Número interno de identificación de la garantía
8874	Si Valor de la garantía (c.10, r.1) es igual al Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1) e igual al Valor ajustado de la garantía (c.17, r.1), Porcentaje de ajuste de la garantía (c.16, r.1) debe informar cero	Porcentaje ajuste de la garantía inconsistente con Valor de la gtía. y Valor ajustado de la garantía
8875	Si Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1) es distinto de Valor de la garantía (c.10, r.1), Porcentaje de ajuste de la garantía (c.16, r.1) debe informar cero	Porcentaje ajuste de la gtía <> cero y Valor de gestión de la garantía <> Valor de la garantía
8876	Si Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1) es distinto de Valor de la garantía (c.10, r.1), Valor ajustado de la garantía (c.17, r.1) debe ser igual a Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1).	Valor ajustado de la gtía inconsistente para Valor gest. de laGtía <> Valor de la Garantía
8877	"Si Valor de gestión de la garantía (c.15, r.1) es igual a Valor de la garantía (c.10, r.1), y Porcentaje de ajuste de la garantía (c.16, r.1) es distinto de cero, Valor ajustado de la garantía (c.17, r.1) debe ser = 	Valor ajustado de la gtía inconsistente con Valor de la gtía y Porcentaje de ajuste de la gtía

INFORMES ESTADISTICOS (Exx)

INFORME E01 – Remate de Garantías en créditos para la Vivienda.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
002	Código de Comuna (c.2) debe existir en Tabla 65 SBIF "Comuna"	No se encontro Código de Comuna (c.2) en Tabla 65 SBIF "Comuna"
061	"Código del Tipo de Crédito (c.1) debe existir en Tabla 34 SBIF del tipo de crédito hipotecario para la vivienda que se informa."	No se encontro codigo de Tipo de Credito (c.1) en Tabla 34 SBIF "Creditos de Consumo y Vivienda"
062	Número de operaciones (c.3) y Saldo de las operaciones (c.4) deben ser ambos mayores que cero o ambos iguales a cero.	Inconsistencia entre Número de operaciones (c.3) y Saldo de las operaciones (c.4)
063	Si número de Operaciones (c.3) o Número promedio de dividendos morosos (c.5) son mayores que cero, Saldo de Operaciones (c.4) debe ser mayor que cero.	Relacion Saldo de op (c.4), Numero de Op.(c.3) y Número prom.dividen. morosos (c.5) No Corresponde
064	El Número de Dividendos Morosos (c.5) debe ser mayor que cero.	El Número de Dividendos Morosos(c.5) es menor o igual que cero.
524	Para cada Comuna (c.2) informada, debe existir sucursal operativa del banco.	No existe sucursal para Comuna (c.2) informada

INFORME E02 – Bienes recibidos o adjudicados en pago.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
065	"El Número identificación del Bien (c.3) es incorrecto (es cero).Dicho número deberá ser único para cada bien que se informe en este archivo y en cualquier otro en que se pida esta identificación. El número deberá utilizarse por una sola vez, es decir, no podrá volver a usarse el mismo para otros bienes que se adquieran con posterioridad a la fecha en que se enajena el bien que se identificó con él."	El Numero de identificacion del Bien (c.3) es incorrecto.
066	Tipo de bien adjudicado (c.4) debe existir como "TERCER Y CUARTO DÍGITO" de Tabla 91 SBIF.	No se encuentra tipo de bien adjudicado(c.4)como "tercer" y "cuarto"digito de Tabla 91 SBIF
067	"Debe informarse el código correspondiente a la forma en que se adquirió el bien (c10), según lo indicado en la Tabla 40 SBIF."	La forma de adquirir el bien (c.10) no esta codificada conforme a codigos de Tabla 40 SBIF
068	"Código de exposicion contable (c.11)que identifica la forma en que se encuentra registrado el bien, según la codificación señalada en la tabla 40."	La Exposición Contable del bien (c.11) no esta codificada de acuerdo a Tabla 40 SBIF.

069	La fecha de Adquisicion (c.12) debe ser MENOR o IGUAL a la fecha de vencimiento plazo normal (c.14)	La fecha de Adquisición (c.12) es mayor a la fecha de vencimiento plazo normal.(c.14)
071	Código de Situación Plazo Adicional (c.15) debe encontrarse en la Tabla de Situación Plazo Adicional, Tabla 40 SBIF.	Codificacion que indica Situacion Plazo Adicional (c.15) no esta codificada de acuerdo a Tabla 40.
998	Si situación plazo adicional (c.15) es igual a 1, 2 ó 3, entonces la fecha de vencimiento plazo adicional(c.16) debe ser mayor a fecha de vencimiento plazo normal (c.14)	Si Situac.plazo adicion(c.15)=1,2 ó 3 ;Fecha Vcto plazo adicion (c.16)>Fecha Vcto plazo normal(c.14)
999	Campo Rut (c.1) Inválido	Campo Rut (c.1) Inválido
1006	Si la Exposición Contable (c.11) es =2, entonces el Valor libro contable debe ser igual a cero.	Si la Exposición Contable (c.11) es =2, entonces Valor libro contable debe ser = 0
1109	Campo Nombre del deudor (c.2) debe ser distinto de blancos	Campo Nombre del deudor (c.2) debe ser distinto de blancos
1110	Campo Descripción del Bien (c.5) debe ser distinto de blancos	Descripcion del Bien (c.5) debe ser distinto de blancos
1111	Campo RUT (c.7) el digito verificador debe corresponder al numero del Rut.	Digito verificador debe corresponder al numero del Rut del dador (c.7)
1112	Nombre del dador (c.8) debe ser distinto de blancos	Nombre del dador (c.8) debe ser distinto de blancos
1113	Monto de deuda previa a la adjudicación (c.9) debe ser mayor a cero	Monto de deuda previa a la adjudicacion(c.9) debe ser mayor a cero
1114	Valor de adjudicación en el origen (c.13) debe ser mayor a cero	Valor de adjudicacion en el origen (c.13) debe ser mayor a cero
1137	Para campo (c.1) o (c.7) NO debe informar un RUT ficticio.	NO debe informar un RUT ficticio, para (c.1) o (c.7)
1138	(c.2) Nombre , (c.5)descripción o razón social debe comenzar con letra (A..Z) o digito (0 al 9)	(c.2)Nombre , (c.5) descripcion o razon social debe comenzar con letra (A..Z) o digito (0 al 9)
1140	La Fecha de adquisición (c.12) no puede ser mayor a fecha de proceso mensual	La Fecha de adquisicion (c.12) debe ser MENOR o IGUAL a fecha de proceso mensual
1141	La Fecha vencimiento plazo normal (c.14) no debe ser mayor a una año a fecha de adquisición (c.12)	La Fecha vencimiento plazo normal (c.14) no debe ser mayor a un año a fecha de aquisición.(c.12)
1142	Fecha vencimiento plazo normal (c.14) debe ser mayor a fecha de proceso si Situacion plazo adicional (c.15) = cero.	Fecha vencimiento plazo normal (c.14) es MENOR O IGUAL a fecha de proceso para (c.15) = cero.
1143	Situación plazo adicional (c.15) no puede ser cero, si exposición contable (c.11) es 2 o 4	Situac. plazo adic.(c.15) es CERO , para exposición contable (c.11) cuando es 2 o 4 Tabla 40 SBIF.
1144	Si Situación de plazo adicional (c.15) es = "1" "2" ó "3" en Tabla 40 SBIF , la diferencia entre Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) y Fecha de vencimiento plazo normal (c.14) debe ser igual o menor a 18 meses.	Fecha vencimiento plazo adicional(c.16) mayor 18 meses para (c.15) = "1" "2" "3" en Tabla 40 SBIF.

1145	Si situación plazo adicional (c.15) es 4 de acuerdo a Tabla 40 SBIF ; fecha de adquisición (c.12) debe estar entre 01-03-2008 y 31-03-2010.	Situac. plazo adicion. (c.15) = "4" ; fecha de adquisic.(c.12) debe estar 01-03-2008 y 31-03-2010.
1146	Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) debe ser distinto de cero si Monto acumulado de Castigo(c.18) monto mayor a cero	Fecha vcto. plazo adicio. (c.16)debe ser distinto cero si monto acum. castigo (c.18) mayor a cero
1147	campo Valor libro (c.17) debe ser mayor a cero si Exposicion Contable (c.11) = 1 ó 4 según Tabla 40 SBIF.	Valor libro (c.17) debe ser mayor a cero si Exposicion Contable (c.11) = 1 ó 4 tabla 40 SBIF
1148	Valor de adjudicación en origen (c.13) solo puede ser menor a Valor libro (c.17) si Exposición Contable (c.11) registra códigos 1 ó 4 de acuerdo a tabla 40 SBIF.	Valor adjudic. origen (c.13)< Valor libro (c.17) si Exposic. Contab (c.11) <> 1 ó 4 Tabla 40 SBIF
1149	Monto acumulado de castigo (c.18)debe ser cero si Exposicion contable (c.11) = 1 Tabla 40 SBIF	Monto acumulado (c.18) de castigo debe ser cero si Exposic. Contable(c.11) = 1 Tabla 40 SBIF
1150	Monto acumulado de castigo (c.18) debe ser mayor a cero si Exposicion Contable (c.11) = 2 ó 4 Tabla 40 SBIF.	Monto acum. castigo (c.18) debe ser mayor a cero si Exposic. Contable (c.1) = 2 ó 4 Tabla 40 SBIF
1151	Si tipo de bien adjudicado (c.4) es distinto de los siguientes códigos incluidos como “Tercer o Cuarto Digito” en Tabla 91 SBIF: 61-62-63-64-65-66-67-71-72-77-78-81-82-84-85-86-90-91-92-93-94-95-99, la Fecha de Tasación (c.19) debe ser fecha valida y menor o igual a la fecha de proceso.	Tipo de bien (c.4) con fecha de tasación (c.19) invalida o mayor a fecha de proceso.
1152	"Si tipo de bien adjudicado (c.4) es distinto de los siguientes códigos incluidos como “Tercer o Cuarto Digito” en Tabla 91 SBIF: 61-62-63-64-65-66-67-71-72-77-78-81-82-84-85-86-90-91-92-93-94-95-99, la Fecha de Tasación (c.19) no puede expresar valor cero.	Tipo de Bien (c.4) con Fecha de tasación (c.19) en ceros.
1153	"Si tipo de bien adjudicado (c.4) es distinto de los siguientes códigos incluidos como “Tercer o Cuarto Digito” en Tabla 91 SBIF: 61-62-63-64-65-66-67-71-72-77-78-81-82-84-85-86-90-91-92-93-94-95-99 , campo Valor de Liquidación (c.20) no puede expresar valor cero.	Tipo de bien adjudicado (c.4) con Valor de liquidación (c.20) en ceros.
1311	Campo Fecha de vcto plazo adicional (c.16) si campo Situacion plazo adicional (c.15)<>0 debe existir fecha	Fecha de vencimiento adicional (c.16) vacia y situacion plazo. Adicional (c.15) <> 0
1421	Permite caracteres validos (&/'0..9A..Z) aplicar validacion a Nombre Deudor (c.2) y Nombre del Dador en pago (c.8)	Caracter inválido en Nombre del deudor (c.2) y/o Nombre del dador en (c.8) permite (&/0..9A..Z).
1559	Numero Identificación de Garantía(c.3) debe ser distinto de blanco	Numero Identificacion de garantia(c.3) en blanco.
1763	Si el C15 indica que la situacion de plazo adicional =0 , la fecha de vencimiento del plazo adicional C16= 000000	Si situacion plazo adicional = 0 fecha de vencimiento plazo adicional debe ser cero o vacio
1822	Monto actual del crédito en ceros.	Si situacion plazo adicional <> 0 exposicion contable debe ser 2 o 4.
1823	Tasa de Interés NO numérica.	Si tipo bien es 67 o 71 fecha vcto plazo normal no debe > a 6 meses respecto a fecha de adq.

3507	Rut Dador en pago (c.7) debe estar en el rango y ser valido.	RUT Dador en pago (c.7) fuera de rango o RUT invalido.
7581	El campo Descripción del bien (c.5) no puede informar el carácter comilla (ASCII 34) al inicio de éste.	Descripcion del bien (c.5) posee caracter no permitido
8046	Si "Fecha vencimiento plazo adicional" (c.16) es distinto de ceros, "Fecha de vencimiento plazo normal" (c.14) debe ser menor que "Fecha vencimiento plazo adicional" (c.16)	Fecha vencimiento plazo normal(c.14) mayor o igual que Fecha vencimiento plazo adicional(c.16)
8763	Nombre del deudor debe ser distinto de blancos	Nombre del deudor en blancos
8764	Nombre del deudor no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del deudor empieza con caracter en blanco
8765	Primer carácter del Nombre del deudor debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del deudor <> de letra mayúscula o un número
8766	Nombre del dador en pago debe ser distinto de blancos	Nombre del dador en pago en blancos
8767	Nombre del dador en pago no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del dador en pago empieza con caracter en blanco
8768	Primer carácter del Nombre del dador en pago debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del dador en pago <> de letra mayúscula o un número
8887	"Descripción del Bién C,5 Caracteres ASCII validos. Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47."	Descripción del bién Contiene caracteres no validos.
16214	Si Situación de plazo adicional (C.15) es = "5" , la diferencia entre Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) y Fecha de vencimiento plazo normal (c.14) debe ser igual o menor a 12 meses.	Situac.plaz adicio(c.15)= 5 ; Fecha venc. plaz normal (c.14) y Fecha Vcto plaz adicio.(c.16)> a 12
16215	Si Situación de plazo adicional (C.15) es = "4" , y Fecha de adquisición (c.12) está entre 01/03/2008 y 31/12/2010, la diferencia entre Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) y Fecha de vencimiento plazo normal (c.14) debe ser igual o menor a 18 meses.	Situac.plazo adic.(c.15) =4, Fecha de adquis.(c.12) en rango y Fecha venci.plazo adic. (c.16) > a 12
16216	Si Monto acumulado de castigo (c.18) es igual a cero, la Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) debe ser null o ceros.	Monto acumulado de castigo(c.18) = 0, Fecha vencimiento plazo adicional (c.16) <> NULL o 0
16030	El Rut informado(c.1) o (c.7) debe ser distinto del RUT del banco informante.'Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.'Dicho RUT se compara contra:primer y septimo campos de los registros informados en el archivo	RUT informado en (c.1) o (c.7) pertenece al banco informante

INFORME E03 – Venta de bienes recibidos o adjudicados en pago.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
065	El Numero de identificacion del Bien (c.3) debe ser correcto , valido y unico.	El Numero de identificacion del Bien (c.3) es incorrecto
2092	Tipo de bien vendido (c.4) debe existir como "TERCER Y CUARTO DÍGITO" de Tabla 91 SBIF.	Tipo de Bien (c.4) no incluido en Tabla 91 SBIF, como “Tercer y Cuarto Digito”
2093	Rut del comprador del bien (c.1) debe ser valido	Rut del comprador (c.1) Inválido
2096	Descripción del Bien (c.5) debe ser distinto de blancos	Descripcion del Bien (c.5) en blanco o sin informacion.
1115	Nombre del comprador del bien (c.2) debe ser distinto de blancos	Nombre del comprador del bien (c.2) enblanco o sin informacion.
1116	Valor de enajenación del bien debe ser mayor a cero	Valor de enajenacion del bien debe ser mayor a cero.
2094	NO debe informar un RUT (c.1) ficticio	Campo RUT (c.1) ficticio
2095	Nombre del comprador (c.2) , descripción del bien (c.5) o razón social debe comenzar con letra (A..Z) o digito (0 al 9)	Nombre del comprador (c.2) ,descrip del bien (c.5) NO comienzan con letra (A..Z) o digito (0 al 9)
3498	Fecha de enajenación del bien (c.6) debe estar comprendida dentro del trimestre informado.	Fecha de enajenación del bien (c.6) fuera de rango del trimestre.
2097	Para campos (c.2) -(c.3) - (c.5) Permite caracteres validos (&/'0..9A..Z)	Caracter inválido en campos(c.2) - (c.3) - (c.5) , permite caracteres (&/'0..9A..Z)
16030	El Rut informado (c.1) debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo.	RUT informado(c.1) corresponde al banco informante.
7582	El campo Descripción del bien (c.5) no puede informar el carácter comilla (ASCII 34) al inicio de éste.	Descripcion del bien (c.5) incluye caracter no permitido, comilla (ASCII 34) al inicio de éste.
8769	Nombre del comprador del bien debe ser distinto de blancos	Nombre del comprador del bien en blancos
8770	Nombre del comprador del bien no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del comprador del bien empieza con caracter en blanco
8771	Primer carácter del Nombre del comprador del bien debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del comprador del bien <> de letra mayúscula o un número

8888	"Descripción del Bién C,5 Caracteres ASCII validos. Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47."	Descripción del bién Contiene caracteres no validos.

INFORME E04 – Reclamos de Usuarios.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Campo RUT (c.1) debe poseer caracteres válidos	Campo RUT (c.1) contiene caracteres inválidos
Carga	Campo RUT (c.1) debe ser distinto de blancos	Campo RUT (c.1) en blanco.
Carga	Campo Clasificación del reclamo (c.3) debe ser distinto de blancos	Campo Clasificación del reclamo (c.3) en blanco
Carga	campo Vía de ingreso (c.4) debe ser numérico	Vía de ingreso (c.4) no numérico
Carga	Fecha de recepción (c.5) debe ser numérico	Fecha de recepción (c.5) no numérico
Carga	Fecha de cierre (c.6) debe ser numérico	Fecha de cierre (c.6) no numérico
Carga	Fecha de recepción (c.5) debe ser fecha válida	Fecha de recepción(c.5) invalida
Carga	Feccha de cierre (c.6) debe ser válida	Fecha de cierre (c.6) invalida
Carga	Número de reclamo (c.2) no debe comenzar con blancos	Número de reclamo (c.2) comienza con blanco
1969	RUT (c.1) debe ser > a ceros	RUT (c.1) contiene solo ceros
1970	Dígito verificador no corresponde al Rut (c.1)	Dígito verificador incorrecto para campo RUT (c.1)
1971	El RUT validado debe buscarse en la Tabla general de tramos de RUT, y NO debe estar clasificado en ésta como "FC" (RUT ficticio asignado por la institución)	RUT definido como "FC" (RUT ficticio asignado por la institución) en Tabla general de tramos de RUT.
1972	Número del reclamo (c.2) codificacion debe ser unica , no debe repetirse.	Número del reclamo (c.2) no es unico.
1973	Clasificación del reclamo (c.3) debe existir en Tabla 74 SBIF	Clasificación del reclamo (c.3) no existe en Tabla 74
1974	Vía de ingreso (c.4) debe existir en Tabla 75 SBIF	Vía de ingreso (c.4) codificacion no esta definida en Tabla 75 SBIF
1975	Fecha de recepción (c.5) debe ser menor o igual a fecha de proceso	Fecha de recepción (c.5) MAYOR a fecha de proceso
1976	Fecha de recepción (c.5) debe ser menor o igual a Fecha de cierre(c.6)	Fecha de recepción (c.5) MAYOR a Fecha de cierre (c.6)
1977	Fecha de cierre (c.6) debe ser menor o igual a Fecha de proceso	Fecha de cierre (c.6) MAYOR a fecha de proceso

2898	Si el Código de la IF (1° campo de 1° registro) corresponde a codigo valido de un Banco, el código de Clasificación del reclamo (c.3) debe ser distinto de "OTR1101", "OTR1102" y "OTR1103".	Clasificación del reclamo (c.3) no debe comenzar con "OTR11" de acuerdo a Tabla 75 SBIF.
2899	La Fecha de recepción (c.5) debe estar comprendida dentro del período (mes) informado.	Fecha de recepción (c.5) no está comprendida dentro del periodo (mes) informado .

INFORME E05 – Cierre de Productos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser "1" ó "2"	Tipo de registro (c.1 ,r.1) DISTINTO de "1" y "2"
Carga	RUT (c.2, r.1) debe ser numérico	Número de Rut (c.2, r.1) es No numérico
Carga	RUT (c.2, r.1) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Campo RUT (c.2, r.1) contiene algún carácter = blancos.
Carga	Producto cerrado (c.3, r.1) debe ser numérico	Producto cerrado(c.3 , r.1) es campo NO numerico , de acuerdo a codificacion Tabla 78 SBIF
Carga	Origen del cierre (c.5, r.1) debe ser numérico	Origen del cierre (c.5, r.1) es NO numérico, de acuerdo a codificacion Tabla 79 SBIF
Carga	Vía de ingreso de la solicitud (c.6, r.1) debe ser numérico	Vía de ingreso (c.6, r.1) de la solicitud es NO numérico ,de acuerdo a codificacion Tabla 75 SBIF
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) no puede ser blancos	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) = blanco
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) debe ser numérica	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) es NO numérica
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) debe ser válida o ceros	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) no válida
Carga	Fecha de cierre (c.8, r.1) no puede ser blancos	Fecha de cierre (c.8, r.1) contiene carácter = blanco
Carga	Fecha de cierre (c.8, r.1) debe ser numérica	Fecha de cierre (c.8, r.1) es NO numérica
Carga	Fecha de cierre (c.8, r.1) debe ser válida	Fecha de cierre (c.8, r.1) es NO válida
Carga	RUT (c.2, r.2) debe ser numérico	Número de Rut (c.2, r.2) es No numérico
Carga	RUT (c.2, r.2) debe tener los diez caracteres <> blancos.	Campo RUT (c.2, r.2) contiene algún carácter = blancos.
Carga	Producto del cual se solicita el cierre (c.3, r.2) debe ser numérico	Producto del cual se solicita el cierre (c.3, r.2) es no numérico , según codificacion Tabla 78 SBIF

Carga	Vía de ingreso de la solicitud (c.5, r.2) debe ser numérico	Vía de ingreso de la solicitud (c.5, r.2) es no numérico , de acuerdo a codificacion Tabla 75 SBIF
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) no puede ser blancos	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) en blanco
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe ser numérica	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) es no numérica
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe ser válida.	Fecha de solicitud de cierre no válida
Carga	RUT (c.2, r.1) debe ser > a ceros	Campo RUT (c.2, r.1) en cero
Carga	Dígito verificador no corresponde al RUT (c.2, r.1)	Dígito verificador incorrecto
Carga	Número de identificación del producto (c.4, r.1) debe ser <> blancos	Número de identificación del producto (c.4, r.1) esta en blanco
Carga	RUT (c.2, r.2) debe ser > a ceros	RUT (c.2, r.2) indica valor cero
Carga	Dígito verificador no corresponde al RUT (c.2, r.2)	Dígito verificador incorrecto
Carga	Número de identificación del producto (c.4, r.2) debe ser <> blancos	Número de identificación del producto (c.4, r.2) en blanco
Carga	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe ser fecha válida y <> de ceros.	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) inválida o ceros.
5100	RUT informado (c.2, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	En campo RUT (c.2, r.1) se informa un numero de RUT asignado por la institución
5101	Producto cerrado (c.3, r.1) debe estar en Tabla 78 SBIF	Producto cerrado (c.3, r.1) codificacion no corresponde a Tabla 78 SBIF.
5102	Número de identificación del producto (c.4, r.1) debe ser único.	Número de identificación del producto (c.4, r.1) esta duplicado; no es unico.
5103	Origen del cierre (c.5, r.1) codificacion debe corresponder a Tabla 79 SBIF	Origen del cierre (c.5, r.1) codificacion no corresponde a Tabla 79 SBIF.
5104	Vía de ingreso de la solicitud (c.6, r.1) debe corresponder a codigos: 00, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ó 99 definidos en Tabla 75.	Vía de ingreso de la solicitud (c.6, r.1) no corresponde a codigos definidos en Tabla 75 SBIF.
5105	Si Origen del cierre (c.5, r.1) = "1" de acuerdo a Tabla 79 SBIF, Vía de ingreso de la solicitud (c.6, r.1) debe ser <> "00" de acuerdo a Tabla 75 SBIF.	Vía de ingreso de la solicitud inconsistente con Origen del cierre
5106	Si Origen del cierre (c.5, r.1) <> "1", Vía de ingreso de la solicitud (c.6, r.1) debe ser = "00" ó "99"	Vía de ingreso solicitud (c.6, r.1) inconsistente con Origen del cierre (c.5, r.1) ="2" Tabla 79
5107	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) debe ser menor o igual que la Fecha de proceso	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) MAYOR que Fecha de Proceso
5108	Si Origen del cierre (c.5, r.1) <> "1" de acuerdo a Tabla 79 , Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) debe ser ceros.	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) distinta de CEROS cuando (c5.r1) ="2"

5109	Si Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) es una fecha válida, Fecha de cierre (c.8, r.1) debe ser mayor o igual a la Fecha de solicitud de cierre (c.7 , r.1)	Fecha de cierre (c.8, r.1) MENOR Fecha de solicitud de cierre (c.7 , r.1)
5110	Fecha de cierre (c.8, r.1) debe ser menor o igual que la Fecha de proceso	Fecha de cierre (c.8, r.1) no corresponde , es MAYOR que fecha de proceso .
5111	Fecha de cierre (c.8, r.1) debe estar dentro del período informado.	Fecha de cierre (c.8, r.1) no corresponde , porque no esta comprendida dentro del periodo informado.
5112	RUT informado (c.2, r.2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	RUT (c.2, r.2) corresponde a un RUT interno asignado por la institución
5113	Producto del cual se solicita el cierre (c.3, r.2) codificacion debe corresponder a Tabla 78 SBIF.	Producto del cual se solicita el cierre (c.3, r.2) codificacion no corresponde Tabla 78 SBIF.
5114	Número de identificación del producto (c.4, r.2) debe ser único.	Número de identificación del producto (c.4, r.2) no es unico.
5115	Vía de ingreso de la solicitud (c.5, r.2) codificacion debe corresponder a : 00, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ó 99 (Tabla 75)	Vía de ingreso de la solicitud (c.5, r.2) codificacion no corresponde a Tabla 75 SBIF.
5116	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe ser menor o igual que la Fecha de proceso	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) no corresponde porque es MAYOR que fecha de proceso.
5117	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe estar dentro del período informado	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2)no corresponde; no esta comprendido dentro periodo informado.
5139	Número de identificación del producto (c.4, r.2) debe ser <> ceros	Número de identificación del producto (c.4, r.2) en cero
5224	Dígito verificador no corresponde al rut R1.	Digito verificador incorrecto
5225	Dígito verificador no corresponde al rut R2.	Digito verificador incorrecto
4050	Si Origen del cierre (c.5, r.1) = "1" de acuerdo a Tabla 79, Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) debe ser <> ceros.	Fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) en cero, cuando Origen del cierre (c.5, r.1) = "1" Tabla 79
4051	Si Vía de ingreso de la solicitud (c.5, r.2) es<> "00" ó "99" de acuerdo a Tabla 75 SBIF , Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) debe ser <> ceros	Fecha de solicitud de cierre (c.6, r.2) no corresponde,cuando (c.5, r.2) es<> "00" ó "99" Tabla 75
4052	Si Número de identificación del producto existe en registro 1 (c.4, r.1), no puede repetirse o existir en registro 2 (c.4, r.2)	Numero de identificacion en registro 1 (c.4, r.1) no puede repetirse en registro 2 (c.4, r.2)
4053	Si Número de identificación del producto existe en registro 2 (c.4, r.2), no puede existir en registro 1 (c.4, r.1)	Numero de identificacion en registro 2 (c.4, r.2) no puede repetirse en registro 1 (c.4, r.1)

5601	El código 00 de la Tabla 75 para el campo Via de ingreso de la solicitud (c.5,r.2) NO ESTA PERMITIDO	Codigo via de ingreso de solicitud (c.5,r.2) no corresponde de acuerdo a Tabla 75 SBIF.
8043	RUT (c.2,r.1) , No se pueden informar RUT de deudores que correspondan a RUT de sucursales, solamente RUT de Casa Matriz.	(W) RUT (c.2,r.1) del titular del producto puede corresponder a RUT asignado a Sucursal
8044	RUT (c.2,r.2) , No se pueden informar RUT de deudores que correspondan a RUT de sucursales, solamente RUT Casa Matriz.	(W) RUT (c.2,r.2) ,titular producto que solicita cierre,puede corresponder a RUT asignado Sucursal
8725	Seleccionar de los registros informado en Registro 1 todos los Número de identificación del producto (c.4, r.1) cuya fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) corresponda al período anterior. Dichos Número de identificación del producto (c.4, r.1) deberán estar informados en el Registro 2 del mes anterior.	N° id producto con fecha solicitud de cierre del per ant en R1 no contenido en R2 de mes anterior
8726	Seleccionar de los registros informado en Registro 1 todos los Número de identificación del producto (c.4, r.1) cuya fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) corresponda a dos periodos anteriores (mes antepasado) Dichos Número de identificación del producto (c.4, r.1) deberán estar informados en el Registro 2 del archivo correspondiente a 2 meses antes.	N° id producto con fecha sol cierre de dos per ant en R1 no contenido en R2 de 2 meses antes
8727	Seleccionar de los registros informado en Registro 1 todos los Número de identificación del producto (c.4, r.1) cuya fecha de solicitud de cierre (c.7, r.1) corresponda a tres periodos anteriores (mes ante-antepasado) Dichos Número de identificación del producto (c.4, r.1) deberán estar informados en el Registro 2 del archivo correspondiente a 3 meses antes.	N° id producto con fecha sol cierre de 3 per ant en R1 no contenido en R2 de 3 meses antes.

INFORME I01 – Accionistas

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
016	Número de acciones suscritas pagadas (c.4) debe ser mayor que cero	Número de acciones suscritas pagadas (c.4) menor o igual que cero
570	El código de la Serie de Acciones (c.3) del I01, debe ser un carácter alfanumérico de largo 1 - no blanco.	Código de la Serie de Acciones (c.3) no es alfanumérico o en blanco
999	El Rut accionista (c.1) informado debe ser válido	Rut accionista (c.1) Inválido.
1000	El Nombre o Razón social del Accionista (c.2) es Obligatorio	No informa Nombre o Razon social del Accionista (c.2)
1661	No puede informar mismo RUT accionista (c.1) para nombres diferentes	RUT accionista (c.1) duplicado para nombres diferentes
3501	Rut Accionista (c.1) debe estar en el rango de persona natural o jurídica	RUT Accionista (c.1) fuera de rango de persona natural o jurídica
1421	El Nombre o Razón social del Accionista (c.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre o Razón social del Accionista (c.2) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
1661	RUT duplicado para nombre diferente	RUT duplicado para nombre diferente
8730	Nombre del accionista debe ser distinto de blancos	Nombre del accionista en blancos
8731	Nombre del accionista no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del accionista empieza con caracter en blanco
8732	Primer carácter del Nombre del accionista debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del accionista <> de letra mayúscula o un número
16030	"El Rut accionista (c.1) informado debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo."	RUT accionista (c.1) informado pertenece al banco informante.

INFORME I02 – Grupos relacionados

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	"LLave del registro: 1. RUT del deudor ..... R(09)VX(01) 2. Nombre o razón social ..... X(50) 3. Grupo económico .... 9(05)	Registro duplicado
2506	El Rut (c.1) informado debe ser válido	Rut (c.1) Inválido.
1002	El Nombre o Razón social (c.2) es Obligatorio	No informa Nombre o Razon social (c.2)
2814	Si el código informado en los campos 3, 4, 5, 6 ó 7 es igual a "09 más los tres primeros dígitos del registro de cabecera", el RUT (c.1) informado debe ser inferior a 50.000.000 o estar en el rango desde 200.100.000 a 200.499.999	Rut (c.1) no corresponde
3502	El numero de Rut (c.1) debe encontrarse en el rango numerico de numeros de RUT asignado a persona natural o jurídica , según tabla mantenedor de rangos de RUT.	(W) Numero de RUT (campo 1) no pertenece al rango numerico asignado como persona natural o Juridica según tabla mantenedor de Rangos de Rut
2507	El Nombre o Razón social (c.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre o Razón social (c.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
4591	Si el RUT (c.1) informado pertenece a no más de cinco Grupos económicos, este debe informarse sólo en un registro del archivo.	RUT (c.1) perteneciente a no mas de 5 Gr. económicos e informado en más de 1 registro en el archivo
4592	"El Rut (c.1) informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo."	RUT (c.1) informado pertenece al banco informante.
4595	Código de Grupo Económico (c.3-7) no puede repetirse para un mismo RUT	Grupo Económico (c.3-7) repetido para RUT informado
4596	Para cada registro, los campos de Grupo económico (c.3-7) deben llenarse consecutivamente.	Campos de Grupo Económico (c.3-7) llenados alternadamente.
8733	Nombre o Razón social debe ser distinto de blancos	Nombre o Razon social empieza con caracter en blanco
8734	Nombre o Razón social no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre o Razón social empieza con caracter en blanco
8735	Primer carácter del Nombre o Razón social debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre o Razón social <> de letra mayúscula o un número

INFORME I03 – Directores, apoderados generales y personas relacionadas con ellos

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
571	Código de Relación (c.3) debe existir en Tabla 32 SBIF	Cód de Relación (c.3) no existe en Tabla 32 SBIF
2508	El Rut (c.1) informado debe ser válido	Rut (c.1) Inválido.
1002	El Nombre o Razón social (c.2) es Obligatorio	No informa Nombre o Razón social (c.2).
2509	El Nombre o Razón social (c.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre o Razón social (c.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3503	Rut (c.1) debe estar en el rango de persona natural o jurídica	RUT (c.1) fuera de rango de persona natural o jurídica
2510	"El Rut (c.1) informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo."	RUT (c.1) informado pertenece al banco informante.
8736	Nombre o Razón social debe ser distinto de blancos	Nombre o Razón social en blancos
8737	Nombre o Razón social no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre o Razón social empieza con caracter en blanco
8738	Primer carácter del Nombre o Razón social debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre o Razón social <> de letra mayúscula o un número
8884	"Para el campo Nombre o razón social (c.2) sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57 Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90 Blancos “ “ código decimal ASCII 32 Andperson “&” código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47"	Nombre o razón social (c.2) informa carácter no permitido.
8885	Si RUT (c.1) corresponde a Persona Natural (según Tabla de Rangos de RUT), el campo Nombre o razón social (c.2) debe informar dos signos "/".	(W) Nombre no se ajusta a formato según Antecedentes Generales del MSI

INFORME I05 – Gravámenes sobre acciones

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2511	Número de acciones (c.4) debe ser mayor que cero.	Numero de acciones (c.4) menor o igual que cero.
2512	El código de la Serie (c.3) debe ser un carácter alfanumérico de largo 1 - no blanco.	Código de la Serie (c.3) no es alfanumérico o en blanco
572	Código de Gravámenes (c.5) debe existir en Tabla 46 SBIF	Código de Gravámenes (c.5) no existe en Tabla de Gravámenes sobre acciones
2513	El Rut accionista (c.1) informado debe ser válido	Rut accionista (c.1) Inválido.
2514	El Nombre o Razón social del Accionista (c.2) es obligatorio	No informa Nombre o Razon social del Accionista (c.2).
1005	El Nombre del Beneficiario (c.7) es obligatorio	No informa Nombre del Beneficiario (c.7)
1560	No puede informar mismo RUT (c.6) para Nombres Beneficiarios (c.7) diferentes	RUT (c.6) duplicado para Nombres Beneficiarios (c.7) diferentes
1561	No puede informar mismo RUT (c.1) para Nombres Accionistas (c.2) diferentes	RUT (c.1) duplicado para Nombres Accionistas (c.2) diferentes
3504	Rut Accionista (c.1) debe estar en el rango de persona natural o jurídica	RUT accionista (c.1) fuera de rango de persona natural o jurídica
3505	Rut Beneficiario (c.6) debe estar en el rango de persona natural o jurídica	RUT beneficiario (c.6) fuera de rango de persona natural o jurídica
2515	Campos de Nombre (c.2 y 7) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre (c.2 y/o 7). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
2516	"El Rut (c.1) informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo."	RUT (c.1) informado pertenece al banco informante.
8739	Nombre del accionista debe ser distinto de blancos	Nombre del accionista en blancos
8740	Nombre del accionista no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del accionista empieza con caracter en blanco
8741	Primer carácter del Nombre del accionista debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del accionista <> de letra mayúscula o un número
8742	Nombre del beneficiario debe ser distinto de blancos	Nombre del beneficiario en blancos
8743	Nombre del beneficiario no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre del beneficiario empieza con caracter en blanco

8744	Primer carácter del Nombre del beneficiario debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre del beneficiario <> de letra mayúscula o un número

INFORME I06 – Oficinas, personales, horarios de atención y cajeros automaticos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
57	Tipo de oficina (c.7, r.1) debe correspoder a uno de los códigos expresados en Tabla 33 SBIF	Código de Tipo de Oficina (c.7, r.1) no existe en Tabla 33 SBIF
526	Codigo de Oficina (c.2, r.1) debe existir en tabla de Oficinas del Banco	No existe codigo de Oficina (c.2, r.1) en tabla de Oficinas del Banco
527	Oficina (c.2, r.1) debe estar vigente, de acuerdo a Tabla Oficinas Banco	Oficina (c.2, r.1) no vigente, de acuerdo a Tabla Oficinas Banco
528	Relacion Oficina (c.2, r.1) - Comuna (c.6, r.1) incorrecta, de acuerdo a Tabla Oficinas Banco.	Relacion Oficina (c.2, r.1) - Comuna (c.6, r.1) incorrecta, de acuerdo a Tabla Oficinas Banco.
2517	Los campos Dirección, Nombre de Comercial, Ciudad,solo permiten caracteres válidos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Dirección (c.3, r.1), Nom. C. Comercial (c.4, r.1) y/o Ciudad (c.5, r.1)
1470	Campo Identificación de la oficina (c.2, r.1) no puede informarse en blanco	Identificación de la oficina (c.2, r.1) en blanco
1471	Campo Dirección (c.3, r.1) no puede informarse en blanco	Dirección (c.3, r.1) en blanco
1472	Campo Ciudad (c.5, r.1) no puede informarse en blanco	Ciudad (c.5, r.1) en blanco
1473	Código de la comuna o pais (c.6, r.1) no puede ser 0	Código de la comuna o pais (c.6, r.1) en cero
1474	Código de la comuna o pais (c.6, r.1) debe existir Tabla 65 SBIF y/o en Tabla 45 SBIF.	Código de la comuna o pais (c.6, r.1) no existe en Tabla 65 SBIF y/o en Tabla 45 SBIF.
1475	Código de Tipo de oficina (c.7, r.1) no puede ser 0	Código de Tipo de oficina (c.7, r.1) en cero.
1476	Código de Regularidad de atención de oficina (c.8, r.1) no puede ser 0	Código de Regularidad de atención de oficina (c.8, r.1) en cero.
1477	Código de Regularidad de atención de oficina (c.8, r.1) debe existir en Tabla 63 SBIF	Código de Regularidad de atención de oficina (c.8, r.1) no existe en Tabla 63 SBIF
1478	Código de Atención de divisiones de crédito especializadas (c.9, r.1) no puede ser 0	Código de Atención de divisiones de crédito especializadas (c.9, r.1) en cero.
1479	Código de Atención de divisiones de crédito especializadas (c.9, r.1) debe existir Tabla 64 SBIF	Código de Atención de divisiones de crédito especializadas (c.9, r.1) no existe en Tabla 64 SBIF
1480	Código de Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) debe ser 1 o 2	Código de Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) distinto de 1 ó 2
1481	Si Fecha de apertura (c.11, r.1) es mayor o igual al año 2006, el código de Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) debe ser <> 2	Fecha de apertura (c.10, r.1) >= al año 2006 y código de Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) <> 1
1482	Si Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) = 2, Fecha de apertura (c.11, r.1) debe informar ceros	Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) = 2 y Fecha de apertura (c.11, r.1) distinto de ceros

1483	Código de Identificación de la oficina (c.2, r.2) debe existir en el registro 1	Código de Identificación de la oficina (c.2, r.2) no existe en el registro 1
1484	Código de la Oficina de la cual depende (c.3, r.2) debe existir en el registro 1	Código de la Oficina de la cual depende (c.3, r.2) no existe en el registro 1
1485	El formato de Horario inicial 1 (c.4, r.2) debe ser "hhmm (24 horas)"	El formato de Horario inicial 1 (c.4, r.2) no es válido.
1486	La hora informada en Horario inicial 1 (c.4, r.2) será “0900” salvo que la Superintendencia haya autorizado aperturas para algunos o todos los servicios antes de esa hora o se trate de la Isla de Pascua.	La hora informada en Horario inicial 1 (c.4, r.2) está fuera de rango
1487	Los minutos informados en Horario inicial 1 (c.4, r.2) deben estar dentro de rango horario	Los minutos informados en Horario inicial 1 (c.4, r.2) estan fuera de rango
1488	El formato de Horario final 1 (c.5, r.2) debe ser "hhmm (24 horas)"	El formato de Horario final 1 (c.5, r.2) no es válido.
1489	La hora informada en Horario final 1 (c.5, r.2) será “1400”, a menos que se trate de la Isla de Pascua o que el banco haya ampliado la atención de sus oficinas hasta las 16 hrs. al amparo de lo dispuesto en el N° 1 del título II del Capítulo 1-8 de la Recopilación Actualizada de Normas.	La hora informada en Horario final 1 (c.5, r.2) está fuera de rango
1490	Los minutos informados en Horario final 1 (c.5, r.2) deben estar dentro de rango horario	Los minutos informados en Horario final 1 (c.5, r.2) estan fuera de rango
1491	La hora informada en Horario inicial 1 (c.4, r.2) debe ser menor o igual que la hora informada en Horario final 1 (c.5, r.2)	La hora de Horario inicial 1 (c.4, r.2) es mayor que la hora de Horario final 1 (c.5, r.2)
1492	El formato de Horario inicial 2 (c.6, r.2) debe ser "hhmm (24 horas)"	El formato de Horario inicial 2 (c.6, r.2) no es válido.
1493	La hora informada en Horario inicial 2 (c.6, r.2) debe estar dentro de rango horario	La hora informada en Horario inicial 2 (c.6, r.2) está fuera de de rango horario
1494	Los minutos informados en Horario inicial 2 (c.6, r.2) deben estar dentro de rango horario	Los minutos informados en Horario inicial 2 (c.6, r.2) están fuera de rango horario
1495	El formato de Horario final 2 (c.7, r.2) debe ser "hhmm (24 horas)"	El formato de Horario final 2 (c.7, r.2) no es válido.
1496	La hora informada en Horario final 2 (c.7, r.2) debe estar dentro de rango horario	La hora informada en Horario final 2 (c.7, r.2) está fuera de de rango horario
1497	Los minutos informados en Horario final 2 (c.7, r.2) deben estar dentro de rango horario	Los minutos informados en Horario final 2 (c.7, r.2) están fuera de rango horario
1498	La hora informada en Horario inicial 2 (c.6, r.2) debe ser menor o igual que la hora informada en Horario final 2 (c.7, r.2)	La hora de Horario inicial 2 (c.6, r.2) es mayor que la hora de Horario final 2 (c.7, r.2)

1499	Si Regularidad de atencion de la oficina (c.8, r.1) muestra código = 1 ó 5, los campos 8 o 9 ó 10 u 11 (Número de trabajadores) del registro 2 deben mostrar valor > cero. Si uno ó mas de estos campos (8, 9, 10 y 11) o todos ellos muestran valor > cero, es correcto.	Se debe informar cantidad de trabajadores (c.8 al 11, r.2)
1500	Otorgamiento de créditos (c.12, r.2) debe ser S o N	Otorgamiento de créditos (c.12, r.2) no corresponde.
1501	Captaciones (c.13, r.2) debe ser S o N	Captaciones (c.13, r.2) no corresponde.
1502	Asiento de cuentas corrientes (c.14, r.2) debe ser S o N	Asiento de cuentas corrientes (c.14, r.2) no corresponde.
1503	Participa en localidad de encaje (c.15, r.2) debe ser S o N	Participa en localidad de encaje (c.15, r.2) no corresponde.
1504	Promoción e información (c.12, r.4) debe ser S o N	Promoción e información (c.12, r.4) no corresponde.
1505	Recepción de solicitudes de crédito (c.13, r.4) debe ser S o N	Recepción de solicitudes de crédito (c.13, r.4) no corresponde.
1506	Evaluación de clientes (c.14, r.4) debe ser S o N	Evaluación de clientes (c.14, r.4) no corresponde.
1507	Activaciones de tarjetas de crédito y/o débito (c.15, r.4) debe ser S o N	Activaciones de tarjetas de crédito y/o débito (c.15, r.4) no corresponde.
1508	Recibir y/o efectuar pagos (c.16, r.4) debe ser S o N	Recibir y/o efectuar pagos (c.16, r.4) no corresponde.
1509	Compra venta de moneda extranjera (c.17, r.4) debe ser S o N	Compra venta de moneda extranjera (c.17, r.4) no corresponde.
1510	"Se debe informar la Ciudad (c.2, r.7) en que se encuentran instalados los cajeros automáticos."	Se debe informar la Ciudad (c.2, r.7) en que se encuentran instalados los cajeros automáticos.
1511	Código de la comuna (c.3, r.7) no puede informarse en blanco	Código de la comuna (c.3, r.7) en blanco
1512	Codigo de la comuna (c.3, r.7) debe existir en Tabla 65 SBIF	Codigo de la comuna (c.3, r.7) no existe en Tabla 65 SBIF
1513	El Número de cajeros automaticos (c.4, r.7) debe venir informado	No informa Número de cajeros automaticos (c.4, r.7)
1566	Si Antigüedad de la oficina (c.10, r.1) = 1, campos Fecha de apertura (c.11, r.1) ó Fecha de traslado (c.12, r.1) deben informar fecha >= "01/01/2006"	Antig.de la of(c.10, r.1) = 1 y F apert(c.11, r.1) ó F traslado(c.12, r.1) informa fecha<01/01/2006
1872	Tipo de oficina (c.7, r.1) no puede informar Código de Casa Matriz repetido	Tipo de oficina (c.7, r.1) informa Código de Casa Matriz repetido
1873	Horario inicial 1 (c.4, r.2) debe ser <> ceros	Horario inicial 1 (c.4, r.2) en ceros
2848	Fecha de traslado (c.12, r.1) debe ser fecha lógica >= 20060101 o ceros	Fecha de traslado (c.12, r.1) < 20060101
2849	Fecha de cierre (c.13, r.1) debe ser fecha lógica de la cual debe expresar algún día del mes de referencia de la información o ceros.	Fecha de cierre (c.13, r.1) <> período de referencia de la información.

2850	Fecha de reapertura (c.14, r.1) debe ser fecha lógica <= fecha de referencia de la información o ceros.	Fecha de reapertura (c.14, r.1) > fecha de referencia de la información.
8785	Identificación de la oficina (c.2, r.1) sólo debe informarse asociada a un Tipo de oficina (c.7, r.1)	Se informa oficina con mas de un Tipo de oficina
8786	La llave Identificación de la oficina (c.2, r.1) + Tipo de oficina (c.7, r.1) debe ser consistente con la información de la Tabla de Oficinas del banco	Identificacion de la oficina + Tipo de oficina es inconsistente con Tabla de Oficinas

INFORME I07 – Presidentes, Directores, Gerentes y Ejecutivos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2518	Rut (c.1) debe ser válido	Rut (c.1) Inválido.
1831	Nombre (c.2) es obligatorio	No informa Nombre (c.2)
1832	Código del Cargo (c.3) debe estar en 01, 02, 03, 04, 10, 20, 21, 30	Código del Cargo (c.3) no existe
1833	Código de Titularidad (c.4) debe estar en 1, 2, 3	Código de Titularidad (c.4) no existe
1835	Fecha de Inicio (c.5) debe ser <= a la fecha de referencia del reporte	Fecha de Inicio (c.5) es mayor a la fecha de referencia del reporte
1836	Fecha de término (c.6) debe ser <= a la fecha de referencia del reporte.	Fecha de término (c.6) mayor a fecha de referencia del reporte.
1837	Causal de término o suspensión (c.7) debe estar en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 9	Causal de término o suspensión (c.7) no corresponde
1838	El Nombre (c.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre (c.2) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
1839	Por cada Titularidad (c.4) debe informarse sólo un registro con Fecha de término (c.6) igual a ceros	Existe mas de un registro que presenta Fecha de término (c.6) = ceros por cada Titularidad (c.4).
1840	Si Fecha de termino (c.6) es “00000000”, Causal de término o suspensión (c.7) debe ser 0.	Fecha de termino (c.6) es “00000000”, y Causal de término o suspensión (c.7) es distinta de 0.
1841	Si Causal de término o suspensión (c.7) es distinta de 0, Fecha de termino (c.6) debe ser distinta de “00000000”.	Causal de término o suspensión (c.7) es distinta de 0, y Fecha de termino (c.6) es = a “00000000”.
1842	Fecha de inicio (c.5) debe ser fecha valida.	Fecha de inicio (c.5) invalida.
1843	Fecha de Término (c.6) debe ser fecha valida o "00000000"	Fecha de Término (c.6) no valida o no es "00000000"
1844	Fecha de Término (c.6) debe ser mayor o igual a Fecha de inicio (c.5).	Fecha de Término (c.6) menor a Fecha de inicio (c.5).
1949	No deben existir registros duplicados con todos sus campos iguales.	Registro duplicado.
3506	Rut (c.1) debe ser < 50.000.000 o en el rango 200.100.000 hasta 200.499.999	Rut (c.1) fuera de rango de personas naturales

2519	El Nombre (c.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre (c.2) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
4037	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2” , campos 6 y 7 = ceros y campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", debe informar un registro con campo 4 = “1” ó ""2"", campo 6 con fecha de un día hábil anterior a la del campo 5 del registro anterior, campo 7 distinto de ceros y campo 3 igual al del registro anterior.Para cada subrogante debe existir el correspondiente subrogado.	Se informa subrogante sin informar al titular subrogado en el cargo
4038	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “3” , campos 6 y 7 = ceros y campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", debe informar un registro con campo 4 = “1” ó ""2"", campo 6 con fecha de un día hábil anterior a la del campo 5 del registro anterior, campo 7 distinto de ceros y campo 3 igual al del registro anterior.Para cada interino debe existir el correspondiente titular."	Se informa interino sin informar al titular del cargo
4039	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2”, campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", campo 6 <> ceros y campo 7 = “2”, debe informar un registro con campo 4 = “1” campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 igual al del registro anterior. Para cada subrogante debe existir el correspondiente titular"	Se informa subrogante con causa de termino 2, y no informa titular retomando el cargo
4040	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2” , campos 6 y 7 = ceros y campo 3 = ""04"", debe informar un registro con campo 4 = “1” ó ""2"", campo 6 con fecha de un día hábil anterior a la del campo 5 del registro anterior, campo 7 distinto de ceros y campo 3 = ""03"" ó ""04"" Para cada subrogante debe existir el correspondiente titular."	Se informa subrogante sin informar al titular subrogado en el cargo
4041	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “3”, campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", campo 6 <> ceros y campo 7 = “2”, debe informar un registro con campo 4 = “1” campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 igual al del registro anterior. Para cada interino debe existir el correspondiente titular."	Se informa interino con causa de termino 2, y no informa titular retomando el cargo
4042	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2”, campo 3 = ""04"", campo 6 <> ceros y campo 7 = “2”, debe informar un registro con campo 4 = “1” campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 = ""03"" ó ""04"". Para cada interino debe existir el correspondiente titular."	Se informa interino con causa de termino 2, y no informa titular retomando el cargo
4043	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “1”, campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", campo 6 <> ceros y campo 7 = ""9"", debe informar un registro con campo 4 = ""2"", campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 igual al del registro anterior. Para cada titular subrogado debe existir el correspondiente subrogante"	Se informa titular subrrogado sin informar el subrogante
4044	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “1”, campo 3 = ""03"", campo 6 <> ceros y campo 7 = “9”, debe informar un registro con campo 4 = ""2"", campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 = ""04"". Para cada titular subrogado debe existir el correspondiente subrogante"	Se informa titular subrrogado sin informar el subrogante

4552	Para los registros con la fecha de ingreso más alta para cada cargo, la fecha de salida y causa de salida (campos 6 y 7) deben ser igual a ceros.	(W) Cargo sin funcionario ejerciendolo.
2520	"El Rut (c.1) informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara con el informado en el primer campo de los registros informados en el archivo."	RUT (c.1) informado pertenece al banco informante.
1951	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2” , campo 5 <> ceros y campo 3 = ""01"", ""02"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", debe informar un registro con campo 4 = “1” , campo 6 con fecha de un día hábil anterior a la del campo 5 del registro anterior, campo 7 = 9 y campo 3 igual al del registro anterior, ó debe informar un registro con campo 4 = “2” , campo 6 con fecha de un día hábil anterior a la del campo 5 del registro anterior, campo 7 = 9 y campo 3 igual al del registro anterior. Para cada subrogante debe existir el correspondiente titular"	Se informa subrrogante sin informar al titular ó al subrogante subrogado en el cargo
1952	Si el Código del cargo (c.3) es <> "01", "02", "03" ó "04, y la Titularidad (c.4) es <> "2", la Causal de término o suspensión (c.7) debe ser <> "2"	(W) Causal de término o suspensión (c.7) podría no corresponder
2934	El archivo no debe contener más de 1 registro con campo 3 = "01", campo 5 <> cero y campos 6 y 7 = cero	Existe más de un Presidente activo. Sólo debe ser uno
2935	El archivo no debe contener más de 1 registro con campo 3 = "10", campo 5 <> cero y campos 6 y 7 = cero	Existe más de un Representante legal activo. Sólo debe ser uno.
2936	El archivo no debe contener más de 1 registro con campo 3 = "20", campo 5 <> cero y campos 6 y 7 = cero	Existe más de un Gerente General activo. Sólo debe ser uno.
2941	"Si el archivo informa un registro con campo 4 = “2” ó ""3"", campo 3 = ""01"", ""02"", ""03"", ""04"", ""10"", ""20"", ""21"" ó ""30"", campo 6 <> ceros y campo 7 <> “2”, debe informar un registro con campo 4 = “2” ó ""3"", campo 5 con fecha de un día hábil posterior a la del campo 6 del registro anterior y campo 3 igual al del registro anterior. Para cada subrogante/interino debe existir el correspondiente subrogante continuando subrogación."	Informa subrrogante o interino con causa de término <> 2, y no informa a otro subrrogante que continúe la subrrogación.
5151	Si en el archivo se informa un registro con la combinación RUT (c.1), Código del cargo (c.3), Titularidad (c.4), Fecha de inicio (c.5), Fecha de término (c.6) y Causal de término o suspensión (c.7), no se puede informar otro registro con el mismo RUT (c.1), mismo Código del cargo (c.3), misma Titularidad (c.4) y misma Fecha de inicio (c.5), y con Fecha de término (c.6) y Causal de término o suspensión (c.7) en ceros.	Informa RUT (c.1) con Fecha y Causal de término y además ejerciendo el cargo.
7303	Para un mismo RUT (c.1) el Nombre (c.2) informado debe ser el mismo	Para un mismo RUT (c.1) presenta nombres (c.2) distintos.
7304	Un mismo RUT (c.1) no puede informar titularidad activa (campo 4 = 1; campo 5 > cero; campo 6 = cero y campo 7 = cero) en mas de un registro para los siguientes Código de cargo (c.4) = 01, 02, 03, 10 ó 20	RUT (c.1) informa titularidad activa en mas de un registro.
8745	Nombre debe ser distinto de blancos	Nombre en blancos
8746	Nombre no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre empieza con caracter en blanco

8747	Primer carácter del Nombre debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre <> de letra mayúscula o un número
4165	Todo registro informado en el archivo actual que tenga una diferencia mayor a tres días hábiles entre Fecha de inicio (c.5) y Fecha del header (c.3) debe existir en el archivo anterior La llave es la siguiente: 1. Rut 2. Nombre 3. Código del cargo 4. Titularidad 5. Fecha de inicio Registro que no se encuentre será marcado como Warning	(W) Registro de inicio en cargo posiblemente no informado en plazo normativo.
4166	Todo registro informado en el archivo actual que tenga una diferencia mayor a tres días hábiles entre Fecha de término (c.6) y Fecha del header (c.3) debe existir en el archivo anterior La llave es la siguiente: 1. Rut 2. Nombre 3. Código del cargo 4. Titularidad 5. Fecha de inicio 6. Fecha de término Registro que no se encuentre será marcado como Warning	(W) Registro de término en cargo posiblemente no informado en plazo normativo.

INFORME I08 – Antecedentes del gobierno corporativo del banco.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro no corresponde
Carga	Nivel del Comité (c.3, r.1) debe estar en: 01, 02	Nivel del Comité (c.3, r.1) distinto de 01 o 02
Carga	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) no corresponde
Carga	Código del Cargo (c.4, r.2) debe estar en: 01, 02, 03, 04, 10, 20, 30, 31, 40	Código de cargo (c.3, r.2) incorrecto
Carga	Fecha de ingreso (c.6, r.2) debe ser válida	Fecha de ingreso (c.6, r.2) inválida
3585	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro (c.1, r.2) inválido
3586	El Rut (c.2, r.1) debe ser válido	Rut (c.2, r.1) inválido
3587	Nivel del Comité (c.3, r.1) debe estar en: 01, 02	Nivel del Comité (c.3, r.1) inválido
3588	El Nombre del Comité (c.4, r.1) debe ser obligatorio	Falta el Nombre del Comité (c.4, r.1)

3589	El Tipo de Comité (c.5, r.1) debe estar en: 01, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 31, 32, 40, 41, 99	Tipo de Comité (c.5, r.1) inválido
3590	El Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) inválido
3591	El Rut (c.2, r.2) debe ser válido	Rut (c.2, r.2) inválido
3592	El nombre (c.3, r.2) es obligatorio	No hay Nombre (c.3, r.2)
3593	El Nombre (c.3, r.2)) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre (c.3, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3594	Código del Cargo (c.4, r.2) debe estar en: 01, 02, 03, 04, 10, 20, 30, 31, 40	Código del Cargo (c.4, r.2) inválido ó no existe
3595	'Si Código del cargo (c.4, r.2) informa códigos 30, 31 ó 40, Nombre del cargo (c.5, r.2) debe corresponder al respectivo código	'(C4, R2) = 30, 31, 40 y (C5, R2) Nombre de cargo es blanco
3597	Fecha de Ingreso (c.6, r.2) debe ser menor o igual a la Fecha del reporte	Fecha de Ingreso (c.6, r.2) mayor a la fecha de proceso del reporte
3598	Indicar Título, grado o" No posee" (c.7, r.2). No puede ser blanco	Título profesional o grado académico (pregrado) (c.7, r.2) en blanco
3599	Si campo 7 indica "No posee", Casa de estudios de Pregrado (c.8, r.2) debe estar en blanco	Título profesional (c.7, r.2) = "No posee" y Casa estudios de Pregrado (c.8, r.2) <> de blanco.
3600	Si campo 7 indica "Título o Grado", Casa de estudios de Pregrado (c.8, r.2) debe ser distinto de blanco	Título profesional (c.7, r.2) <> "No posee" y Casa estudios de Pregrado (c.8, r.2) = blanco.
3601	Indicar nombre del postgrado o" No posee" (c.9, r.2). No puede ser blanco	Postgrado (c.9, r.2) en blanco
3602	'Si Campo Postgrado (c.9, r.2) indica "No posee", Casa de estudios de Postgrado (c.10, r.2) debe estar en blanco	Postgrado (c.9, r.2) indica "No posee" y Casa de estudios de Postgrado (c.10, r.2) es <> blanco
3603	'Si Campo Postgrado (c.9, r.2) indica "Título o Grado", Casa de estudios de Postgrado (c.10, r.2) debe informar distinto de blanco	Campo Postgrado (c.9, r.2) indica "Título o Grado" y Casa de estudios de Postgrado (c.10, r.2) informa en blanco
3685	Campo RUT (c.2, r.1) informado en Registro 1 debe existir como RUT (c.2, r.2) en Registro 2	Campo RUT (c.2, r.1) no existe en Registro 2 (c.2, r.2)
3687	Nombre del comité (c.4, r.1) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre del comité (c.4, r.1) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3688	Nombre del cargo (c.5, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre del cargo (c.5, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3689	Título profesional o grado académico (pregrado) (c.7, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Título profesional o grado académico (pregrado) (c.7, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3690	Casa de estudios de pregrado (c.8, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Casa de estudios de pregrado (c.8, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3691	Postgrado (c.9, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Postgrado (c.9, r.2) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3692	Casa de estudios del posgrado (c.10, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Casa de estudios del posgrado (c.10, r.2) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z

3693	Rut informado (c.2, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Campo RUT(c.2, r.1) informa RUT ficticio asignado por intitución.
3694	Rut informado (c.2, r.2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Campo RUT(c.2, r.2) informa RUT ficticio asignado por intitución.
3712	Si código del cargo (c.4, r.2) <> 30, 31 ó 40, Nombre del cargo (c.5, r.2) debe informar blancos.	Código del cargo (c.4, r.2) <> 30, 31 ó 40 y Nombre del cargo (c.5, r.2) <> blancos.
3713	Si Código del cargo (c.4, r.2) = "1" ó "20", debe informarse sólo una vez en el archivo.	Código de cargo (c.4, r.2) = 1 ó 20 debe estar una sola vez en Informe.
3714	Rut (c.3, r.2) informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut (c.3, r.2) informado no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco
3717	Rut informado (c.2, r.1) sólo puede corersponder a Persona Natural.	Rut informado (c.2, r.1) no corersponde a Persona Natural.
3718	Rut informado (c.2, r.2) sólo puede corersponder a Persona Natural.	Rut informado (c.2, r.2) no corersponde a Persona Natural.
4590	Si Código del cargo (c.4, r.2) = "2", debe informarse sólo una vez en el archivo.	(W) Código de cargo (c.4, r.2) = 2 se informa mas de una vez en Informe.
2529	"El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante. 'Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. 'Dicho RUT se compara contra: segundo campo del registro 1, y segundo campo del registro 2."	RUT informado pertenece al banco informante.
1948	Rut (c.2, r.2) no debe encontrarse repetido en registro 2	Rut (c.2, r.2) duplicado en tipo de registro 2.
2151	Campo Nombre (c.3, r.2) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre (c.3, r.2) empieza con caracter en blanco
2940	Fecha del reporte - Fecha de Ingreso al Cargo (c6, r2) debe ser <= 80 años	Se informa una permanencia en el cargo mayor a 80
8000	Para los registros informados en Registro 1, a mismo Nombre del comité (c.4, r.1) debe informarse mismo Tipo de comité (c.5, r.1).	Para mismo Nombre de comité (c.4, r.1) informa distinto Tipo de comité (c.5, r.1).
8001	Para los registros informados en Registro 1, a distinto Nombre del comité (c.4, r.1) debe informarse distinto Tipo de comité (c.5, r.1).	Para distinto Nombre de comité (c.4, r.1) informa mismo Tipo de comité (c.5, r.1).
8748	Nombre (c.3, r.2) debe ser distinto de blancos	Nombre (c.3, r.2) en blancos
8749	Nombre (c.3, r.2) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre (c.3, r.2) empieza con caracter en blanco
8750	Primer carácter del Nombre (c.3, r.2) debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre (c.3, r.2) <> de letra mayúscula o un número
4025	Todo RUT (c.2, r.2) con código de cargo (c.4, r.2) = 40 informado en registro 2 debe estar informado como RUT (c.2, r.1) en el registro 1 del archivo.	RUT (c.2, r.2) con código de cargo (c.4, r.2) = 40 no informado como RUT (c.2, r.1) en el registro 1

INFORME I09 – Antecedentes generales de filiales y sociedades de apoyoal giro del banco.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro (c.1, r.1) no corresponde
Carga	El Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) no corresponde
3607	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro (c.1, r.1) inválido
3608	El Rut de la sociedad (c.2, r.1) debe ser válido	Rut (c.2, r.1) inválido
3609	El Nombre o razón social de la sociedad (c.3, r.1) es obligatorio	No informa Nombre o razón social de la sociedad (c.3, r.1)
3610	Nombre o razón social de la sociedad (c.3, r.1) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre o razón social de la sociedad (c.3, r.1). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3611	La dirección (c.4, r.1) es obligatoria, no puede estar en blanco.	Dirección (c.4, r.1) en blanco.
3612	La Comuna (c.5, r.1) debe estar en Tabla SBIF 65 "Comunas"	Comuna (c.5, r.1) no válida
3613	El Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) inválido
3614	El Rut de la sociedad (c.2, r.2) debe ser válido	Rut de la sociedad (c.2, r.2) inválido
3615	El Rut del accionista o socio (c.3, r.2) debe ser válido	Rut del accionista o socio (c.3, r.2) inválido
3616	El Nombre o razón social del accionista o socio (c.4, r.2) es obligatorio	No informa Nombre o razón social del accionista o socio (c.4, r.2)
3617	Nombre o razón social del accionista o socio (c.4, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido enNombre o razón social del accionista o socio (c.4, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3618	Participación (c.5, r.2) debe ser > 0 y <= 100	Participación (c.5, r.2) fuera de rango
3619	Para cada RUT de Sociedad (c.2, r. 2) filial o de apoyo al giro en que el banco tenga participación, la Suma de registros Participación (c.5, r.2) de los RUT de accionista o socio (C.3, r.2) participante en dicha Sociedad debe ser = 100%	Suma de porcentajes de Participación (c.5, r.2) <> 100%
3695	Dirección (c.4, r.1) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Dirección (c.4, r.1). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3696	Campo RUT (c.2, r1) debe existir en Registro 2 (c.2, r2).	Campo RUT (c.2, r.1) no existe en Registro 2 (c.2, r.2)
3697	Campo RUT (c.2, r2) debe existir en Registro 1 (c.2, r1).	Campo RUT (c.2, r.2) no existe en Registro 1 (c.2, r.1)
3698	Rut informado (c.2, r.1) sólo puede corersponder a Persona Jurídica.	Rut informado (c.2, r.1) no corersponde a Persona Jurídica.
3699	Rut informado (c.2, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.2, r.1) es Rut interno ficticio asignado por el Banco

3700	Rut informado (c.2, r.2) sólo puede corersponder a Persona Jurídica.	Rut informado (c.2, r.2) no corersponde a Persona Jurídica.
3701	Rut informado (c.2, r.2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.2, r.2) es Rut interno ficticio asignado por el Banco
3719	No se puede informar deudores (c.2, r.1) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) Rut de la sociedad (c.2, r.1) puede corresponder a sucursal.
3720	No se puede informar deudores (c.2, r.2) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) Rut de la sociedad (c.2, r.2) puede corresponder a sucursal.
3721	No se puede informar deudores (c.3, r.2) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) Rut del accionista o socio (c.3, r.2) puede corresponder a sucursal.
2530	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante. Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras. Dicho RUT se compara contra: segundo campo del registro 1, segundo campo del registro 2.	RUT informado pertenece al banco informante.
8751	Nombre o Razón social (c.3, r.1) debe ser distinto de blancos	Nombre o Razón social (c.3, r.1) en blancos
8752	Nombre o Razón social (c.3, r.1) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre o Razón social (c.3, r.1) empieza con caracter en blanco
8753	Primer carácter del Nombre o Razón social (c.3, r.1) debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre o Razón social (c.3, r.1) <> de letra mayúscula o un número
8754	Nombre o Razón social (c.4, r.2) debe ser distinto de blancos	Nombre o Razón social (c.4, r.2) en blancos
8755	Nombre o Razón social (c.4, r.2) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre o Razón social (c.4, r.2) empieza con caracter en blanco
8756	Primer carácter del Nombre o Razón social (c.4, r.2) debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre o Razón social (c.4, r.2) <> de letra mayúscula o un número

INFORME I10 – Antecedentes de directores y gerentes de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro no coresponde
Carga	Fecha de ingreso a la sociedad (c.7, r.1) debe ser válida	Fecha de ingreso (c.7, r.1) no válida
carga	El Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) no coresponde
3620	El Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = 1	Tipo de registro (c.1, r.1) inválido
3621	El Rut de la sociedad (c.2, r.1) debe ser válido	Rut (c.2, r.1) inválido

3622	El nombre de la sociedad (c.3, r.1) es obligatorio	No informa nombre de la sociedad (c.3, r.1)
3623	Nombre de la sociedad (c.3, r.1) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre de la sociedad (c.3, r.1) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3624	El Rut (c.4, r.1) debe ser válido	Rut (c.4, r.1) inválido
3625	El nombre (c.5, r.1) es obligatorio	No informa Nombre (c.5, r.1)
3626	Nombre (c.5, r.1) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Nombre (c.5, r.1) . Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3627	Código del Cargo (c.6, r.1) debe estar en 01, 92, 03, 04	Código del Cargo (c.6, r.1) inválido ó no existe
3628	Fecha de Ingreso a la sociedad (c.7, r.1) debe ser menor o igual a la Fecha del reporte	Fecha de Ingreso (c.7, r.1) mayor a la fecha del reporte
3629	El Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = 2	Tipo de registro (c.1, r.2) inválido
3630	El Rut (c.2, r.2) debe ser válido	Rutt (c.2, r.2) inválido
3631	Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2) debe indicar Título, grado o" No posee". No puede ser blanco	Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2) en blanco
3632	Si Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2) indica "Título o Grado" ,Casa de estudios de Pregrado (c.4, r.2) debe ser distinto de blanco	Tít profesional (c.3, r.2) indica "Título o Grado" y C. Estudios de Pregrado (c.4, r.2) en blanco.
3633	Si Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2) indica "No posee", Casa de estudios de Pregrado (c.4, r.2) debe estar en blanco	Tít profesional (c.3, r.2) indica "No posee" y C. Estudios de Pregrado (c.4, r.2) <> blanco.
3634	Postgrado (c.5, r.2) debe indicar nombre del postgrado o "No posee". No puede ser blanco	Postgrado (c.5, r.2) en blanco
3635	Si Postgrado (c.5, r.2) indica "No posee", Casa de estudios de Postgrado (c.6, r.2) debe estar en blanco	Postgrado (c.5, r.2) indica "No posee" y Casa de estudios de Postgrado (c.6, r.2) <> blanco.
3636	Si Postgrado (c.5, r.2) indica "Título o grado", Casa de estudios de Postgrado (c.6, r.2) debe ser <> blanco	Postgrado (c.5, r.2) indica "Titulo o grado" y Casa de estudios de Postgrado (c.6, r.2) = blanco.
3702	Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Título profesional o grado académico (pregrado) (c.3, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3703	Casa de estudios de Pregrado (c.4, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Casa de estudios de Pregrado (c.4, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3704	Postgrado (c.5, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Postgrado (c.5, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3705	Casa de estudios de Postgrado (c.6, r.2) sólo permite caracteres validos (& / ' 0..9 A..Z)	Caracter inválido en Casa de estudios de Postgrado (c.4, r.2). Sólo permite (& / ' 0..9 A..Z)
3706	RUT (c.2, r.2) debe existir en Registro 1 (c.4, r.1)	RUT (c.2, r.2) no existe en Registro 1 (c.4, r.1)
3707	RUT(c.4, r.1) debe existir en Registro 2 (c.2, r.2).	RUT(c.4, r.1) no existe en Registro 2 (c.2, r.2)
3708	Rut informado (c.2, r.1) sólo puede corersponder a Persona Jurídica.	Rut informado (c.2, r.1) no corersponde a Persona Jurídica.
3709	Rut informado (c.2, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.2, r.1) es un Rut interno ficticio asignado por el Banco

3710	Rut informado (c.2, r.2) sólo puede corersponder a Persona Natural.	Rut informado (c.2, r.2) no corersponde a Persona Natural.
3711	Rut informado (c.2, r.2) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.2, r.2) es un Rut interno ficticio asignado por el Banco
3715	Rut informado (c.4, r.1) sólo puede corersponder a Persona Natural.	Rut informado (c.4, r.1) no corersponde a Persona Natural.
3716	Rut informado (c.4, r.1) no debe ser un Rut interno ficticio asignado por el Banco	Rut informado (c.4, r.1) es un Rut interno ficticio asignado por el Banco
3722	No se puede informar deudores (c.2, r.1) que correspondan a sucursales, solamente Casa Matriz.	(W) Rut (c.2, r.1) puede corresponder a sucursal.
2531	"El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante.Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.Dicho RUT se compara contra:segundo y cuarto campo del registro 1, y segundo campo del registro 2."	RUT informado pertenece al banco informante.
2942	Fecha del reporte - Fecha de Ingr. A la Soc. (c7, r1) =< 80 años	Se informa una permanencia en la sociedad mayor a 80 años
8757	Nombre de la sociedad (c.3, r.1) debe ser distinto de blancos	Nombre de la sociedad (c.3, r.1) social en blancos
8758	Nombre de la sociedad (c.3, r.1) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre de la sociedad (c.3, r.1) empieza con caracter en blanco
8759	Primer carácter del Nombre de la sociedad (c.3, r.1) debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre de la sociedad (c.3, r.1) <> de letra mayúscula o un número
8760	Nombre (c.5, r.1) debe ser distinto de blancos	Nombre (c.5, r.1) en blancos
8761	Nombre (c.5, r.1) no debe comenzar con espacio en blanco	Nombre (c.5, r.1) empieza con caracter en blanco
8762	Primer carácter del Nombre (c.5, r.1) debe ser una letra mayúscula o un número	Primer carácter del Nombre (c.5, r.1) <> de letra mayúscula o un número

INFORME I11 – Parque de cajeros automáticos y tiempos de indisponibilidad o Downtime.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser numérico.	Tipo de registro (c.1, r.1) no numérico
Carga	Número de cajero (c.2, r.1) debe ser álfanumerico. Ajustado a la izquierda y rellenado con blancos.	Numero de cajero (c.2, r.1) fuera de formato
Carga	Comuna (c.3, r.1) debe ser numérico.	Comuna (c.3, r.1) no numérico
Carga	Dirección (c.4, r.1) debe ser álfanumerico. Ajustado a la izquierda y rellenado con blancos.	Dirección (c.4, r.1) fuera de formato

Carga	Tipo de establecimiento (c.5, r.1) debe ser numérico.	Tipo de establecimiento (c.5, r.1) no numérico
Carga	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) debe ser numérico.	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) no numérico
Carga	Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) debe ser numérico, en formato "hhmmss". Ajustado a la derecha y rellenado con ceros.	Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) no numérico
Carga	Hora de término del servicio (c.8, r.1) debe ser numérico, en formato “hhmmss".	Hora de término del servicio (c.8, r.1) no numérico
Carga	Número de días asociados al horario (c.9, r.1) debe ser numérico.	Número de días asociados al horario (c.9, r.1) no numérico
Carga	Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) debe ser numérico. Ajustado a la derecha y rellenado con ceros.	Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) no numérico
Carga	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser numérico.	Tipo de registro (c.1, r.2) no numérico
Carga	Número de cajero (c.2, r.2) debe ser álfanumerico. Ajustado a la izquierda y rellenado con blancos.	Numero de cajero (c.2, r.2) fuera de formato
Carga	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) debe ser fecha válida (formato "aaaammdd").	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) no válida
Carga	Causas de indisponibilidad (c.4, r.2) debe ser numérico.	Causas de indisponibilidad (c.4, r.2) no numérico
Carga	Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) debe ser numérico, en formato "hhmmss". Ajustado a la derecha y rellenado con ceros.	Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) no numérico
Carga	Tipo de registro (c.1, r.3) debe ser numérico.	Tipo de registro (c.1, r.3) no numérico
Carga	Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3) debe ser numérico. Ajustado a la derecha y rellenado con ceros.	Indicador de disponibilidad (c.2, r.3) general no numérico
	Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) debe ser numérico. Ajustado a la derecha y rellenado con ceros.	Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) no numérico
Carga	Tipo de registro debe ser "01", "02" ó "03"	Tipo de registro no válido
Carga	Número de cajero (c.2, r.1) no debe ser blancos	Número de cajero (c.2, r.1) en blanco
Carga	Número de cajero (c.2, r.2) no debe ser blancos	Número de cajero (c.2, r.2) en blanco
Carga	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) debe ser <> ceros	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) = ceros
Carga	Número de cajero (c.2, r.1) debe ser distinto de blancos.	Numero de cajero (c.2, r.1) en blanco
Carga	Dirección (c.4, r.1) debe ser distinto de blancos.	Dirección (c.4, r.1) en blanco
3865	Número de cajero (c.2, r.1) no debe repetirse en el registro para el mismo horario de funcionamiento.	Número de cajero (c.2, r.1) duplicado.
3866	Comuna (c.3, r.1) debe existir en Tabla 65 SBIF	Comuna (c.3, r.1) no válida
3867	Tipo de establecimiento (c.5, r.1) debe existir en Tabla 76 SBIF	Tipo de establecimiento (c.5, r.1) nó válido
3868	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) debe debe ser "01", "02" ó "03"	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) no válido
3869	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = "01", Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) debe ser = ceros	Tipo de disponibilidad = "01" y Hora de inicio del servicio <> ceros

3870	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = "01", Hora de término del servicio (c.8, r.1) debe ser = ceros	Tipo de disponibilidad (6.2, r.1) = "01" y Hora de término del servicio (c.8, r.1) <> ceros
3871	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es <> "01", Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) debe ser <> ceros	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) <> "01" y Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) = ceros
3872	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es <> "01", Hora de término del servicio (c.8, r.1) debe ser <> ceros	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) <> "01" y Hora de término del servicio (c.8, r.1) = ceros
3873	Número de días asociados al horario (c.9, r.1) debe ser <> ceros	Número de días asociados al horario (c.9, r.1) = ceros
3874	Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) debe ser <> ceros.	Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) = ceros.
3875	Número de cajero (c.2, r.2) no debe repetirse en el registro para el mismo horario de fumcionamiento.	Número de cajero (c.2, r.2) duplicado.
3876	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) debe estar dentro del período informado.	Fecha de la indisponibilidad o Downtime (c.3, r.2) no corresponde.
3877	Causas de indisponibilidad (c.4, r.2) debe existir en Tabla 77 SBIF	Causa de indisponibilidad (c.4, r.2) no válida.
3878	Para la llave "Número de cajero (c.2, r.2) - Causa de Indisponibilidad (c.4, r.2)" : Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = "01", Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) debe ser <= 24:00:00	Tiempo de indisponib. (c.5, r.2) inconsistente con Dias de func. predefinido (24 hrs.) (c.10, r.1).
3881	Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3) debe ser mayor a cero	Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3) en cero
3882	Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) debe ser mayor a cero	Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) en cero
3883	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = "01", Tipo de establecimiento (c.5, r.1) no puede informar el código 08.	Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) no corresponde a Tipo de establecimiento (c.5, r.1) .
3884	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = “01”, la suma de Numero de días asociado al horario (c.9, r.1) no puede ser mayor a la cantidad de días del mes de referencia.	N° días asociado al horario (c.9, r.1) > a N° días del mes para Tipo disponibilidad (c.6, r.1) = 1
3885	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = “02”, la suma de Numero de ías asociados al horario (c.9, r.1) no puede ser mayor a la cantidad de días del mes de referencia.	N° días asociado al horario (c.9, r.1) > a N° días del mes para Tipo disponibilidad (c.6, r.1) = 2
3886	Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) debe corresponder a hora lógica.	Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) no corresponde
3887	Hora determino del servicio (c.8, r.1) debe corresponder a hora lógica.	Hora de termino del servicio (c.8, r.1) no corresponde
3888	Número de días asociados al horario (c.9, r.1) debe ser <= al número de días del mes de referencia del archivo.	N° días asociado al horario (c.9, r.1) es superior al numero de días del mes de referencia.
3889	Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) debe ser <= al número de ías del mes de referencia del archivo.	N° de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) es > al numero de días del mes de referencia.
3890	Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) debe ser mayor que cero y menor o igual que 24	Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) no corresponde.

3891	El valor informado en Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) debe ser >= Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3)	Indicador de disponibilidad ajustado (c.3, r.3) < al Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3)
3892	Todo Numero de cajero (c.2, r.2) debe estar contenido en el registro 1 en Numero de cajero (c.2, r.1)	Numero de cajero (c.2, r.2) no existe en el registro 1 como Numero de cajero (c.2, r.1).
3893	Si un Numero de cajero (c.2, r.2) expresa Causa de indisponibilidad (c.4, r.2) = 07, el mismo Número de cajero (c.2, r.1) no puede informar Tipo de establecimiento (c.5, r.1) = 01	Causa de indisponibilidad (c.4, r.2) no válida.
3894	Caracteres ASCII validos 'Sólo están permitidos los siguientes caracteres de Tabla ASCII: 'Números “0” al “9” códigos decimales ASCII del 48 al 57, Letras “A” a “Z” códigos decimales ASCII del 65 al 90, Blancos “ “, código decimal ASCII 32 Andperson “&” , código decimal ASCII 38 Cremilla simple “´” , código decimal ASCII 44 Separador “/” código decimal ASCII 47.	Carácter NO permitido.
3898	"Se calcula, para cada cajero: Tiempo de funcionamiento predefinido (PF): A. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 01 (continuo, 24 hrs.), se considera directamente el valor de 24 hrs multiplicado por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1). B. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 02, se calcula el diferencial entre [Hora de término del servicio (c.8, r.1) – Hora de inicio del servicio (c.7, r.1)] multiplicado por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1). C. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 03, obtener el diferencial entre Hora de término del servicio (c.8, r.1) menos Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) para cada registro seleccionado y luego se multiplica por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1) del respectivo registro. Acumular estos productos para todos los registros mencionados. La conversión a min es: (hh*3600 + mm*60 +ss)/60 [min], todo redondeado a min. Período de funcionamiento predefinido mensual para el cajero será (PF) =(A + B + C) Minutos de indisponibilidad total (d): d = Para cada Núnero de cajero (c.2, r.2), Suma de Tiempo de indisponiblidad (c.5, r.2) para todas las Causas de indisponibilidad (c.4, r.2) en hhmmss. La conversión a min es: (hh*3600 + mm*60 +ss)/60 [min], todo redondeado a min.	Error de cálculo

	La diferencia (PF – d) es la disponibilidad total en min en el mes, para cada cajero. Disponibilidad Promedio General: DS = suma de las diferencias (PF – d) en min de todos los cajeros / Suma de tiempos de funcionamiento predefinido (PF) en min de todos los cajeros. Este resultado debe compararse con el Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3) indicando “error de calculo” si hay diferencia"	
3899	"Se calcula, para cada cajero: Tiempo de funcionamiento predefinido ajustado (PF): A. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 01 (continuo, 24 hrs.), se considera directamente el valor de 24 hrs menos los Tiempos de indisponibilidad (C.5, R.2) por causas de indisponibilidad (c.4, r.2) = 02, 03, 06 y 07, multiplicado por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1). B. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 02, se calcula el diferencial entre [Hora de término del servicio (c.8, r.1) – Hora de inicio del servicio (c.7, r.1)] menos los Tiempos de indisponibilidad (C.5, R.2) por causas de indisponibilidad (c.4, r.2) = 02, 03, 06 y 07, multiplicado por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1). C. Para cada Número de cajero cuyo Tipo de Disponibilidad (c.6, r.1) sea: 03, obtener el diferencial entre Hora de término del servicio (c.8, r.1) menos Hora de inicio del servicio (c.7, r.1) para cada registro seleccionado menos los Tiempos de indisponibilidad (C.5, R.2) por causas de indisponibilidad (c.4, r.2) = 02, 03, 06 y 07, y luego se multiplica por el número de días informado en Número de días de funcionamiento predefinido (c.09, r.1) del respectivo registro. Acumular estos productos para todos los registros mencionados. La conversión a min es: (hh*3600 + mm*60 +ss)/60 [min], todo redondeado a min. Período de funcionamiento predefinido mensual para el cajero será (PF) =(A + B + C) Minutos de indisponibilidad ajustada (d): d = Para cada Núnero de cajero (c.2, r.2), Suma de Tiempo de indisponiblidad (c.5, r.2) para las Causas de indisponibilidad (c.4, r.2) = 01, 04 y 05 en hhmmss.	Error de cálculo

	La conversión a min es: (hh*3600 + mm*60 +ss)/60 [min], todo redondeado a min. La diferencia (PF – d) es la disponibilidad total en min en el mes, para cada cajero. Disponibilidad Promedio Ajustada: DS = suma de las diferencias (PF – d) en min de todos los cajeros / Suma de tiempos de funcionamiento predefinido (PF) en min de todos los cajeros. Este resultado debe compararse con el Indicador de disponibilidad general (c.2, r.3) indicando “error de calculo” si hay diferencia. Si el calculo de SISVAL indica disponibilidad < 95%, alertar que incumple la norma."	
3900	Para el calculo del error anterior, este no debe ser inferior a 95%	(W) Incumple Norma de 95% de disponibilidad.
3903	El Número de días de funcionamiento predefinido (c.10, r.1) debe ser menor o igual al Número de días asociados al horario (c.9, r.1)	N° de días funcionamiento predefinido (c.10, r.1) > que N° de días asociados al horario (c.9, r.1)
4970	Si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = "01", Tipo de establecimiento (c.5, r.1) no puede informar el código 03.	(W) Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) no corresponde a Tipo de establecimiento (c.5, r.1).
8868	Para el campo Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2), los minutos (mm) deben ser <= 59	Minutos de Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) no corresponden
8869	Para el campo Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2), los segundos (ss) deben ser <= 59	Segundos de Tiempo de indisponibilidad (c.5, r.2) no corresponden
5365	Para un mismo Número de cajero (c.2, r.1), si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = 01, la sumatoria de Número de días asociados al horario (c.9, r.1) debe ser menor o igual a la cantidad de días del mes de referencia.	N° días asociados al horario > cantidad de días del mes de referencia para Tipo de disponibilidad=01
5366	Para un mismo Número de cajero (c.2, r.1), si Tipo de disponibilidad (c.6, r.1) es = 02, la sumatoria de Número de días asociados al horario (c.9, r.1) debe ser menor o igual a la cantidad de días del mes de referencia.	N° días asociados al horario > cantidad de días del mes de referencia para Tipo de disponibilidad=02

INFORME I84 – Cuotas de Participación.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de reg. debe ser numérico	Tipo de reg. no es numérico
Carga	Debe ser "01"	Tipo de reg. no es igual a "01"
Carga	Rut debe ser numérico	Rut no numérico
Carga	Número de Rut Debe ser <> cero	Numero de Rut en ceros
Carga	Nombre o Razón Social no puede venir en blanco	Nombre o Razón Social en blanco
Carga	Primer carácter del Nombre debe ser <> de blanco	Primer carácter del Nombre = Blanco
Carga	Fecha de ingreso debe ser numérica	Fecha de ingreso no numérica
Carga	Fecha de ingreso debe ser <> a ceros	Fecha de ingreso en ceros
Carga	Fecha de ingreso debe ser válida	Fecha de ingreso no válida
Carga	Número de cuenta del socio debe ser único.	Número de cuenta no es único
Carga	Número de cuenta del socio debe ser <> a blancos	Número de cuenta en blanco
Carga	Número de cuenta debe ser distinto a ceros	Número de cuenta igual a ceros
Carga	Estatus debe ser numérico	Estatus no es numérico
Carga	Saldo inicial debe ser numérico	Saldo inicial no numérico
Carga	Saldo al cierre debe ser numérico	Saldo al cierre no numérico
Carga	Número de cuotas debe ser numérico	Número de cuotas al cierre no numérico
Carga	Debe ser numérico	Tipo de reg. no es numérico
Carga	Debe ser "02"	Tipo de reg. no es igual a "02"
Carga	Numero de Rut debe ser numérico	Rut no numérico
Carga	Numero de Rut debe ser > a ceros	Numero de Rut en ceros
Carga	Número de solicitud de retiro debe ser <> a blancos	Número de solicitud de retiro en blanco
Carga	Número de solicitud de retiro debe ser distinto a ceros	Número de solicitud de retiro igual a ceros
Carga	Fecha de solic. retiro debe ser numérica	Fecha de solic. retiro no numérica
Carga	Fecha de solic. retiro debe ser <> a ceros	Fecha de solic. retiro en ceros
Carga	Fecha de solic. retiro debe ser válida	Fecha de solic. retiro no válida
Carga	Fecha estim. retiro debe ser numérica	Fecha estim. retiro no numérica
Carga	Fecha estim. retiro debe ser <> a ceros	Fecha estim. retiro en ceros
Carga	Fecha estim. retiro debe ser válida	Fecha estim. retiro no válida
Carga	Monto debe ser numérico	Monto no numérico
Carga	Debe ser numérico	Tipo de reg. no es numérico
Carga	Debe ser "03"	Tipo de reg. no es igual a "03"
Carga	Numero de Rut debe ser numérico	Número de Rut no numérico

Carga	Numero de Rut debe ser > a ceros	Numero de Rut en ceros
Carga	Fecha del movim. debe ser numérica	Fecha del movim. no numérica
Carga	Fecha del movim. debe ser <> a ceros	Fecha del movim. en ceros
Carga	Fecha del movim. debe ser válida	Fecha del movim. no válida
Carga	Tipo de movim, debe ser numérico	Tipo de movim. no es numérico
Carga	Canal de ingr. debe ser numérico	Canal de ingr. no es numérico
Carga	Motivo retiro debe ser numérico	Motivo retiro no es numérico
Carga	Monto debe ser numérico	Monto no numérico
5048	Dígito verificador no corresponde al Rut	Dígito verificador incorrecto
5127	Número de solicitud de retiro debe ser único.	Número de solicitud de retiro no es único
5128	Fecha de solic. retiro debe ser < Fecha de proceso	Fecha de solic. retiro >= Fecha de proceso
5129	Fecha estim. retiro debe ser < Fecha de proceso	Fecha estim. retiro >= Fecha de proceso
5130	Monto debe ser > cero	Monto inicial = 0
5049	Dígito verificador no corresponde al Rut	Dígito verificador incorrecto
5131	Fecha del movim. debe ser < Fecha de proceso	Fecha del movim. >= Fecha de proceso
5132	Tipo de movim, debe ser (01 ó 02)	Tipo de movim. no es igual a "01" ni a "02"
5133	Canal de ingr. debe estar en: (00, 01, 02, 03, 09)	Canal de ingr. no es igual a ninguno de los
5134	Si campo 4 del reporte Tipo de Movimiento" es = "02" (retiro), este campo debe	Valor informado no corresponde al Tipo de
5135	Motivo retiro debe estar en: (00, 01, 02, 03, 04, 09)	Motivo retiro no es igual a ninguno de los
5136	Si campo 4 del reporte Tipo de Movimiento" es = "01" (aporte), este campo debe	Valor informado no corresponde al Tipo de
5137	Monto debe ser > cero	Monto inicial = 0
5120	Los nombres o razones sociales deben ser iguales para un mismo número de RUT	Nombres diferentes para N° RUT iguales
5121	Fecha de ingreso debe ser < Fecha de proceso	Fecha de ingreso >= Fecha de proceso
5123	Estatus debe ser (01 ó 02)	Estatus no es igual a "01" ni a "02"
5124	Saldo inicial debe ser > cero	Saldo inicial = 0
5125	Saldo al cierre debe ser > cero	Saldo al cierre = 0
5126	Número de cuotas debe ser > cero	Número de cuotas = 0
5138	Nombre o Razón Social debe corresponder a definicion en sistema de deudores de la SBIF	Carácter no permitido
5047	Dígito verificador Debe corresponder al Rut	Dígito verificador incorrecto
4100	Para Tipo de registro 03, la combinación de campos "Rut del socio" + "Fecha del movimiento" + "Tipo de movimiento = 01" + "Canal de ingreso = 03" no puede repetirse	Registro duplicado
4101	Para Tipo de registro 03, la combinación de campos "Rut del socio" + "Fecha del movimiento" + "Tipo de movimiento = 02" + "Motivo de retiro = 01" no puede repetirse	Registro duplicado

4102	Para Tipo de registro 03, la combinación de campos "Rut del socio" + "Fecha del movimiento" + "Tipo de movimiento = 02" + "Motivo de retiro = 02" no puede repetirse	Registro duplicado
4103	Para Tipo de registro 03, la combinación de campos "Rut del socio" + "Fecha del movimiento" + "Tipo de movimiento = 02" + "Motivo de retiro = 03" no puede repetirse	Registro duplicado
5222	Cada RUT del socio (c.2, r.3) informado en registro 3 debe estar informado como RUT del socio (c.2, r.1) del registro 1.	RUT informado en registro 3 y no informado en registro 1
7575	Cada RUT del socio (c.2, r.2) informado en registro 2 debe estar informado como RUT del socio (c.2, r.1) del registro 1.	RUT informado en registro 2 y no informado en registro 1
7576	Para la llave [RUT del socio (c.2, r.1) + Número de cuenta del socio (c.5, r.1)] informada en Registro 1 en el período actual, el Saldo de cuotas de participación inicial (c.7, r.1) debe coincidir con el Saldo de cuotas de participación al cierre (c.8, r.1) informado en el Registro 1 del período anterior.	Saldo participación inicial del período <> saldo participación de cierre del período anterior.
7577	Para cada RUT del socio (c.2, r.1) + Número de cuenta del socio (c.5, r.1), con Estatus del socio (c.6, r.1) = "01" y con Fecha de ingreso como socio (c.4, r.1) anterior al período informado que se reporte en el Registro 1, la Fecha de ingreso como socio (c.4, r.1) debe ser coincidente con lo informado el período anterior.	Fecha de ingreso o número de cuenta en el registro 1 inconsistente con el período anterior
5220	Cada RUT del socio (c.2, r.1) cuyo Saldo de cuotas participación inicial (c.7, r.1) sea MAYOR al Saldo de cuotas participación al cierre (c.8, r.1), se debe informar también como RUT del socio (c.2, r.3) con Tipo de movimiento (c.4, r.3) = 02.	Movimiento de cuotas de participación inconsistente con Tipo de movimiento.
5221	Cada RUT del socio (c.2, r.1) cuyo Saldo de cuotas participación inicial (c.7, r.1) sea MENOR al Saldo de cuotas participación al cierre (c.8, r.1), se debe informar también como RUT del socio (c.2, r.3) con Tipo de movimiento (c.4, r.3) = 01.	Movimiento de cuotas de participación inconsistente con Tipo de movimiento.
8052	Número de cuenta del socio (c.5, r.1) debe ser único	Numero de cuenta no es unico

INFORME IF1 – Inclusión Financiera, primera consulta.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de cliente (c.3, r.1) debe ser numérico	Tipo de cliente no numérico
Carga	Fecha de ingreso o renta (c.4, r.1) debe ser numérica	Fecha de ingreso o renta no numérica
Carga	Fecha de ingreso o renta (c.4, r.1) debe ser distinta de ceros	Fecha de ingreso o renta en cero
Carga	Fecha de ingreso o renta (c.4, r.1) debe ser válida o nueves	Fecha de ingreso o renta no válida o distinta de nueves
Carga	Número de productos que mantiene (c.5, r.2) debe ser numérico	Número de producto no numérico
Carga	Base de determinación del ingreso o renta (c.6, r.1) debe ser numérico	Base de determinación del ingreso o renta no numérico

Carga	Comuna del cliente (c.7, r.1) debe ser numérico	Comuna del cliente no numérico
Carga	Destino del Producto (c.3, r.2) debe ser numérico.	Destino del Producto no numérico
Carga	Tipo de producto que mantiene (c.4, r.2) debe ser numérico	Tipo de producto que mantiene no numérico
4558	RUT del Cliente (c.2, r.1) debe corresponder a Persona naural sin giro o actividad comercial	RUT del Cliente no válido
4564	Tipo de producto que mantiene (c.4, r.2) debe estar entre 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 ó 15	Código de producto no corresponde
5205	Si Destino del Producto (c.3, r.2) es = "02", Tipo de producto que mantiene (c.4, r.2) no puede ser 08, 13 ni 14	Destino del Producto inconsistente con Tipo de producto que mantiene
4565	Número de productos que mantiene (c.5, r.2) debe ser > cero	Número de productos en cero
5206	Todo RUT del Cliente (c.2, r.1) debe estar contenido en el registro 2 en RUT del Cliente (c.2, r.2)	RUT informado en registro 1 y no contenido en registro 2
4567	Todo “Rut” (c.2, r.1) informado con Tipo de Cliente (c.3, r.1) = 01 y con “Ingreso o Renta Mensual” (C.5, r.1) mayor que cero y distinto de nueves, debe expresar “Renta mensual” (c.3, r.1) igual o superior a 10.	(W) '“Ingreso o Renta mensual” menor a UF 10.
5207	Valor de UF debe existir para la fecha de ingreso o renta	Valor de UF no se encuentra para fecha de
5196	Tipo de cliente (c.3, r.1) debe ser 01 ó 02	Tipo de cliente no corresponde
5197	Fecha de ingreso o renta (c.4, r.1) debe ser menor o igual a fecha de proceso	Fecha de ingreso o renta no corresponde
5198	Base de determinación del ingreso o renta (c.6, r.1) debe ser 01 ó 02	Base de determinación del ingreso o renta (c.6,
5199	Comuna del cliente (c.7, r.1) debe estar en Tabla 65 SBIF ó debe ser un código que exista en Tabla 45 SBIF, precedido por “000”.	No existe codigo de comuna en tablas 65 ó 45 SBIF
4563	RUT del Cliente (c.2, r.2) debe corresponder a Persona naural sin giro o actividad comercial	RUT del Cliente no válido
5204	Destino del Producto (c.3, r.2) debe ser 01 ó 02	Destino del Producto no corresponde

INFORME IF2 – Inclusión Financiera, segunda consulta.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
4568	Período informado (c.1) sólo puede tomar los siguientes valores: 201501, 201502,	Período informado no corresponde
Carga	Comuna o Pais (c.2) debe ser numérico	Comuna o Pais no numérico
5208	Comuna o Pais (c.2) debe estar en Tabla 65 SBIF ó debe ser un código que exista en Tabla 45 SBIF, precedido por “000”.	No existe codigo de Comuna en tablas 65 ó 45 SBIF
5209	Si Tipo de canal (c.6) = 04, 06 ó 07, Comuna o Pais (c.2) debe ser "ceros".	Comuna o Pais no corresponde.
Carga	Tipo de cliente (c.3) debe ser numérico	Tipo de cliente no numérico
5210	Tipo de cliente (c.3) debe estar en 01 ó 02	Tipo de cliente no corresponde

INFORMES DE PRODUCTOS (Pxx)

INFORME P01 – Movimiento de Cheques

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
040	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 510 ó 511	Identificación del producto (c.1). Código de producto distinto de 510 ó 511
011	Inconsistencia entre N° de cheques presentados a cobro en el mes (c.4) y Monto de los cheques presentados a cobro en el mes (c.5). Ambos campos deben ser mayores o iguales que cero	Número (c.4) o Monto de Cheques Presentados a cobro (c.5) incorrecto.
036	N° de cheques presentados a cobro en el mes (c.4) debe ser mayor o igual que sumatoria de Número de cheques protestados (c.6+c.8+c.10+c.12)	N° de Cheques presentados a cobro (c.4) < sumatoria de N° de cheques protestados (c.6+c.8+c.10+c.12)
037	"Monto de los cheques presentados a cobro en el mes (c.5) debe ser mayor o igual que sumatoria de Monto de cheques protestados (c.7+c.9+c.11+c.13)"	El Monto de cheques presentados a cobro es < suma de los cheques protestados (c.7+c.9+c.11+c.13)
012	N° de cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos (c.6) en relación al Monto de los cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos (c.7) es incorrecto. Ambos campos deben ser mayores o iguales que cero	Número (c.6) o Monto de los cheques protestados en el mes por cta cte cerrada (c.7) es incorrecto.
013	N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 (c.8) N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales (c.10), en relación al Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 (c.9) y Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales (c.11) es incorrecto. Ambos campos deben ser mayores o iguales que cero	N° cheques protestados por ONP art 26 (c.8) y otras causas (c.10) en relación al monto es incorrecto
014	N° de cheques protestados en el mes por causas formales (c.12) en relación al Monto de los cheques protestados en el mes por causas formales (c.13) es incorrecto. Ambos campos deben ser mayores o iguales que cero	Número (c.12) o Monto de los cheques protestados en el mes por causas formales (c.13) es incorrecto.
001	Identificación del producto (c.1) debe existir en Tabla 21 SBIF	Identificación del producto (c.1) no existe en Tabla 21 SBIF
002	Código de Comuna (c.2) debe existir en Tabla 65 SBIF	Código de Comuna (c.2) no existe en Tabla 65 SBIF
006	Código de Tipo de Cliente (c.3) debe existir en Tabla 35 SBIF	Código de Tipo de Cliente (c.3) no existe en Tabla 35 SBIF
524	El banco debe poseer sucursal operativa en Comuna (c.2) informada	No existe sucursal en Comuna (c.2) informada

510	"Si el Monto de los cheques presentados a cobro en el mes (c.5) es igual a la suma del Monto de los cheques protestados en el mes (todos) (c.7+c.9+c.11+c.13), entonces el N° de cheques presentados a cobro en el mes (c.4) debe ser igual a la suma de N° de cheques protestados en el mes (todos) (c.6+c.8+c.10+c.12)"	Monto de Cheques Presentados a cobro = a Monto de Cheques Protestados, para N° de cheques distinto
515	Si el N° de cheques presentados a cobro en el mes (c.4) es igual a la suma de N° de cheques protestados en el mes (todos) (c.6+c.8+c.10+c.12) , entoncesel Monto de los cheques presentados a cobro en el mes (c.5) debe ser igual a la suma del Monto de los cheques protestados en el mes (todos) (c.7+c.9+c.11+c.13)	N° de Cheques Presentados a cobro = a N° de Cheques Protestados, para Monto de cheques distinto

INFORME P02 – Cuentas Corrientes

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
040	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 510 ó 511	Identificación del producto (c.1). Código de producto distinto de 510 ó 511
052	Combinación de Producto (c.1) con Moneda (c.4) debe ser permitida	Combinación de Producto (c.1) con Moneda (c.4) no permitida
516	Número (c.8) y Saldo (c.16) de cuentas corrientes en tramo 01 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.8) en relación al saldo (c.16) en tramo 01 es incorrecto.
517	Número (c.9) y Saldo (c.17) de cuentas corrientes en tramo 02 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.9) en relación al saldo (c.17) en tramo 02 es incorrecto.
518	Número (c.10) y Saldo (c.18) de cuentas corrientes en tramo 03 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.10) en relación al saldo (c.18) en tramo 03 es incorrecto.
519	Número (c.11) y Saldo (c.19) de cuentas corrientes en tramo 04 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.11) en relación al saldo (c.19) en tramo 04 es incorrecto.
520	Número (c.12) y Saldo (c.20) de cuentas corrientes en tramo 05 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.12) en relación al saldo (c.20) en tramo 05 es incorrecto.
521	Número (c.13) y Saldo (c.21) de cuentas corrientes en tramo 06 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.13) en relación al saldo (c.21) en tramo 06 es incorrecto.
522	Número (c.14) y Saldo (c.22) de cuentas corrientes en tramo 07 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.14) en relación al saldo (c.22) en tramo 07 es incorrecto.
523	Número (c.15) y Saldo (c.23) de cuentas corrientes en tramo 08 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.15) en relación al saldo (c.23) en tramo 08 es incorrecto.
051	Número de cuentas corrientes vigentes (c.7) + Número de cuentas corrientes cerradas en el mes (c.6) informado no coincide con el total obtenido por la suma de	N° ctas ctes vigentes + N° ctas ctes cerradas en mes <> del N° ctas ctes en tramos 01 al 08
2153	Saldo (c.16) es inferior al mínimo para el tramo dos o superior al máximo del tramo	Saldo (c.16) fuera de rango en tramo uno.
042	Saldo (c.17) es inferior al mínimo para el tramo dos o superior al máximo del tramo	Saldo (c.17) fuera de rango en tramo dos.
043	Saldo (c.18) es inferior al mínimo para el tramo tres o superior al máximo del tramo	Saldo (c.18) fuera de rango en tramo tres.
044	Saldo (c.19) es inferior al mínimo para el tramo cuatro o superior al máximo del	Saldo (c.19) fuera de rango en tramo cuatro.

045	Saldo (c.20) es inferior al mínimo para el tramo cinco o superior al máximo del	Saldo (c.20) fuera de rango en tramo cinco.
046	Saldo (c.21) es inferior al mínimo para el tramo seis o superior al máximo del tramo	Saldo (c.21) fuera de rango en tramo seis.
047	Saldo (c.22) es inferior al mínimo para el tramo siete o superior al máximo del	Saldo (c.22) fuera de rango en tramo siete.
048	Saldo (c.23) es inferior al mínimo para el tramo ocho o superior al máximo del	Saldo (c.23) fuera de rango en tramo ocho.
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No Existe Localidad.
006	Código de tipo de Cliente no corresponde según tabla Tipo Cliente.	Tipo de Cliente no Permitido.
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe sucursal en Localidad informada

INFORME P03 – Composición Institucional de las Captaciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2154	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 510, 511, 530, 560, 609, 610, 620, 630, 660, 740, 750, 525, 570, 710, 720.	Cód. de producto (c.1) <> 510, 511, 530, 560, 609, 610, 620, 630, 660, 740, 750, 525, 570, 710, 720.
007	Cód. de producto (c.1) <> 510, 511, 530, 560, 609, 610, 620, 630, 660, 740, 750, 525, 570, 710, 720.	Código de Moneda (c.3) no Permitido.
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No Existe Localidad.
003	Composición institucional (c.4) debe existir en Tabla 11 SBIF	Composición institucional (c.4) no existe en Tabla 11 SBIF
058	Relación Producto (c.1) Moneda (c.3) debe ser permitida	(W) Relación Producto (c.1) Moneda (c.3) incorrecta
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe sucursal en Localidad informada

INFORME P07 – Depósitos a Plazo.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2155	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 609, 610, 620, 630.	Código de producto (c.1) <> 609, 610, 620, 630.
2156	Código de Moneda (c.3) debe ser : CHN, CHR, EXT.	Código de Moneda (c.3) distinto de CHN, CHR, EXT.
2157	Número (c.5) y Saldo (c.12) de depósitos en tramo 01 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.5) en relación al saldo (c.12) en tramo 01 es incorrecto.
2158	Número (c.6) y Saldo (c.13) de depósitos en tramo 02 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.6) en relación al saldo (c.13) en tramo 02 es incorrecto.

2159	Número (c.7) y Saldo (c.14) de depósitos en tramo 03 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.7) en relación al saldo (c.14) en tramo 03 es incorrecto.
2160	Número (c.8) y Saldo (c.15) de depósitos en tramo 04 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.8) en relación al saldo (c.15) en tramo 04 es incorrecto.
2161	Número (c.9) y Saldo (c.16) de depósitos en tramo 05 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.9) en relación al saldo (c.16) en tramo 05 es incorrecto.
2162	Número (c.10) y Saldo (c.17) de depósitos en tramo 06 deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	El Número (c.10) en relación al saldo (c.17) en tramo 06 es incorrecto.
031	El Plazo Promedio (c.19) para producto 610 debe ser mayor o igual a 30 días y menor o igual a 89 y distinto de 0	Plazo Promedio (c.19) para producto 610 es incorrecto.
032	El Plazo Promedio para producto 620 debe ser mayor o igual a 90 días y menor o igual a 365 y distinto de 0	Plazo Promedio (c.19) para producto 620 es incorrecto.
033	El Plazo Promedio para producto 630 debe ser mayor o igual a 366 días y distinto de 0	Plazo Promedio (c.19) para producto 630 es incorrecto.
2163	Saldo (c.12) es inferior al mínimo para el tramo uno o superior al máximo del tramo uno.	Saldo (c.12) fuera de rango en tramo uno.
2164	Saldo (c.13) es inferior al mínimo para el tramo dos o superior al máximo del tramo dos.	Saldo (c.13) fuera de rango en tramo dos.
2165	Saldo (c.14) es inferior al mínimo para el tramo tres o superior al máximo del tramo tres.	Saldo (c.14) fuera de rango en tramo tres.
2166	Saldo (c.15) es inferior al mínimo para el tramo cuatro o superior al máximo del tramo cuatro.	Saldo (c.15) fuera de rango en tramo cuatro.
2167	Saldo (c.16) es inferior al mínimo para el tramo cinco o superior al máximo del tramo cinco.	Saldo (c.16) fuera de rango en tramo cinco.
2168	Saldo (c.17) es inferior al mínimo para el tramo seis o superior al máximo del tramo seis.	Saldo (c.17) fuera de rango en tramo seis.
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
2169	Código de Tipo de Cliente (c.4) debe existir en Tabla 35 SBIF	Código de Tipo de Cliente (c.4) no existe en Tabla 35 SBIF
524	El banco debe poseer sucursal operativa en Comuna (c.2) informada	No existe sucursal en Comuna (c.2) informada
059	% (en número) de renovación en el mes (c.11) no debe superar el 100%	% (en número) de renovación en el mes (c.11) supera el 100%
1622	El Plazo Promedio (c.19) para producto 610 debe ser mayor o igual a 7 días y menor o igual a 29 y distinto de 0	Plazo Promedio (c.19) para producto 609 es incorrecto.
16220	Los campos % (en número) de renovación en el mes (c.11) y % (en monto) de renovación en el mes (c.18) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	(W) Inconsistencia entre % (número) de renov del mes (c.11) y % (monto) de renov del mes (c.18)

INFORME P10 – Cuentas de Depósito a la Vista y a Plazo

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
1	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
2	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
6	Código de tipo de Cliente no corresponde según tabla Tipo Cliente	Tipo de Cliente no Permitido.
17	"Para Tramo 01 (c.4 y c.10): Si Num. de cuentas = 0, Saldo debe ser = 0 Para Tramos 02 a 06 (c.5 a 9 y c.11 a 15): Si Num. de cuentas > 0 , Saldo debe ser > 0 y si Num. de cuentas = 0, Saldo debe ser = 0"	Num. de cuentas (c.4 a c.9) > 0 y Saldo (c.10 a c.15) = 0 ó Num. de cuentas (c.4 a c.9) = 0 y Saldo (c.10 a c.15) > 0
2170	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 560, 570, 710, 720, 740, 750.	Código de producto (c.1) <> 560, 570, 710, 720, 740, 750.
2171	Saldo (c.10) es inferior al mínimo para el tramo uno o superior al máximo del tramo uno.	Saldo (c.10) fuera de rango en tramo uno.
2172	Saldo (c.11) es inferior al mínimo para el tramo dos o superior al máximo del tramo dos.	Saldo (c.11) fuera de rango en tramo dos.
2173	Saldo (c.12) es inferior al mínimo para el tramo tres o superior al máximo del tramo tres.	Saldo (c.12) fuera de rango en tramo tres.
2174	Saldo (c.13) es inferior al mínimo para el tramo cuatro o superior al máximo del tramo cuatro.	Saldo (c.13) fuera de rango en tramo cuatro.
2175	Saldo (c.14) es inferior al mínimo para el tramo cinco o superior al máximo del tramo cinco.	Saldo (c.14) fuera de rango en tramo cinco.
2176	Saldo (c.15) es inferior al mínimo para el tramo seis o superior al máximo del tramo seis.	Saldo (c.15) fuera de rango en tramo seis.
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe Sucursal en la comuna informada
1250	No se debe informar registros con N° de cuentas y saldos en cero	Informa registro con N° de cuentas y/o saldos en cero

INFORME P14 – Estado de las Colocaciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
2177	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170,180, 190,210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 290, 310, 320, 340,342,344,380, 390	Código de producto (c.1) informa producto que no corresponde al archivo
2178	Código de Moneda (c.3) debe ser : CHN, CHR, EXT.	Código de Moneda (c.3) distinto de CHN, CHR, EXT.
019	N° de colocaciones sin morosidad (c.4) y Monto por vencer (c.7) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	N° de colocaciones sin morosidad (c.4) en relación a Monto por vencer (c.7) es incorrecto
020	N° de colocaciones con morosidad menor a 90 días (c.5) y Monto moroso a menos de 90 días (c.8) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	N° de colocaciones morosas (c.5) en relación al monto de colocaciones Morosas (c.8) es Incorrecto.
021	N° de colocaciones con morosidad de 90 díaso más (c.6) y Monto moroso a 90 días o más (c.9) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	N° de colocaciones Vencidas (c.6) en relación al monto de colocaciones Vencidas (c.9) es Incorrecto.
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe Sucursal en la comuna informada
2179	Cada institución debe ingresar en la Tabla “Relación producto moneda errónea” aquellos productos para los cuales determinadas monedas no pueden operar	Relación Producto (campo 1) / Moneda (campo 3) es incorrecta según definiciones de Tabla general “Relación producto moneda errónea” de SISVAL
1761	N° de colocaciones sin morosidad (c.4) y Monto por vencer (c.7) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	N° de colocaciones sin morosidad (c.4) = 0 y Monto por vencer (c.7) <> 0.
1762	Número de coloc. con morosidad menor a 90 días (c.5) y Monto moroso a menos de 90 días (c.8) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	N° de coloc. con morosidad menor a 90 días (c.5) = 0 y Monto moroso a menos de 90 días (c.8) <> 0.
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Comuna (c.2) + Moneda (c.3) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (72)	Largo incorrecto (72)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Comuna (c.2) debe ser numérico	Comuna no numerico
Carga	N° de colocaciones sin morosidad (c.4) debe ser numérico	Numero colocaciones sin morosidad no numerico
Carga	N° de colocaciones con morosidad menor a 9 días (c.5) debe ser numérico	Numero colocaciones con morosidad menor a 90 dias no numerico

Carga	N° de colocaciones con morosidad de 90 días o más (c.6) debe ser numérico	Numero colocaciones con morosidad de 90 dias o mas no numerico
Carga	Monto por vencer (c.7) debe ser numérico	Monto por vencer no numerico
Carga	Monto moroso a menos de 90 días (c.8) debe ser numérico	Monto moroso a menos de 90 dias no numerico
Carga	Monto moroso a 90 días o más (c.9) debe ser numérico	Monto moroso a 90 dias o mas no numerico

INFORME P15 – Composición Institucional de las Colocaciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2180	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,190, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 290, 310, 320, 340, 342, 344, 380, 390	Identificación del producto (c.1) informa producto que no corresponde al archivo
2181	Código de Moneda (c.3) debe ser : CHN, CHR, EXT.	Código de Moneda (c.3) distinto de CHN, CHR, EXT.
050	La siguiente combinación de Código de Producto (c.1) con Composición Institucional (c.4) no es permitida: (Producto 150 con Comp. Inst. = 211 y/o 122)	Producto (c.1) no permitido en combinación con la Composición Institucional (c.4).
008	Región (c.2) debe existir en la Tabla 2 SBIF	Región (c.2) no existe en la Tabla 2 SBIF
003	No Existe Composición Institucional	No Existe Composición Institucional
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
525	El banco debe poseer sucursal operativa en Región (c.2) informada	No existe sucursal en Región (c.2) informada
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Región (c.2) + Moneda (c.3) +	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (26)	Largo incorrecto (26)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Región (c.2) debe ser numérico	Region no numerico
Carga	Composición institucional (c.4) debe ser numérico	Composicion Institucional no numerico
Carga	Saldo a fin de mes (c.5) debe ser numérico	Saldo a fin de mes no numerico
Carga	Filler debe ser blancos	Filler debe ser blancos

INFORME P16 – Colocaciones por Actividad económica.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2182	Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 290, 310, 320, 340, 342, 344, 380, 390.	Identificación del producto (c.1) informa producto que no corresponde al archivo
2183	Código de Moneda (c.3) debe ser : CHN, CHR, EXT.	Código de Moneda (c.3) distinto de CHN, CHR,
008	Código de Región no permitido según tabla de regiones	Código de Región No permitido 01..13
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
506	Actividad Económica (c.4) debe existir en Tabla 10 SBIF	Actividad Económica (c.4) no existe en Tabla 10 SBIF
525	No existe sucursal en la Región informada	No existe sucursal en la Región informada
1210	1. Si informa producto (c.1) 130,140 o 220 la actividad económica (c.4) debe ser 01 (Créditos de consumo) 2. Si informa producto (c.1) 150 o 230 la actividad económica (c.4) debe ser 81 (Establec.financieros) 3. Si informa producto (c.1) 280 o 320 la actividad económica (c.4) debe ser 02 (Créditos Hipotecario vivienda)	Relación producto (c.1) / actividad económica (c.4) incorrecta
211	Actividad económica (c.4) = 02 (Cred. Hipotecario) es incompatible con Moneda EXT	Relación moneda (c.3) / Actividad económica (c.4) incorrecta
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Región (c.2) + Moneda (c.3) + Actividad económica (c.4) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (24)	Largo incorrecto (24)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Región (c.2) debe ser numérico	Region no numerico
Carga	Actividad económica (c.4) debe ser numérico	Actividad economica no numerico
Carga	Saldo a fin de mes (c.5) debe ser numérico	Saldo a fin de mes no numerico

INFORME P18 – Letras y Pagarés.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2184	Identificación del producto (c.1), sólo permite código de producto 810	Cód. de producto (c.1) <> 810
022	Número de letras y pagarés presentados a cobro en el mes (c.3) y el Monto de las letras y pagarés presentados a cobro en el mes (c.4) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	Número (c.3) en Monto (c.4) de letras y pagares presentados a cobro en el mes inconsistente
023	Número de letras y pagarés impagos en el mes (c.5) y Monto de las letras y pagarés impagos en el mes (c.6) deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	Número (c.5) o Monto (c.6) de letras y pagares Impagos en el mes inconsistente.
024	Número de letras y pagarés protestados en el mes (c.7) y Monto de las letras y pagarés protestados en el mes (c.8)deben ser o ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	Número (c.7) o Monto (c.8) de letras y pagares protestados en el mes inconsistente.
343	Número letras y pagares Impagos (c.5) mas Número de letras y pagares protestados (c.7) debe ser menor o igual al Número de letras y pagarés presentados a cobro en el mes (c.3).	N° de Lts y Pagarés impagos + Lts y Pagarés protestados > al N° de Lts y pagares presentados a cobro
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
344	Monto de Letras y Pagares Impagos (c.6) + Monto de Letras Protestados (c.8) debe ser menor o igual al Monto de Letras y Pagares Presentados (c.4).	Mto.de Letras y Pagares Impagos + Protestados > al Mto.de Letras y Pagares Presentados.
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Comuna (c.2) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (70)	Largo incorrecto (70)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Comuna (c.2) debe ser numérico	Comuna no numerico
Carga	Número de letras y pagarés presentados a cobro en el mes (c.3) debe ser numérico	Numero de letras y pagares presentados a cobro en el mes no numerico
Carga	Monto de las letras y pagarés presentados a cobro en el mes (c.4) debe ser numérico	Monto de letras y pagares presentados a cobro en el mes no numerico

Carga	Número de letras y pagarés impagos en el mes (c.5) debe ser numérico	Numero de letras y pagares impagos en el mes no numerico
Carga	Monto de las letras y pagarés impagos en el mes (c.6) debe ser numérico	Monto de letras y pagares impagos en el mes no numerico
Carga	Número de letras y pagarés protestados en el mes (c.7) debe ser numérico	Numero de letras y pagares protestados en el mes no numerico
Carga	Monto de las letras y pagarés protestados en el mes (c.8) debe ser numérico	Monto de letras y pagares protestados en el mes no numerico

INFORME P19 – Ahorro para la vivienda.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2185	'Identificación del producto (c.1), sólo permite códigos de producto 710, 720, 804	Código de producto (c.1) <> 710, 720, 804
750	Número de cuentas que cumplen con el plan de ahorro (c.4, c.8, c.12 y c.16) y cuentas que no cumplen con el plan de ahorro (c.5, c.9, c.13 y c.17) en relación al saldo de ahorro acumulado (c.6, c.10, c.14 y c.18) y monto de ahorro pactado (c.7, c.11, c.15 y c.19) deben ser consistentes.	N° Ctas.que cumplan o no con plan de ahorro en relac al saldo acumulado y mto pactado es incorrecto.
819	Nro de cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro (para todos los tramos) (c.4, c.8, c.12 y c.16) más Nro de cuentas vigentes que no cumplen con el plan de ahorro (para todos los tramos) (c.5, c.9, c.13 y c.17) debe ser mayor o igual a la suma del Nro de Cuentas Abiertas en el período (c.20) más Nro de cuentas recibidas en el período (c.21).	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro es < Ctas.Abiertas+Ctas.Recibidas en el período
345	Nro de cuentas vigentes que cumplen con el plan de ahorro (para todos los tramos) (c.4, c.8, c.12 y c.16) más Nro de cuentas vigentes que no cumplen con el plan de ahorro (para todos los tramos) (c.5, c.9, c.13 y c.17) debe ser mayor o igual a la suma del Nro de Contratos Modificados en el período por aumento del plazo mínimo (c.23) más el Nro de contratos modificados en el período por disminución del plazo mínimo (c.24) y Nro de contratos modificados en el período por otras causales(c.25).	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro incorrecto para total contratos modificados
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe sucursal en Localidad informada
006	Código de tipo de Cliente no corresponde según tabla Tipo Cliente	Tipo de Cliente no Permitido.
1222	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que cumplen con el plan de ahorro (c.4) + Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que no cumplen con el plan de ahorro(c.5) es mayor que 0, entonces Saldo de ahorro acumulado en el tramo 1 (c.6) y Monto de ahorro pactado en el tramo 1 (c.7) deben ser mayor que 0	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro es > 0 y Ahorro acumulado ó Ahorro pactado = 0

1223	Si Saldo de ahorro acumulado en el tramo 1 (c.6) o Monto de ahorro pactado en el tramo 1 (c.7) es mayor que cero entonces Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que cumplen con el plan de ahorro (c.4) + Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que no cumplen con el plan de ahorro(c.5) debe ser mayor que 0	Ahorro acumulado ó Ahorro pactado > 0 y N° Cts.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro = cero
1224	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que cumplen con el plan de ahorro (c.8) + Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que no cumplen con el plan de ahorro(c.9) es mayor que cero entonces Saldo de ahorro acumulado en el tramo 2 (c.10) y Monto de ahorro pactado en el tramo 2 (c.11) debe ser mayor que 0	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro es > 0 y Ahorro acumulado ó Ahorro pactado = 0
1225	Si Saldo de ahorro acumulado en el tramo 2 (c.10) o Monto de ahorro pactado en el tramo 2 (c.11) es mayor que cero entonces Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que cumplen con el plan de ahorro (c.8) + Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que no cumplen con el plan de ahorro(c.9) debe ser mayor que 0	Ahorro acumulado ó Ahorro pactado > 0 y N° Cts.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro = cero
1226	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que cumplen con el plan de ahorro (c.12) + Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que no cumplen con el plan de ahorro (c.13) es mayor que cero, entonces Saldo de ahorro acumulado en el tramo 3 (c.14) y Monto de ahorro pactado en el tramo 3 (c.15) debe ser mayor que cero	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro es > 0 y Ahorro acumulado ó Ahorro pactado = 0
1227	Si Saldo de ahorro acumulado en el tramo 3 (c.14) o Monto de ahorro pactado en el tramo 3 (c.15) es mayor que cero entonces Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que cumplen con el plan de ahorro (c.12) + Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que no cumplen con el plan de ahorro(c.13) debe ser mayor que 0	Ahorro acumulado ó Ahorro pactado > 0 y N° Cts.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro = cero
1228	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que cumplen con el plan de ahorro (c.16) + Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que no cumplen con el plan de ahorro (c.17) es mayor que cero, entonces Saldo de ahorro acumulado en el tramo 4 (c.18) y Monto de ahorro pactado en el tramo 4 (c.19) debe ser mayor que cero	N° Ctas.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro es > 0 y Ahorro acumulado ó Ahorro pactado = 0
1229	Si Saldo de ahorro acumulado en el tramo 4 (c.18) o Monto de ahorro pactado en el tramo 4 (c.19) es mayor que cero entonces Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que cumplen con el plan de ahorro (c.16) + Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que no cumplen con el plan de ahorro(c.17) debe ser mayor que 0	Ahorro acumulado ó Ahorro pactado > 0 y N° Cts.Vigentes que cumplan o no con plan de ahorro = cero
1316	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que cumplen con el plan de ahorro (c.4) + Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que no cumplen con el plan de ahorro (c.5) es mayor que cero, entonces Monto de ahorro pactado en el tramo 1 (c.7) debe ser > cero y Viceversa	N° Cts.Vigentes que cumplan o no plan de ahorro > 0 y Monto ahorro pactado tramo 1 = 0 o vicecersa
1317	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que cumplen con el plan de ahorro (c.8) + Número de cuentas vigentes en el tramo 2 que no cumplen con el plan de ahorro(c.9) es mayor que cero entonces Monto de ahorro pactado en el tramo 2 (c.11) debe ser mayor que 0	N° Cts.Vigentes que cumplan o no plan de ahorro > 0 y Monto ahorro pactado tramo 2 = 0 o vicecersa
1318	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que cumplen con el plan de ahorro (c.12) + Número de cuentas vigentes en el tramo 3 que no cumplen con el plan de ahorro (c.13) es mayor que cero, entonces Monto de ahorro pactado en el tramo 3 (c.15) debe ser mayor que cero	N° Cts.Vigentes que cumplan o no plan de ahorro > 0 y Monto ahorro pactado tramo 3 = 0 o vicecersa

1319	Si Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que cumplen con el plan de ahorro (c.16) + Número de cuentas vigentes en el tramo 4 que no cumplen con el plan de ahorro (c.17) es mayor que cero, entonces Monto de ahorro pactado en el tramo 4 (c.19) debe ser mayor que cero	N° Cts.Vigentes que cumplan o no plan de ahorro > 0 y Monto ahorro pactado tramo 4 = 0 o vicecersa
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Comuna (c.2) + Tipo de cliente (c.3) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (208)	Largo incorrecto (208)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato incorrecto
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Comuna (c.2) debe ser numérico	Comuna no numerico
Carga	Tipo de cliente (c.3) debe ser numérico	Tipo de cliente no numerico
Carga	Número de cuentas vigentes en el tramo 1 que cumplen con el plan de ahorro (c.4) debe ser numérico	N° cuentas vigentes tramo 1 que cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	Valido N° cuentas vigentes tramo 1 que no cumplen con plan de ahorro (c.5) debe ser numérico	N° cuentas vigentes tramo 1 que no cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	Saldo de ahorro acumulado en tramo 1 (c.6) debe ser numérico	Saldo de ahorro acumulado en tramo 1 no numerico
Carga	Monto de ahorro pactado en tramo 1 (c.7) debe ser numérico	Monto de ahorro pactado en tramo 1 no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 2 que cumplen con plan de ahorro (c.8) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 2 que cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 2 que no cumplen con plan de ahorro (c.9) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 2 que no cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	Saldo de ahorro acumulado en tramo 2 (c.10) debe ser numérico	Saldo de ahorro acumulado en tramo 2 no numerico
Carga	Monto de ahorro pactado en tramo 2 (c.11) debe ser numérico	Monto de ahorro pactado en tramo 2 no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 3 que cumplen con plan de ahorro (c.12) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 3 que cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 3 que no cumplen con plan de ahorro (c.13) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 3 que no cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	Saldo de ahorro acumulado en tramo 3 (c.14) debe ser numérico	Saldo de ahorro acumulado en tramo 3 no numerico

Carga	Monto de ahorro pactado en tramo 3 (c.15) debe ser numérico	Monto de ahorro pactado en tramo 3 no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 4 que cumplen con plan de ahorro (c.16) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 4 que cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	N° cuentas vigentes en tramo 4 que no cumplen con plan de ahorro (c.17) debe ser numérico	N° cuentas vigentes en tramo 4 que no cumplen con plan de ahorro no numerico
Carga	Saldo de ahorro acumulado en tramo 4 (c.18) debe ser numérico	Saldo de ahorro acumulado en tramo 4 no numerico
Carga	Monto de ahorro pactado en tramo 4 (c.19) debe ser numérico	Monto de ahorro pactado en tramo 4 no numerico
Carga	Numero de cuentas abiertas en el periodo (c.20) debe ser numérico	Numero de cuentas abiertas en el periodo no numerico
Carga	Numero de cuentas recibidas en el periodo (c.21) debe ser numérico	Numero de cuentas recibidas en el periodo no numerico
Carga	Numero de cuentas traspasadas en el periodo (c.22) debe ser numérico	Numero de cuentas traspasadas en el periodo no numerico
Carga	N° de contratos modificados en periodo por aumento del plazo minimo (c.23) debe ser numérico	N° de contratos modificados en periodo por aumento del plazo minimo no numerico
Carga	N° de contratos modificados en periodo por disminucion del plazo minimo (c.24) debe ser numérico	N° de contratos modificados en periodo por disminucion del plazo minimo no numerico
Carga	N° de contratos modificados en periodo por otras causales (c.25) debe ser numérico	N° de contratos modificados en periodo por otras causales no numerico

INFORME P20 – Operaciones en Cajeros Automáticos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
2186	Identificación del producto (c.1), sólo permite código de producto 830	Código de producto (c.1) <> 830
025	Número de transacciones (c.4) y Monto de las transacciones (c.5) deben ser ambos iguales a cero o ambos distintos de cero.	Número de transacciones (c.4) en relación al Monto de las transacciones (c.5) es incorrecto
1219	Si tipo de transacción = 71, monto debe ser = 0	Tipo de transacción = 71 y monto <> 0
16204	Tipo de transacción (c.3) debe existir en la Tabla 36 SBIF	Tipo de transacción (c.3) no existe en Tabla 36 SBIF
16203	Si Tipo de transacción (c.3) <> 71, Monto de las transacciones (c.5) debe ser <> 0	Tipo de transacción (c.3) <> 71 y Monto de las transacciones (c.5) = 0

16207	Si Tipo de transacción (c.3) <> 71 y Número de transacciones (c.4) <> 0, Monto de las transacciones (c.5) debe ser <> 0	Tipo de transacción (c.3) <> 71, N° de transacciones (c.4) <> 0, y Monto de transacciones (c.5) = 0
16208	Si Tipo de transacción (c.3) <> 71 y Número de transacciones (c.4) = 0, Monto de las transacciones (c.5) debe ser = 0	Tipo de transacción (c.3) <> 71, N° de transacciones (c.4) = 0, y Monto de transacciones (c.5) <> 0
Carga	Cabecera debe ser consistente	Error al validar cabecera
Carga	La combinacion Identificación del producto (c.1) + Comuna (c.2) + Tipo de transacción (c.3) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo del registro debe ser correcto según instrucción SBIF (34)	Largo incorrecto (34)
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo no debe poseer saltos de linea. Formato
Carga	Identificación del producto (c.1) debe ser numérico	Producto no numerico
Carga	Comuna (c.2) debe ser numérico	Comuna no numerico
Carga	Tipo de transacción (c.3) debe ser numérico	Tipo de cliente no numerico
Carga	Número de transacciones (c.4) debe ser numérico	Numero transacciones no numerico
Carga	Monto de las transacciones (c.4) debe ser numérico	Monto transacciones no numerico no numerico

INFORME P21 – Deudores en Cuentas Corrientes.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
2187	Identificación del producto (c.1), sólo permite código de producto 110.	Código de producto (c.1) <> 110
2188	El N° de deudores en el tramo (c.4, c.5, c.6, c.7 o c.8) en relación al Saldo total de deuda en tramo (c.9, c.10, c.11, c.12 o c.13) es incorrecto.	El Número (c.4, c.5, c.6, c.7 ó c.8) en relación al Saldo (c.9,c.10,c.11,c.12 ó c.13) es incorrecto.
2189	Saldo (c.9) es inferior al mínimo para el tramo uno o superior al máximo del tramo uno.	Saldo (c.9) fuera de rango en tramo uno.
2190	Saldo (c.10) es inferior al mínimo para el tramo dos o superior al máximo del tramo dos.	Saldo (c.10) fuera de rango en tramo dos.
2191	Saldo (c.11) es inferior al mínimo para el tramo tres o superior al máximo del tramo tres.	Saldo (c.11) fuera de rango en tramo tres.
2192	Saldo (c.12) es inferior al mínimo para el tramo cuatro o superior al máximo del tramo cuatro.	Saldo (c.12) fuera de rango en tramo cuatro.
2193	Saldo (c.13) es inferior al mínimo para el tramo cinco o superior al máximo del tramo cinco.	Saldo (c.13) fuera de rango en tramo cinco.
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
002	No se Halló el Código de la Localidad en la Tabla de Localidades.	No existe codigo de comuna en tabla 65
006	Código de tipo de Cliente no corresponde según tabla Tipo Cliente	Tipo de Cliente no Permitido.
524	No existe sucursal en Localidad informada	No existe sucursal en Localidad informada

INFORME P22 – Otros Productos de Colocaciones.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto
026	Número de operaciones (c.2) y Saldo (c.3) deben ser consistentes, ambos igual a cero o ambos distintos de cero.	El Número de operaciones (c.2) en relación al Saldo (c.3) es Incorrecto.
027	Número de operaciones en el mes (c.4) y Monto de operaciones en el mes (c.5) deben ser consistentes, ambos igual a cero o ambos distintos de cero.	Número de operaciones en el mes (c.4) o Monto de operaciones en el mes (c.5) incorrecto.
2194	Identificación del producto (c.1), sólo permite código de producto 210, 120, 150, 230, 160, 240, 170, 250, 290, 310, 350,360.	Código de producto (c.1) <> 210, 120, 150, 230, 160, 240, 170, 250, 290, 310, 350,360.

083	Si Identificación del producto (c.1) es 120,150,160,170 el Plazo promedio (c.6) no debe ser mayor a 365.	Identificación del producto (c.1) es = 120,150,160,170 y Plazo Promedio (c.6) es mayor que 365
084	Si Identificación del producto (c.1) es 210, 230, 240, 250, 290 el Plazo promedio (c.6) no debe ser menor que 366.	Identificación del producto (c.1) es = 210, 230, 240, 250, 290, 310 y Plazo Promedio (c.6) es < 366
530	Para colocaciones <> Contingentes, si Número de operaciones en el mes (c.4) es > 0, Monto de operaciones en el mes (c.5) y Plazo promedio (c.6) deben ser mayores que 0.	Producto <> Coloc. Contingente con N° coloc. en mes (c.4) > 0 y Monto (c.5) ó Plazo (c.6) = 0.
531	Para colocaciones <> Contingentes, si Número de operaciones en el mes (c.4) es = 0, Monto de operaciones en el mes (c.5) y Plazo promedio (c.6) deben ser iguales a 0.	Producto <> Coloc. Contingente con N° coloc. en mes (c.4) = 0 y Monto (c.5) ó Plazo (c.6) <> 0.
3508	Debe cumplirse que Porcentaje de créditos con morosidad de 90 días o más (c.7) no debe ser > 100	Porcentaje de créditos con morosidad de 90 días o más (c.7) excede el 100%

INFORME P23 – Tasas de Productos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
001	No se Halló el Código de Producto en la tabla de Productos	No Existe Producto.
030	Tipo de tasa de interés (c.3) debe existir en Tabla 16 SBIF	Tipo de tasa de interés (c.3) no existe en Tabla
2195	Identificación del producto (c.1), sólo permite código de producto 120, 130, 140, 150, 160, 170, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 280, 290, 310, 320, 350, 360, 610, 620, 630, 710, '720, 740, 750.	Identificación del producto (c.1) no permitido para el informe
2196	Si 'Identificación del producto (c.1) es 270, 280, 290, 320, 710, 720, 740, 750. Moneda (c.2) no puede ser menor que 900	(W) Relación Producto (c.1) / Moneda (c.2) incorrecta
509	Moneda (c.2) debe existir en Tabla 1 SBIF.	Moneda (c.2) no existe en Tabla 1 SBIF.
3514	Si primer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1 y tercer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1, 2, 3 ó 4 , Identificación del producto (c.1) debe estar entre 120, 130, 140, 150, 160, 170, 350, 360, 609, 610, 620	Inconsistencia entre producto (c.1) y Plazo de tasa (c.3) = 1, 2, 3 o 4.
3517	Si Identificación del producto (c.1) es 609 y primer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1, tercer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) debe ser 1	Inconsistencia entre producto (c.1) 609 y plazo de tasa (c.3) <> 1.
3518	Si Identificación del producto (c.1) es 610 y primer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1, tercer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) debe ser 2	Inconsistencia entre producto (c.1) 610 y plazo de tasa (c.3) <> 2.
3519	Si Identificación del producto (c.1) es 620 y primer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1, tercer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) debe estar en 3, 4 ó 5	(W) Inconsistencia entre producto (c.1) 620 y plazo de tasa (c.3) <> 3, 4 o 5.

3520	Si Identificación del producto (c.1) es 630 y primer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) es 1, tercer dígito de Tipo de tasa de interés (c,3) debe estar en 5 ó 6	Inconsistencia entre producto (c.1) 630 y plazo de tasa (c.3) <> 5 o 6.

INFORME P30 – Colocaciones en Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
188	Código del producto (c.1) debe estar en 01, 02, 05, 06, 11, 12.	Código del producto (c.1) no está en 01, 02, 05, 06, 11, 12.
189	Si Monto de operaciones sin morosidad de 90 días o más (c.5) es mayor a cero, Número operaciones sin morosidad de 90 días o más (c.4) debe ser mayor a cero.	N° oper. sin morosidad de 90 ds. o más = 0 para Monto de oper.sin morosidad de 90 ds. o mas > 0
190	Si Número operaciones sin morosidad de 90 días o más (c.4) es mayor a cero, Monto de operaciones sin morosidad de 90 días o más (c.5) debe ser mayor a cero.	Monto oper. sin morosidad de 90 días o más = 0 para N° oper.sin morosidad de 90 días o más > 0
1030	Plazo original (c.2) debe ser mayor que 0, para cada registro informado en el archivo P30.	Plazo original (c.2) = 0
1031	Plazo residual (c.3) debe ser menor o igual que plazo original (c.2)	Plazo residual (c.3) mayor que plazo original (c.2).
1753	Si Número de operaciones con morosidad igual o superior a 90 días (c.8) es mayor que cero, Monto con morosidad (c.7) debe ser mayor que cero.	Mto con morosidad (c.7) en cero para N° operaciones con morosidad => a 90 ds. > cero
1754	Si la suma de Monto con morosidad (c.7) + Monto al día (c.6) es mayor que cero, el Numero Operaciones con Morosidad => 90 ds (c.8) debe ser mayor que cero.	N° Operaciones con morosidad =>90 ds (c.7) = 0 para [monto al día (c.6) + Monto Morosidad (c.7)] > 0

INFORME P31 – Operaciones realizadas en el mes con Letras de Crédito y Mutuos Hipotecarios Endosables.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
191	El Código de la operación (c.1) debe estar en 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 15, 16.	Código de la operacion (c.1) no corresponde.
192	El Monto de operaciones registradas en el mes (c.4) debe ser mayor a cero, cuando el Número de operaciones registradas en el mes (c.3) sea mayor a cero.	N° de operaciones registradas en el mes (c.3) > 0 y Monto de ops. registradas en el mes (c.4) = 0
193	El Número de operaciones registradas en el mes (c.3) debe ser mayor a cero, cuando el Monto de operaciones registradas en el mes (c.4) es mayor a cero.	Monto de ops. registradas en el mes (c.4) > 0 y N° de operaciones registradas en el mes (c.3) = 0
194	Tasa de interés promedio ponderada anual de créditos otorgados en el mes (base UF) (c.5) debe ser mayor a cero, para códigos de operación (c.1) validos (11, 12, 15, 16).	Tasa int prom pond anual de créditos otorgados en el mes (c.5) = 0 para Cód Oper (c.1) = 11,12,15,16

195	Tasa de comisión ponderada anual de préstamos en letras de crédito otorgados en el mes (c.6) debe ser mayor a cero, para códigos de operación (c.1) validos (01, 02).	Tasa comisión pond anual de ptmos en LC otorgados en el mes (c.6) = 0 para Cód Oper (c.1) = 01,02
197	Tasa de interés promedio ponderada anual de créditos otorgados en el mes (base UF) (c.5) debe ser mayor a cero, para códigos de operación (c.1) validos (01, 02, 05, 06, 08 ó 09).	Tasa int prom pond anual de créds otorgados en el mes (c.5) = 0 para Cód Oper (c.1) = 1,2,5,6,8 ó 9
198	TIR promedio anual en transacciones con MHE (base UF) (c.7) debe ser = 0, para códigos de operación (c.1) no validos (01,02,05,06,08 ó 09).	TIR prom anual en transacciones con MHE (c.7) <> 0, para Cód Operación (c.1) = 01,02,05,06,08 ó 09
199	Porcentaje promedio sobre valor par de MHE adquiridos o cedidos a terceros (c.8) debe ser igual a cero, cuando el Monto de operaciones registradas en el mes (c.4) para códigos de operación (c.1) = 01, 02, 05, 06, 08 ó 09 es mayor a cero.	% Prom s/valor par de MHE (c.8) <> 0 para Monto ops. (c.4) con Cód Oper (c.1) = 1,2,5,6,8 ó 9 > 0
1032	TIR promedio anual en transacciones con MHE (base UF) (c.7) debe ser mayor a cero, cuando el Monto de operaciones registradas en el mes (c.4) para códigos 11, 12, 15 o 16 es mayor a cero.	TIR promedio anual (c.7) = 0, para Monto ops. (c.4) con Cód Operación (c.1) = 11, 12, 15 o 16 > 0.
1033	Porcentaje promedio sobre el valor par de MHE adquiridos o cedidos a terceros (c.8) debe ser mayor a cero, cuando el Monto de operaciones registradas en el mes (c.4) para códigos 11,12,15 o 16 es mayor a cero.	% Prom s/valor par de MHE (c.8) = 0, para Monto ops. (c.4) con Cód Oper (c.1) = 11, 12, 15 o 16 > 0.
1251	Tasa de comisión ponderada anual de préstamos en letras de crédito otorgados en el mes (c.6) debe ser igual a cero, para códigos de operación (c.1) no validos (<> 01,02).	Tasa comisión pond. anual de ptmos en LC otorgados en el mes (c.6) <> 0 para Cód Oper (c.1) <> 01,02

INFORME P33 – Ahorro previsional voluntario.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
1164	Modalidad de ahorro previsional (c.1) debe estar en 1 ó 2	Modalidad de ahorro previsional (c.1) distinto de 1 o 2
1165	Tipo de plan de ahorro previsional (c.2) debe estar en 1, 2, 3 ó 4	Tipo de plan de ahorro previsional (c.2) distinto de 1, 2, 3 ó 4
1166	Numero de contratos vigentes (c.3) debe ser mayor o igual que 0	Numero de contratos vigentes (c.3) menor que 0
1167	Saldo total acumulado (c.4) debe ser mayor o igual que 0	Saldo total acumulado (c.4) menor que 0
1168	Numero de depositos del mes (c.5) debe ser mayor o igual que 0	Numero de depositos del mes (c.5) menor que 0
1169	Si Número de depósitos del mes (c.5) es mayor que cero, Monto de depósitos del mes (c.6) debe ser mayor que 0	Número de depósitos del mes (c.5) es mayor que cero y Monto de depósitos del mes (c.6) es igual a 0
1170	Número de traspasos provenientes de otras entidades (c.7) debe ser mayor o igual que 0	Número de traspasos provenientes de otras entidades (c.7) menor que 0
1171	Si Número de traspasos provenientes de otras entidades (c.7) es mayor que cero, Monto de traspasos provenientes de otras entidades (c.8) debe ser mayor que 0	N° traspasos prov. de otras entidades (c.7) > 0 y Monto traspasos prov. de otras entidades (c.8) = 0
1172	Número de traspasos destinados a otras entidades (c.9) debe ser mayor o igual a 0	Número de traspasos destinados a otras entidades (c.9) menor que 0
1173	Si Número de traspasos destinados a otras entidades (c.9) es mayor que 0, Monto de traspasos destinados a otras entidades (c.10) debe ser mayor que 0	N° traspasos dest a otras entidades (c.9) > 0 y Monto de traspasos dest a otras entidades (c.10) = 0
1174	Número de retiros del mes (c.11) debe ser mayor o igual a 0	Número de retiros del mes (c.11) menor que 0
1175	Si Número de retiros del mes (c.11) es mayor que cero, Monto de retiros del mes (c.12) debe ser mayor que 0	Número de retiros del mes (c.11) > 0 y Monto de retiros del mes (c.12) = 0
1176	Intereses abonados durante el mes (c.13) debe ser mayor o igual que 0	Intereses abonados durante el mes (c.13) menor que 0
1177	Intereses devengados durante el mes (c.14) debe ser mayor o igual que 0	Intereses devengados durante el mes (c.14) menor que 0
1178	Reajustes abonados durante el mes (c.15) debe ser mayor o igual que 0	Reajustes abonados durante el mes (c.15) menor que 0

1179	Reajustes devengados durante el mes (c.16) debe ser mayor o igual que 0	Reajustes devengados durante el mes (c.16) menor que 0
1180	Comisiones cobradas durante el mes (c.17) debe ser mayor o igual que 0	Comisiones cobradas durante el mes (c.17) menor que 0
1181	Número de traspasos provenientes de otras entidades (c.7) debe ser menor o igual que Número de contratos vigentes (c.3)	N° de traspasos provenientes de otras entidades (c.7) > Número de contratos vigentes (c.3)

INFORME P34 – Traspasos de Ahorro previsional voluntario.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	La llave Modalidad de ahorro previsional (c.1) + Tipo de traspaso (c.2)	Llave duplicada
Carga	El largo de los registros debe ser 24	Largo incorrecto (24)
Carga	Modalidad de ahorro previsional debe ser numerico	Modalidad de ahorro previsional no numerico
Carga	Tipo de traspaso debe ser numerico	Tipo de traspaso no numerico
Carga	Tipo de entidad asociada al traspaso debe ser numerico	Tipo de entidad asociada al traspaso no numerico
Carga	Monto de los traspasos debe ser numerico	Monto de los traspasos no numerico
Carga	Filler debe ser blancos	Filler debe ser blancos
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
1156	Modalidad de ahorro previsional (c.1) debe estar en 1 ó 2	Modalidad de ahorro previsional (c.1) <> 1 ó 2
1157	Tipo de Traspaso debe (c.2) debe estar en 1 ó 2	Tipo de Traspaso (c.2) <> 1 ó 2
1158	Tipo de entidad asociada al traspaso (c.3) debe estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7	Tipo de entidad asociada al traspaso (c.3) <> 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7
1159	Monto de los Traspasos (c.4) debe ser mayor que cero	Monto de los Traspasos (c.4) = cero

INFORME P35 – Tipo de Depositante de Ahorro Previsional Voluntario.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
1156	C. 01) Modalidad de ahorro previsional solo puede ser 1 ó 2	Modalidad de Ahorro Provisional debe ser igual a 1 o 2
1160	Tramo de edad (c.4) debe existir en Tabla 56 SBIF	Tramo de edad (c.4) no existe en Tabla 56 SBIF
1161	Tramo de saldo (c.5) debe existir en Tabla 57 SBIF	Tramo de saldo (c.5) no existe en Tabla 57 SBIF
1162	Tipo de Género (c.6) debe existir en Tabla 35 SBIF	Tipo de Género (c.6) no existe en Tabla 35 SBIF
1163	Número de cuentas (c.7) debe ser mayor que cero	Número de cuentas (c.7) = cero

1825	Tipo de plan de ahorro previsional (c.2) debe estar en 1, 2, 3 ó 4	Tipo de plan de ahorro previsional (c.2) <> 1, 2, 3 ó 4
1826	Régimen tributario (c.3) debe estar en 0, 1 ó 2	Régimen tributario (c.3) <> 0, 1 ó 2
1827	Si Modalidad de ahorro previsional (c.1) = 1, el Régimen tributario (c.3) debe informarse en cero.	Modalidad de ahorro previsional (c.1) = 1, y Régimen tributario (c.3) <> cero.
1828	Si Régimen Tributario (c.3) = 1, Bonificación Fiscal (c.8) debe ser mayor que cero, si no, se informa 0.	Régimen Tributario (c.3) = 1 y Bonif. Fiscal (c.8) = 0 ó R. Trib. (c.3) = 0 y B. Fiscal (c.8) <> 0

INFORME P36 – Estado de emisiones y colocaciones de Bonos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	La llave Serie (c.1) + Número de inscripción (c.8) no puede repetirse	Llave duplicada
Carga	El largo de los registros debe ser 228	Largo Incorrecto (228)
Carga	Serie no puede ser blancos	Serie no puede ser blancos
Carga	Tipo de Bono debe ser numerico	Tipo de Bono no numerico
Carga	Clasificadora de Riesgo 1 debe ser numerico	Clasificadora de Riesgo 1 no numerico
Carga	Clasificadora de Riesgo 2 debe ser numerico	Clasificadora de Riesgo 2 no numerico
Carga	Amortización debe ser numerico	Amortización no numerico
Carga	Número de inscripción no puede ser blancos	Número de inscripción no puede ser blancos
Carga	Campo Fecha debe ser una fecha válida	Fecha de inscripción formato incorrecto
Carga	Campo Fecha límite para la colocación debe ser una fecha válida	Fecha límite para la colocación formato incorrecto
Carga	Campo Fecha de emisión nominal debe ser una fecha válida	Fecha de emisión nominal formato incorrecto
Carga	Plazo de los bonos debe ser numerico	Plazo de los bonos no numerico
Carga	Tipo de moneda debe ser numerico	Tipo de moneda no numerico
Carga	Modalidad y número de emisión debe ser numerico	Modalidad y número de emisión no numerico
Carga	Monto inscrito debe ser numerico	Monto inscrito no numerico
Carga	Tasa de emisión debe ser numerico	Tasa de emisión no numerico
Carga	Monto nominal inicial colocado debe ser numerico	Monto nominal inicial colocado no numerico
Carga	Monto nominal colocado vigente debe ser numerico	Monto nominal colocado vigente no numerico
Carga	Valor par debe ser numerico	Valor par no numerico
Carga	Intereses pagados durante el último mes debe ser numerico	Intereses pagados durante el último mes no numerico
Carga	Amortizaciones pagadas durante el último mes debe ser numerico	Amortizaciones pagadas durante el último mes no
Carga	Montos nominales colocados durante el último mes debe ser numerico	Montos nominales colocados durante el último mes

Carga	Valor par de los bonos colocados durante el último mes debe ser numerico	Valor par de los bonos colocados durante el último
Carga	Monto colocado durante el último mes debe ser numerico	Monto colocado durante el último mes no
Carga	Gastos de colocación del último mes debe ser numerico	Gastos de colocación del último mes no numerico
Carga	Tasa de colocación del último mes debe ser numerico	Tasa de colocación del último mes no numerico
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
2197	Tipo de Moneda (c.13) debe existir en Tabla 1 SBIF.	Tipo de Moneda (c.13) no existe en Tabla 1 SBIF.
1293	Código de Tipo de Bono (c.2) debe estar en 01, 02 ó 03	Código de Tipo de Bono (c.2) distinto de 01, 02 ó 03
1294	Código de Clasificadora de Riesgo 1 (c.3) debe estar en 10, 20, 30 ó 40	Código de Clasificadora de Riesgo (c.3) distinto de 10, 20, 30 ó 40
1295	Clasificación de Riesgo 1 (c.4) debe ser <> blancos	Clasificación de Riesgo 1 (c.4) no válida
1296	Código de Clasificadora de Riesgo 2 (c.5) debe estar en 10, 20, 30 ó 40	Código de Clasificadora de Riesgo 2 (c.5) distinto de 10, 20, 30 ó 40
1297	Clasificadora de Riesgo 1 (c.3) debe ser distinto de Clasificadora de Riesgo 2 (c.5).	Clasificadora de Riesgo 1 (c.3) es Igual a Clasificadora de Riesgo 2 (c.5)
1298	Clasificación de Riesgo 2 (c.6) debe ser <> blancos	Clasificación de Riesgo 2 (c.6) no válida
1299	Código de Amortización (c.7) debe estar en 01, 02, 03 ó 04	Código de Amortización (c.7) no válido
1300	Si Amortización (c.7) = 03 ó 04, Tipo de Bono (c.2) debe ser 01	Amortización (c.7) = 03 ó 04, y Tipo de Bono (c.2) <> 01
1301	Fecha de inscripcion (c.9) debe ser menor o igual que Fecha limite para la colocacion (c.10)	Fecha de inscripcion (c.9) mayor que Fecha limite para la colocacion (c.10)
1303	Plazo de los Bonos (c.12) debe ser distinto de cero	Plazo de Bonos (c.12) no válido
1304	Modalidad y Número de Emisión (c.14) debe ser 000 ó 00n	Modalidad y Número de Emisión (c.14) no válido
1305	Monto Inscrito (c.15) debe ser distinto de cero	Monto Inscrito (c.15) no válido o contiene valor cero
1306	Monto nominal inicial colocado (c.17) debe ser menor o igual que Monto Inscrito (c.15)	Monto nominal inicial colocado (c.17) es mayor que Monto Inscrito (c.15)
1307	Monto nominal colocado vigente (c.16) debe ser menor o igual que Monto nominal inicial colocado (c.17)	Monto nominal colocado vigente (c.16) mayor que Monto nominal inicial colocado (c.17)
1308	Montos nominales colocados durante el ultimo mes (c.22) debe ser menor o igual que 'Monto nominal colocado vigente (c.16)	Monto nominal colocado durante el último mes (c.22) mayor que Monto nominal colocado vigente (c.16)
1321	Fecha de inscripcion (c.9) debe ser menor o igual que Fecha de Proceso	Fecha de Inscripción (c.9) Mayor que Fecha de Proceso
1393	Clasificación (c.4) vs Clasificadora de riesgo 1 (c.3) debe existir en Tabla	Clasificación (c.4) vs Clasificadora de riesgo 1 (c.3) no existe en Tabla

1394	Clasificación (c.6) vs Clasificadora de riesgo 2 (c.5) debe existir en Tabla	Clasificación (c.6) vs Clasificadora de riesgo 2 (c.5) no existe en Tabla
1396	Serie (c.1) debe ser distinto de blanco	Serie Cc.1) en blanco
1397	Numero de inscripcion (c.8) debe ser distinto de blanco	Numero de inscripcion (c.8) en blanco
1565	'Numero de inscripcion (c.8) debe ser N°/AAAA ó N°/AA según corresponda.	'Numero de inscripcion (c.8) no válido. Debe ser N°/AAAA ó N°/AA según corresponda.
2831	Combinación Fecha (c.9) – Mod o N° emisión (c.14) – Serie (c.1) - Tipo de Bono (c.2), debe existir en Registro de Emisiones	Comb Fecha (c.9) – N° emisión (c.14) – Serie (c.1) - Tip. Bono (c.2), no existe en Reg de Emisiones
4584	Tasa de emisión (c.16) debe ser mayor que cero.	Tasa de emisión (c.16) en cero.
1978	Monto nominal colocado vigente (c. 18) debe ser mayor a Amortizaciones pagadas durante el ultimo mes (c. 21)	Monto nominal colocado vigente (c. 18) <= Amortizaciones pagadas durante el ultimo mes (c. 21)
1996	Para cada registro de la Tabla se debe convertir a pesos el monto registrado en el campo "Monto serie" según el Tipo de cambio o equivalencia al cierre del mes que se está validando para la moneda respectiva. Luego el campo Monto inscrito (c.15) de cada registro del archivo debe compararse con el equivalente en pesos del campo "Monto serie" de la Tabla que tenga la misma combinación: Fecha Inscripción (c.09) – Modalidad y N° de Emisión (c.14) – Serie (c.01) – Tipo de Bono (c.02) del registro comparado.	Monto inscrito (c.15) no corresponde
9573	Para misma combinación Fecha (c.9) – Mod o N° emisión (c.14) – Serie (c.1) - Tipo de Bono (c.2), la Tasa de emisión (c.16) del archivo debe ser igual a la Tasa de emisión de la Tabla histórica de bonos de SISVAL	Para bono (Fecha-N°emisión-Serie-Tipo de bono), Tasa emisión en Histórico de bonos = x,xx y Tasa emisión (c.16) en P36 = x, xx
9574	Para misma combinación Fecha (c.9) – Mod o N° emisión (c.14) – Serie (c.1) - Tipo de Bono (c.2), el Plazo de los bonos (c.12) del archivo debe ser igual al Plazo de los bonos de la Tabla histórica de bonos de SISVAL	Para bono (Fecha-N°emisión-Serie-Tipo de bono), Plazo del bono en Histórico de bonos = x,xx y Plazo del bono (c.12) en P36 = x, xx

INFORME P37 – Tarjetas de debito y de cajeros automáticos.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.1) + Tipo de producto (c.2, r.1) + Tipo de cuenta relacionada (c.3, r.1) + Comuna (c.4, r.1) no puede repetirse en registro 1	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.2) + Tipo de operación (c.2, r.2) + Lugar de la operación (c.3, r.2) no puede repetirse en registro 2	Llave duplicada
Carga	Tipo de registro debe ser 01 ó 02	Tipo de registro inconsistente
Carga	Tipo de registro debe ser numérico	Tipo de registro no numérico

Carga	Largo de los registros debe ser 52	Largo del registro incorrecto (52)
Carga	Tipo de producto del registro 1 debe ser numérico	Tipo de producto no numérico
Carga	Tipo de cuenta relacionada del registro 1 debe ser numérico	Tipo de cuenta relacionada no numérico
Carga	Comuna del registro 1 debe ser numérico	Comuna no numérico
Carga	Num. ctas con tarjetas vigentes del registro 1 debe ser numérico	Num. ctas con tarjetas vigentes no numérico
Carga	Núm. tarjetas vigentes-titulares del registro 1 debe ser numérico	Núm. tarjetas vigentes-titulares no numérico
Carga	Núm. tarjetas vigentes-adicionales del registro 1 debe ser numérico	Núm. tarjetas vigentes-adicionales no numérico
Carga	Núm. ctas con operaciones en el mes del registro 1 debe ser numérico	Núm. ctas con operaciones en el mes no numérico
Carga	Núm. tarjetas con operaciones en el mes del registro 1 debe ser numerico	Núm. tarjetas con operaciones en el mes no numerico
Carga	Tipo de operación del registro 2 debe ser numérico	Tipo de operación no numérico
Carga	Lugar de la operación del registro 2 debe ser numérico	Lugar de la operación no numérico
Carga	Numero de operaciones en el mes del registro 2 debe ser numérico	Numero de operaciones en el mes no numérico
Carga	Mto. operaciones en el mes del registro 2 debe ser numérico	Mto. operaciones en el mes no numérico
Carga	Filler debe ser blancos	Filler distinto de blancos
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
1515	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser 01	Tipo de registro (c.1, r.1) <> 01
1516	Tipo de producto (c.2, r.1) debe ser 01 ó 02	Tipo de producto (c.2, r.1) <> 01 ó 02
1517	Tipo de cuenta relacionada (c.3, r.1) debe ser 01 ó 02	Tipo de cuenta relacionada (c.3, r.1) <> 01 ó 02
1518	Comuna (c.4, r.1) debe existir en la Tabla 65 SBIF	Comuna (c.4, r.1) no existe en la Tabla 65 SBIF
1519	Número de cuentas con tarjetas vigentes (c.5, r.1) debe ser mayor a cero	Número de cuentas con tarjetas vigentes (c.5, r.1) igual a cero
1520	Número de tarjetas vigentes - titulares (c.6, r.1) debe ser mayor a cero	Número de tarjetas vigentes - titulares (c.6, r.1) igual a cero
1523	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser 02	Tipo de registro (c.1, r.2) <> 02
1524	Tipo de operación (c.2, r.2) debe ser 01 ó 02	Tipo de operación (c.2, r.2) <> 01 ó 02
1525	Lugar de la operacion (c.3, r.2) debe ser 01 ó 02	Lugar de operacion debe ser 01 ó 02
1526	Número de operaciones en el mes (c.4, r.2) debe ser mayor a cero	Número de operaciones en el mes (c.4, r.2) igual a cero
1527	Monto de las operaciones en el mes (c.5, r.2) debe ser mayor a cero	Monto de las operaciones en el mes (c.5, r.2) igual a cero
1557	Debe informar siempre tipo de registro 01 y 02	Debe informar siempre tipo de registro 01 y 02

INFORME P38 – Tarjetas de Crédito.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR

Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.1) + Marca de tarjeta (c.2, r.1) + Tipo de contrato (c.3, r.1) + Tipo de tarjeta (c.5,r.1) no puede repetirse en registro 1	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.2) + Marca de la tarjeta (c.2, r.2) + Comuna (c.3,r.2) + Rubros (c.4, r.2) no puede repetirse en registro 2	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.3) + Marca de la tarjeta (c.2, r.3) + Tipo de contrato (c.3,r.3) + Tipo de operación (c.4, r.3) no puede repetirse en registro 3	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.4) + Marca de la tarjeta (c.2, r.4) + Tipo de contrato (c.3,r.4) + Tipo de línea de crédito (c.4, r.4) + Tramo de línea de crédito (c.5, r.4)	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.5) + Marca de la tarjeta (c.2, r.5) + Tipo de contrato (c.3,r.5) + Condiciones de pago (c.4, r.5) + Tipo de obligación (c.5, r.5) no puede repetirse en registro 5	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.6) + Marca de la tarjeta (c.2, r.6) + Tipo de contrato (c.3,r.6) + Tramo de morosidad (c.4, r.6) no puede repetirse en registro 6	Llave duplicada
Carga	Tipo de Registro (c.1) debe ser Numérico'	Tipo de Registro (c.1) no Numérico'
Carga	Tipo de registro debe ser 01, 02, 03, 04, 05 ó 06	Tipo de Registro (c.1) no Corresponde
Carga	Largo de los registros debe ser 40	Largo del registro incorrecto (40)
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.1) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.1) no Numérico
Carga	Tipo de Contrato (c.3, r.1) debe ser Numérico	Tipo de Contrato (c.3, r.1) no Numérico
Carga	Número de Contrato (c.4, r.1) debe ser Numérico	Número de Contrato (c.4, r.1) no Numérico
Carga	Tipo de Tarjeta (c.5, r.1) debe ser Numérico	Tipo de Tarjeta (c.5, r.1) no Numérico
Carga	Núm. Tarj. Vigentes (c.6, r.1) debe ser Numérico	Núm. Tarj. Vigentes (c.6, r.1) no Numérico
Carga	Num. Tarj. con oper. en el Mes (c.7, r.1) debe ser Numérico	Num. Tarj. con oper. en el Mes (c.7, r.1) no
Carga	Num. Tarj. vencidas con deuda (c.8, r.1) debe ser Numérico	Num. Tarj. vencidas con deuda (c.8, r.1) no
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.2) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.2) no Numérico
Carga	Comuna (c.3, r.2) debe ser Numérico	Comuna (c.3, r.2) no Numérico
Carga	Rubro (c.4, r.2) debe ser Numérico	Rubro (c.4, r.2) no Numérico
Carga	Número de Locales (c.5, r.2) debe ser Numérico	Número de Locales (c.5, r.2) no Numérico
Carga	Número de Terminales (c.6, r.2) debe ser Numérico	Número de Terminales (c.6, r.2) no Numérico
Carga	Filler del registro 2 debe ser Blancos	Filler debe ser Blancos
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.3) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.3) no Numérico
Carga	Tipo de Contrato (c.3, r.3) debe ser Numérico	Tipo de Contrato (c.3, r.3) no Numérico
Carga	Tipo de Operación (c.4, r.3) debe ser Numérico	Tipo de Operación (c.4, r.3) no Numérico
Carga	Núm. Oper. en el Mes (c.5, r.3) debe ser Numérico	Núm. Oper. en el Mes (c.5, r.3) no Numérico
Carga	Mto. de operaciones en el mes (c.6, r.3) debe ser Numérico	Mto. de operaciones en el mes (c.6, r.3) no
Carga	Filler del registro 3 debe ser Blancos	Filler debe ser Blancos
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.4) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.4) no Numérico
Carga	Tipo de Contrato (c.3, r.4) debe ser Numérico	Tipo de Contrato (c.3, r.4) no Numérico

Carga	Tipo Línea Crédito (c.4, r.4) debe ser Numérico	Tipo Línea Crédito (c.4, r.4) no Numérico
Carga	Tramo Lin. Crédito (c.5, r.4) debe ser Numérico	Tramo Lin. Crédito (c.5, r.4) no Numérico
Carga	Mto Lin. Cred. Autorizada (c.6, r.4) debe ser Numérico	Mto Lin. Cred. Autorizada (c.6, r.4) no Numérico
Carga	Filler del registro 4 debe ser Blancos	Filler debe ser Blancos
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.5) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.5) no Numérico
Carga	Tipo de Contrato (c.3, r.5) debe ser Numérico	Tipo de Contrato (c.3, r.5) no Numérico
Carga	Condiciones de Pago (c.4, r.5) debe ser Numérico	Condiciones de Pago (c.4, r.5) no Numérico
Carga	Tipo de Obligación (c.5, r.5) debe ser Numérico	Tipo de Obligación (c.5, r.5) no Numérico
Carga	Plazo Obligaciones (c.6, r.5) debe ser Numérico	Plazo Obligaciones (c.6, r.5) no Numérico
Carga	Número de Contratos (c.7, r.5) debe ser Numérico	Número de Contratos (c.7, r.5) no Numérico
Carga	Mto util. lin. de Crédito (c.8, r.5) debe ser Numérico	Mto util. lin. de Crédito (c.8, r.5) no Numérico
Carga	Filler del registro 5 debe ser Blancos	Filler debe ser Blancos
Carga	Marca de Tarjeta (c.2, r.6) debe ser Numérico	Marca de Tarjeta (c.2, r.6) no Numérico
Carga	Tipo de Contrato (c.3, r.6) debe ser Numérico	Tipo de Contrato (c.3, r.6) no Numérico
Carga	Tramo Morosidad (c.4, r.6) debe ser Numérico	Tramo Morosidad (c.4, r.6) no Numérico
Carga	Número de Contratos (c.5, r.6) debe ser Numérico	Número de Contratos (c.5, r.6) no Numérico
Carga	Mto util. lineas de Crédito (c.6, r.6) debe ser Numérico	Mto util. lineas de Crédito (c.6, r.6) no Numérico
Carga	Filler del registro 6 debe ser Blancos	Filler debe ser Blancos
Carga	Archivo no puede poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
Carga	El archivo debe contener, despues del registro de cabecera, los tipos de registro 01 a 06 (primer campo de cada uno de ellos, de largo 2).	No se encontraron Registros Tipo <NN> (donde nn corresponde al tipo que no venia en el archivo)
Carga	Los registros 01 a 06 se deben presentar en orden correlativo.	Registros no ordenados correlativamente.
1257	Marca de tarjeta (c.2, r.1) debe estar en Tabla 39 SBIF	Marca de tarjeta (c.2, r.1) no existe en Tabla 39 SBIF
1515	Tipo de Registro debe ser = “01”	Tipo de registro debe ser 01
2198	Comuna (c.3, r.2) debe estar en Tabla 65 SBIF	Comuna (c.3, r.2) no existe en Tabla 65 SBIF
1523	Tipo de Registro debe ser = “02”	Tipo de registro debe ser 02
2504	Número de operaciones en el mes (c.5, r.3) debe ser mayor que cero	Número de operaciones en el mes (c.5, r.3) = a cero
2505	Monto de operaciones en el mes (c.6, r.3) debe ser mayor que cero	Monto de operaciones en el mes (c.6, r.3) = a cero
1529	Tipo de contrato (c.3, r.3) debe ser 01 ó 02	Tipo de contrato (c.3, r.3) <> 01 ó 02
1535	Tipo de Registro (c.1, r.3) debe ser = “03”	Tipo de registro (c.1, r.3) <> 03
1536	Número de locales (c.5, r.2) debe ser mayor que cero	Número de locales (c.5, r.2) = a cero
1537	Número de terminales (c.6, r.2) debe ser mayor que cero	Número de terminales (c.6, r.2) = a cero
1538	Tipo de Registro (c.1, r.4) debe ser = “04”	Tipo de registro (c.1, r.4) <> 04
1540	Tipo de Registro (c.1, r.5) debe ser = “05”	Tipo de registro (c.1, r.5) <> 05
1541	Tipo de línea de crédito (c.4, r.4) debe ser 01 ó 02	Tipo de línea de crédito (c.4, r.4) <> 01 ó 02
1544	Rubro (c.4, r.2) debe estar en Tabla 66 SBIF	Rubro (c.4, r.2) no existe en Tabla 66 SBIF
1545	Tramo de línea de crédito (c.5, r.4) debe estar en Tabla 22 SBIF	Tramo de línea de crédito (c.5, r.4) no existe en Tabla 22 SBIF

1546	Tipo de Registro (c.1, r.6) debe ser = “06”	Tipo de registro (c.1, r.6) <> 06
1547	Condiciones de pago (c.4, r.5) debe ser 01 ó 02	Condiciones de pago (c.4, r.5) <> 01 ó 02
1548	Tipo de Obligación (c.5, r.5) debe ser 01 ó 02	Tipo de Obligación (c.5, r.5) <> 01 ó 02
1549	Número de contratos (c.7, r.5) debe ser mayor que cero	Número de contratos (c.7, r.5) = a cero
1550	Monto utilizado de la línea de crédito (c.8, r.5) debe ser mayor que cero	Monto utilizado de la línea de crédito (c.8, r.5) = a cero
1551	Plazo de las obligaciones no existe en tabla 50 tramos plazos	Plazo de las obligaciones (c.6, r.5) no existe en tabla 50 SBIF
1770	Tipo de tarjeta (c.5, r.1) debe ser “01” o “02”	Tipo de tarjeta (c.5, r.1) <> 01 ó 02.
1776	Tramo de Morosidad (c.4, r.6) debe estar en 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9	Tramo de Morosidad (c.4, r.6) <> 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9
2815	Montos utilizados de las líneas de crédito (c.8, r.5) debe ser igual a Montos utilizados de las líneas de crédito (c.6, r.6).	Montos utilizados de las L.C. (c.8, r.5) <> Montos utilizados de las L.C. (c.6, r.6).

INFORME P39 – Tarjetas de crédito y débito. Utilización como medio de pago.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.1) + Tipo de producto (c.2, r.1) + Marca de tarjeta (c.3, r.1) + Tipo de contrato (c.4, r.1) + Tipo de tarjeta (c.5,r.1) + Lugar de las operaciones (c.6, r.1) + Rubros(c.7, r.1) + Tipo de oepración (c.8, r.1) no puede repetirse en registro 1	Llave duplicada
Carga	La llave Tipo de registro (c.1, r.2) + Tipo de producto (c.2, r.2) + Tipo de operación (c.3, r.2) + Lugar de las operaciones (c.4, r.2) + Rubros (c.5, r.1) no puede repetirse en registro 2	Llave duplicada
Carga	Largo de los registros debe ser 52	Largo del registro incorrecto (52)
Carga	Tipo de registro debe ser 01 ó 02	Tipo de registro inconsistente
Carga	Tipo de producto del registro 1 debe ser numerico	Tipo de producto no numerico
Carga	Marca de la tarjeta del registro 1 debe ser numerico	Marca de la tarjeta no numerico
Carga	Tipo de contrato del registro 1 debe ser numerico	Tipo de contrato no numerico
Carga	Tipo de tarjeta del registro 1 debe ser numerico	Tipo de tarjeta no numerico
Carga	Lugar de las operaciones del registro 1 debe ser numerico	Lugar de las operaciones no numerico
Carga	Rubros del registro 1 debe ser numerico	Rubros no numerico
Carga	Tipo de operación del registro 1 debe ser numerico	Tipo de operación no numerico
Carga	Número de tarjetas con operaciones en el mes del registro 1 debe ser numerico	Número de tarjetas con operaciones en el mes no numerico
Carga	Número de operaciones realizadas en el mes del registro 1 debe ser numerico	Número de operaciones realizadas en el mes no
Carga	Monto de las operaciones en el mes del registro 1 debe ser numerico	Monto de las operaciones en el mes no numerico
Carga	Tipo de producto del registro 2 debe ser numerico	Tipo de producto no numerico
Carga	Tipo de operación del registro 2 debe ser numerico	Tipo de operación no numerico
Carga	Lugar de las operaciones del registro 2 debe ser numerico	Lugar de las operaciones no numerico
Carga	Rubros del registro 2 debe ser numerico	Rubros no numerico
Carga	Número de locales del registro 2 debe ser numerico	Número de locales no numerico
Carga	Número de terminales utilizados en el país del registro 2 debe ser numerico	Número de terminales utilizados en el país no numerico
Carga	Filler del registro 2 debe ser blancos	Filler debe ser blancos
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
1515	Tipo de registro debe ser 01	Tipo de registro debe ser 01
2199	Marca de la tarjeta (c.3, r.1) debe existir en Tabla 39 SBIF ó ceros	Marca de la tarjeta (c.3, r.1) no existe en Tabla 39 SBIF ni es ceros
2497	Lugar de las operaciones (c.6, r.1) debe existir en Tabla 65 SBIF ó ser "999999"	Lugar de las operaciones (c.6, r.1) no existe en Tabla 65 SBIF no es "999999"

2498	Número de operaciones realizadas en el mes (c.10, r.1) debe ser mayor que cero	Número de operaciones realizadas en el mes (c.10, r.1) igual a cero
2499	Monto de las operaciones en el mes (c.11, r.1) debe ser mayor que cero	Monto de las operaciones en el mes (c.11, r.1)
1532	Tipo de contrato (c.4, r.1) debe ser 01 o 02	Tipo de contrato (c.4, r.1) <> 01 o 02
1534	Tipo de tarjeta (c.5, r.1) debe ser 01 o 02	Tipo de tarjeta (c.5, r.1) <> 01 o 02
2501	Número de tarjetas con operaciones en el mes (c.9, r.1) debe ser mayor que cero	Número de tarjetas con operaciones en el mes (c.9, r.1) igual a cero
2502	Número de locales (c.6, r.2) debe ser mayor que cero	Número de locales (c.6, r.2) igual a 0
2503	Número de terminales utilizados en el país (c.7, r.2) debe ser mayor que cero	Número de terminales utilizados en el país (c.7, r.2) igual a cero
1554	Codigo de Rubro (c.5, r.2) debe existir tabla 66 SBIF	Codigo de Rubro (c.5, r.2) no existe en tabla 66 SBIF
1555	Tipo producto (c.2, r.2) debe ser 01 ó 02	Tipo producto (c.2, r.2) <> 01 ó 02
1556	Tipo de operacion (c.8, r.1) debe estar en 11, 12, 21 ó 22	Tipo de operacion (c.8, r.1) no está en 11, 12, 21 ó 22
1558	Tipo de operacion (c.3, r.2) debe ser 10 ó 20	Tipo de operacion (c.3, r.2) <> 10 ó 20

INFORME P40 – Instrumentos Financieros No Derivado.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Cabecera del archivo debe ser consistente	Error al validar Cabecera
Carga	Largo de los registros debe ser 274	Largo del registro incorrecto (274)
Carga	Tipo de registro debe ser 01, 02 ó 03	Tipo de registro inconsistente
Carga	Código tenedor (c.2, r.1) debe ser numerico	Código tenedor (c.2, r.1) no numerico
Carga	Fecha (c.3, r.1) debe ser numérico	Fecha (c.3, r.1) no numérico
Carga	Fecha (c.3, r.1) debe ser válida	Fecha (c.3, r.1) no válida
Carga	Fecha de negociación (c.4, r.1) debe ser numérico	Fecha de negociación (c.4, r.1) no numérico
Carga	Fecha de negociación (c.4, r.1) debe ser válida	Fecha de negociación (c.4, r.1) no válida
Carga	Tipo de cartera (c.5, r.1) debe ser numérico	Tipo de cartera (c.5, r.1) no numérico
Carga	Emisor (c.6, r.1) debe ser numérico	Emisor (c.6, r.1) no numérico
Carga	Dígito Verificador Emisor (c.6, r.1) debe ser Número o K	Dígito Verificador Emisor (c.6, r.1) distinto de Número o K
Carga	Emisor (c.6, r.1) no puede ser blancos	Emisor (c.6, r.1) en blancos
Carga	País del emisor (c.7, r.1) debe ser numérico	País del emisor (c.7, r.1) no numérico
Carga	Familia de instrumentos (c.8, r.1) debe ser numérico	Familia de instrumentos (c.8, r.1) no numérico
Carga	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) debe ser numérico	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) no numérico
Carga	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) debe ser numérico	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) no numérico
Carga	Fecha último corte cupón (c.12, r.1) debe ser numérico	Fecha último corte cupón (c.12, r.1) no numérico
Carga	Fecha último corte cupón (c.12, r.1) debe ser válida	Fecha último corte cupón (c.12, r.1) no válida
Carga	Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1) debe ser numérico	Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1) no numérico
Carga	Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1) debe ser válida	Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1) no válida
Carga	Fecha vencimiento corte cupón (c.14, r.1) debe ser numérico	Fecha vencimiento corte cupón (c.14, r.1) no numérico
Carga	Fecha vencimiento corte cupón (c.14, r.1) debe ser válida	Fecha vencimiento corte cupón (c.14, r.1) no válida
Carga	Derivados incrustados (c.15, r.1) debe ser numérico	Derivados incrustados (c.15, r.1) no numérico
Carga	Nominal inicial (c.16, r.1) debe ser numérico	Nominal inicial (c.16, r.1) no numérico
Carga	Nominal actual (c.17, r.1) debe ser numérico	Nominal actual (c.17, r.1) no numérico
Carga	Moneda del nominal (c.18, r.1) debe ser numérico	Moneda del nominal (c.18, r.1) no numérico
Carga	Moneda de reajuste (c.19, r.1) debe ser numérico	Moneda de reajuste (c.19, r.1) no numérico
Carga	Tipo tasa emisión (c.20, r.1) debe ser numérico	Tipo tasa emisión (c.20, r.1) no numérico
Carga	Tasa emisión (c.21, r.1) debe ser numérico	Tasa emisión (c.21, r.1) no numérico
Carga	Tera (c.22, r.1) debe ser numérico	Tera (c.22, r.1) no numérico

Carga	Valor par (c.23, r.1) debe ser numérico	Valor par (c.23, r.1) no numérico
Carga	Tipo tasa compra (c.24, r.1) debe ser numérico	Tipo tasa compra (c.24, r.1) no numérico
Carga	Tasa compra (c.25, r.1) debe ser numérico	Tasa compra (c.25, r.1) no numérico
Carga	Signo tasa compra (c.25, r.1) debe ser "+" ó "-"	Signo tasa compra (c.25, r.1) no es "+" ó "-"
Carga	Costo de adquisición (c.26, r.1) debe ser numérico	Costo de adquisición (c.26, r.1) no numérico
Carga	Costo amortizado (c.27, r.1) debe ser numérico	Costo amortizado (c.27, r.1) no numérico
Carga	Valor razonable (c.28, r.1) debe ser numérico	Valor razonable (c.28, r.1) no numérico
Carga	Tipo tasa valoración (c.29, r.1) debe ser numérico	Tipo tasa valoración (c.29, r.1) no numérico
Carga	Tasa valoración (c.30, r.1) debe ser numérico	Tasa valoración (c.30, r.1) no numérico
Carga	Signo tasa valoración (c.30, r.1) debe ser "+" ó "-"	Signo tasa valoración (c.30, r.1) no es "+" ó "-"
Carga	Tipo valoración (c.31, r.1) debe ser numérico	Tipo valoración (c.31, r.1) no numérico
Carga	Precio del instrumento (c.32, r.1) debe ser numérico	Precio del instrumento (c.32, r.1) no numérico
Carga	Duración modificada (c.33, r.1) debe ser numérico	Duración modificada (c.33, r.1) no numérico
Carga	Convexidad (c.34, r.1) debe ser numérico	Convexidad (c.34, r.1) no numérico
Carga	Valor de deterioro (c.35, r.1) debe ser numérico	Valor de deterioro (c.35, r.1) no numérico
Carga	Condición del instrumento (c.36, r.1) debe ser numérico	Condición del instrumento (c.36, r.1) no numérico
Carga	Fecha inicio condición (c.37, r.1) debe ser numérico	Fecha inicio condición (c.37, r.1) no numérico
Carga	Fecha inicio condición (c.37, r.1) debe ser válida	Fecha inicio condición (c.37, r.1) no válida
Carga	Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser numérico	Fecha final condición (c.38, r.1) no numérico
Carga	Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser válida	Fecha final condición (c.38, r.1) no válida
Carga	Código tenedor (c.2, r.2) debe ser numérico	Código tenedor (c.2, r.2) no numérico
Carga	Fecha (c.3, r.2) debe ser numérico	Fecha (c.3, r.2) no numérico
Carga	Fecha (c.3, r.2) debe ser válida	Fecha (c.3, r.2) no válida
Carga	Fecha de compra (c.4, r.2) debe ser numérico	Fecha de compra (c.4, r.2) no numérico
Carga	Fecha de compra (c.4, r.2) debe ser válida	Fecha de compra (c.4, r.2) no válida
Carga	Administradora del fondo (c.5, r.2) debe ser numérico	Administradora del fondo (c.5, r.2) no numérico
Carga	Dígito Verificador Administradora (c.5, r.2) debe ser Número o K	Dígito Verificador Administradora (c.5, r.2)
Carga	Administradora del fondo (c.5, r.2) no puede ser blancos	Administradora del fondo (c.5, r.2) en blancos
Carga	País del fondo (c.6, r.2) debe ser numérico	País del fondo (c.6, r.2) no numérico
Carga	Tipo de fondo (c.7, r.2) debe ser numérico	Tipo de fondo (c.7, r.2) no numérico
Carga	Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) debe ser numérico	Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) no numérico
Carga	Moneda (c.9, r.2) debe ser numérico	Moneda (c.9, r.2) no numérico
Carga	Valor inicial cuota (c.10, r.2) debe ser numérico	Valor inicial cuota (c.10, r.2) no numérico
Carga	Valor cuota (c.11, r.2) debe ser numérico	Valor cuota (c.11, r.2) no numérico
Carga	Valor razonable (c.12, r.2) debe ser numérico	Valor razonable (c.12, r.2) no numérico
Carga	Filler del registro 2 debe ser blancos	Filler debe ser blancos
Carga	Código tenedor (c.2, r.3) debe ser numérico	Código tenedor (c.2, r.3) no numérico
Carga	Fecha (c.3, r.3) debe ser numérico	Fecha (c.3, r.3) no numérico

Carga	Fecha (c.3, r.3) debe ser válida	Fecha (c.3, r.3) no válida
Carga	Fecha de compra (c.4, r.3) debe ser numérico	Fecha de compra (c.4, r.3) no numérico
Carga	Fecha de compra (c.4, r.3) debe ser válida	Fecha de compra (c.4, r.3) no válida
Carga	Tipo de cartera (c.6, r.3) debe ser numérico	Tipo de cartera (c.6, r.3) no numérico
Carga	Número de instrumentos (c.7, r.3) debe ser numérico	Número de instrumentos (c.7, r.3) no numérico
Carga	Moneda (c.8, r.3) debe ser numérico	Moneda (c.8, r.3) no numérico
Carga	Precio de compra (c.9, r.3) debe ser numérico	Precio de compra (c.9, r.3) no numérico
Carga	Valor razonable (c.10, r.3) debe ser numérico	Valor razonable (c.10, r.3) no numérico
Carga	Condición del instrumento (c.11, r.3) debe ser numérico	Condición del instrumento (c.11, r.3) no numérico
Carga	Fecha inicio condición (c.12, r.3) debe ser numérico	Fecha inicio condición (c.12, r.3) no numérico
Carga	Fecha inicio condición (c.12, r.3) debe ser válida	Fecha inicio condición (c.12, r.3) no válida
Carga	Fecha fin condición (c.13, r.3) debe ser numérico	Fecha fin condición (c.13, r.3) no numérico
Carga	Fecha fin condición (c.13, r.3) debe ser válida	Fecha fin condición (c.13, r.3) no válida
Carga	Filler del registro 3 debe ser blancos	Filler debe ser blancos
Carga	Archivo no debe poseer saltos de línea	Archivo posee saltos de línea
1363	Fecha (c.3, r.1) debe estar dentro del rango de rango de la semana informada	Fecha (c.3, r.1) fuera de rango de la semana informada
1669	Fecha de Negociación (c.4, r.1) debe ser menor o igual que el dia que se esta reportando	Fecha de Negociación (c.4, r.1) mayor que fecha de proceso.
1670	Fecha de último corte cupón (c.12, r.1) debe ser menor o igual fecha de proceso	Fecha de último corte cupón (c.12, r.1) mayor que fecha de proceso
1671	Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) debe ser mayor que fecha de proceso	Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) menor o igual que fecha de proceso
1672	Fecha de vencimiento instrumento (c.14, r.1), debe ser mayor que fecha de proceso o ceros	Fecha de vencimiento instrumento (c.14, r.1), menor o igual que fecha de proceso
1673	Fecha de inicio condición (c.37, r.1) debe ser menor o igual que la fecha de proceso o ceros	Fecha de inicio condición (c.37, r.1) mayor que la fecha de proceso
1674	Si Fecha final de condición (c.38, r.1) <> "00000000" y <> "99999999", debe ser fecha válida.	Fecha final de condición (c.38, r.1) <> "00000000" y <> "99999999" y no es fecha válida.
1675	Si Condición del instrumento (c.36, r.1) informa condición distinta de "1", Fecha de inicio condición (c.37, r.1) y Fecha final condición (c.38, r.1) deben informar fecha distintina a "00000000"	Cond del instr (c.36, r.1) <> "1" y F inicio cond (c.37, r.1) y F fin cond (c.38, r.1) <> "00000000"
1676	Tipo de cartera (c.5, r.1) debe estar en 1, 2 ó 3	Tipo de cartera (c.5, r.1) <> 1, 2 ó 3
1677	Emisor (c.6, r.1) debe ser Rut valido para persona juridica o ceros	Emisor (c.6, r.1) no es Rut valido para persona juridica ni ceros
1678	País del emisor (c.7, r.1) debe existir en Tabla 45 SBIF	País del emisor (c.7, r.1) no existe en Tabla 45 SBIF

1679	Familia de instrumentos (c.8, r.1) debe existir en Tabla 68 SBIF	Familia de instrumentos (c.8, r.1) no existe en Tabla 68 SBIF
1680	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) debe estar en 1, 2, 3 ó 9	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) <> 1, 2, 3 ó 9
1681	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) debe estar en 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 9	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) <> 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 10
1682	Derivados Incrustados u Opcionalidad (c.15, r.1) debe estar en 01, 02	Derivados Incrustados u Opcionalidad (c.15, r.1) <> 01, 02
1683	Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) debe existir en Tabla 69 SBIF	Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) no existe en Tabla 69 SBIF
1684	Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) debe existir en Tabla 69 SBIF	Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) no existe en Tabla 69 SBIF
1685	Si Tipo de cartera (c.5, r.1) está en 1 o 2, Costo Amortizado (c.27, r.1) debe ser ceros	Tipo de cartera (c.5, r.1) está en 1 o 2 y Costo Amortizado (c.27, r.1) <> ceros
1686	Tipo de tasa de valoracion (c.29, r.1) debe existir en Tabla 69 SBIF	Tipo de tasa de valoracion (c.29, r.1) no existe en Tabla 69 SBIF
1687	Tipo de valoracion (c.31, r.1) debe estar en 1, 2 ó 3	Campo 31 Tipo de valoracion Debe estar en 1, 2, 3
1688	Condicion del instrumento (c.36, r.1) debe estar en 1, 2, 3 ó 9	Condicion del instrumento (c.36, r.1) <> 1, 2, 3 ó 9
1689	Fecha de compra (c.4, r.2) debe ser < = a Fecha del reporte (c.3, r.2)	Fecha de compra (c.4, r.2) > a Fecha del reporte (c.3, r.2)
1690	Administradora del fondo (c.5, r.2) debe ser Rut valido para persona juridica o ceros	Administradora del fondo (c.5, r.2) no es Rut valido para persona juridica ni ceros
1691	Pais del fondo (c.6, r.2) debe existir en Tabla 45 SBIF	Pais del fondo (c.6, r.2) no existe en Tabla 45 SBIF
1692	Tipo de fondo (c.7, r.2) debe estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 9	Tipo de fondo (c.7, r.2) <> 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 9
1693	Fecha de compra (c.4, r.2) debe ser < = Fecha (c.3, r.2)	Fecha de compra (c.4, r.2) > Fecha (c.3, r.2)
1694	Si Fecha de inicio de condición (c.12, r.3) <> ceros, debe ser < = a Fecha (c.3, r.3)	Fecha de inicio de condición (c.12, r.3) <> ceros y > a Fecha (c.3, r.3)
1695	Fecha fin condición (c.13, r.3) debe ser mayor o igual que Fecha (c.3, r.3) ó ceros o nueves.	Fecha fin condición (c.13, r.3) < que Fecha (c.3, r.3), ó ni ceros ni nueves.
1696	Si Condición del instrumento (c.11, r.3) = "1", Fecha inicio condición (c.12, r.3) y Fecha fin condición (c.13, r.3) deben ser = ceros	Condición del instrumento (c.11, r.3) = "1" y Fecha inicio condición (c.12, r.3) y/o Fecha fin condición (c.13, r.3) <> ceros
1697	Tipo de cartera (c.6, r.3) debe estar en 1 ó 2.	Tipo de cartera (c.6, r.3) <> 1 ó 2.
1698	Condicion del instrumento (c.11, r.3) debe estar en 1, 3 ó 9	Condicion del instrumento (c.11, r.3) <> 1, 3 ó 9

1699	Moneda del nominal (c.18, r.1) debe existir en Tabla 1 SBIF	Moneda del nominal (c.18, r.1) no existe en Tabla 1 SBIF
1700	Moneda de reajuste (c.19, r.1) debe existir en Tabla 1 SBIF.	Moneda de reajuste (c.19, r.1) no existe en Tabla 1 SBIF.
1701	Moneda (c.9, r.2) debe existir en Tabla 1 SBIF	Moneda (c.9, r.2) no existe en Tabla 1 SBIF
1702	Moneda (c.8, r.3) debe existir en Tabla 1 SBIF	Moneda (c.8, r.3) no existe en Tabla 1 SBIF
1703	Código tenedor (c.2, r.3) debe existir en Tabla Tenedor de Instrumentos de inversión que mantiene el Banco	Código tenedor (c.2, r.3) no existe en Tabla Tenedor de Instrumentos de inversión que mantiene el Banco
1705	Si Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es igual a "1", Periodicidad del cupón (c.11, r.1) debe ser cero	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es igual a "1" y Periodicidad del cupón (c.11, r.1) <> cero
1706	Fecha de compra (c.4, r.3) debe ser válida	Fecha de compra (c.4, r.3) erronea
1707	Fecha inicio condición (c.12, r.3) debe ser consistente con Condición del instrumento (c.11, r.3)	Fecha inicio condición (c.12, r.3) inconsistente con Condición del instrumento (c.11, r.3)
1708	Fecha fin condición (c.13, r.3) debe ser consistente con Condición del instrumento (c.11, r.3)	Fecha fin condición (c.13, r.3) inconsistente con Condición del instrumento (c.11, r.3)
1711	Si 1er dígito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) = "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser "000"	1er dígito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) = "1" y los dígitos 5,6 y 7 <> "000"
1712	Si 1er dígito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) <> "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser <> "000"	1er dígito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1) <> "1" y los dígitos 5,6 y 7 = "000"
1713	Si 1er dígito de Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) = "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser "000"	1er dígito de Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) = "1" y los dígitos 5,6 y 7 <> "000"
1714	Si 1er dígito de Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) <> "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser <> "000"	1er dígito de Tipo de tasa de compra (c.24, r.1) <> "1" y los dígitos 5,6 y 7 = "000"
1715	Si 1er dígito de Tipo de tasa de valoración (c.29, r.1) = "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser "000"	1er dígito de Tipo de tasa de valoración (c.29, r.1) = "1" y los dígitos 5,6 y 7 <> "000"
1716	Si 1er dígito de Tipo de tasa de valoración (c.29, r.1) <> "1" los dígitos 5,6 y 7 deben ser <> "000"	1er dígito de Tipo de tasa de valoración (c.29, r.1) <> "1" y los dígitos 5,6 y 7 = "000"
1717	Si Tipo de cartera (c.5, r.1) es = "3" el Costo amortizado (C.27, r.1) debe ser > "0".	Tipo de cartera (c.5, r.1) es = "3" y el Costo amortizado (C.27, r.1) = "0".
1718	Nominal Inicial (c.16, r.1) debe ser mayor o igual que Nominal actual (c.17, r.1)	Nominal Inicial (c.16, r.1) menor que Nominal actual (c.17, r.1)
1720	Si Tipo de cartera (c.5, r.1) = 1, 2 ó 3 y Fecha (c.3, r.1) = último día de la semana, Valor razonable (c.28, r.1) debe ser mayor que "0"	Tip cart (c.5, r.1) = 1, 2 ó 3; Fecha (c.3, r.1) = últ día semana, y V razonable (c.28, r.1) <> "0"
1721	Fecha (c.3, r.1) debe ser día hábil	Fecha (c.3, r.1) no es día hábil

1722	Fecha de compra (c.4, r.2) debe ser menor o igual que Fecha (c.3, r.2)	Fecha de compra (c.4, r.2) mayor que Fecha (c.3, r.2)
1723	[Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) * Valor cuota (c.11, r.2)] * 0,99 <= Valor razonable (c.12, r.2) <= [Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) * Valor cuota (c.11, r.2)] * 1,01. Sólo para Moneda (c.9, r.2) = "999"	(W) (Campo 8 * Campo 11) * 0,99 > Campo 12 > (Campo 8 * Campo 11) * 1,01
1724	Si Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es "1", Fecha de último corte cupón (c.12, r.1) debe ser ceros	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es "1" y Fecha de último corte cupón (c.12, r.1) <> ceros
1725	Si Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es "1", Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) debe ser ceros	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) es "1" y Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) <> ceros
1726	Si Periodicidad del cupón (c.11, r.1) <> 0, entonces Periodicidad del cupón (c.11, r.1) debe ser igual a tercer digito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1)	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) <> 0 y <> a tercer digito de Tipo de tasa de emisión (c.20, r.1)
1727	Si Periodicidad del cupón (c.11, r.1) = 0, entonces Fecha (c.3, r.1) debe ser menor o igual a Fecha de vencimiento instrumento (c.14, r.1)	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) = 0 y Fecha (c.3, r.1) > Fecha de vcto. instrumento (c.14, r.1)
1728	Si Periodicidad del cupón (c.11, r.1) = 0, entonces Nominal inicial (c.16, r.1) debe ser igual a Nominal actual (c.17, r.1)	Periodicidad del cupón (c.11, r.1) = 0, y Nominal inicial (c.16, r.1) <> Nominal actual (c.17, r.1)
1729	Si Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) <> ceros, entonces Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) debe ser mayor que Fecha de último corte cupón (c.12, r.1).	Fecha de próximo corte cupón (c.13, r.1) <> ceros y <= que Fecha de último corte cupón (c.12, r.1).
1730	Si Fecha vencimiento instrumento (c.14, r.1) es <> ceros, entonces Fecha vencimiento instrumento (c.14, r.1) debe ser mayor o igual a Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1).	Fecha vencimiento instrumento (c.14, r.1) es <> ceros y < a Fecha próximo corte cupón (c.13, r.1).
1731	Nominal inicial (c.16, r.1) debe ser distinto de cero	Nominal inicial (c.16, r.1) = cero
1732	Nominal actual (c.17, r.1) debe ser distinto de cero	Nominal actual (c.17, r.1) = cero
1733	Tera (c.22, r.1) debe ser mayor que cero	Tera (c.22, r.1) = cero
1734	Valor par (c.23, r.1) debe ser mayor que cero	Valor par (c.23, r.1) = cero
1735	Tasa de compra (c.25, r.1) debe ser distinto de cero	(W) Tasa de compra (c.25, r.1) = cero
1736	Si Moneda del nominal (c.18, r.1) = “999” y Moneda del reajuste (c.19, r.1) = “999” y Familia de instrumentos (c.8, r.1) = "10", entonces Tasa de compra (c.25, r.1) debe ser mayor o igual que cero	Tasa de compra (c.25, r.1) < "0" para depósitos a plazo (c.8, r.1)
1737	Costo de adquisición (c.26, r.1) debe ser mayor que cero	Costo de adquisición (c.26, r.1) = cero
1739	Si Moneda del nominal (c.18, r.1) = “999” y Moneda del reajuste (c.19, r.1) = “999”, entonces Tasa de valoración (c.30, r.1) debe ser mayor que cero	(W) campo 18, r.1 = "999" y campo 19, r.1 = "999", y campo 30, r.1 = 0
1740	Precio del instrumento (c.32, r.1) debe ser mayor que cero	Precio del instrumento (c.32, r.1) = cero
1743	Valor de deterioro (c.35, r.1) debe ser mayor que cero	Valor de deterioro (c.35, r.1) = cero
1744	Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) debe ser mayor que cero	(W) Número de cuotas mantenidas (c.8, r.2) = cero
1745	Valor inicial cuota (c.10, r.2) debe ser mayor que cero	Valor inicial cuota (c.10, r.2) = cero

1746	Valor cuota (c.11, r.2) debe ser mayor que cero	Valor cuota (c.11, r.2) = cero
1747	Valor razonable (c.12, r.2) debe ser mayor que cero	Valor razonable (c.12, r.2) = cero
1748	Número de instrumentos mantenidos (c.7, r.3) debe ser mayor que cero	Número de instrumentos mantenidos (c.7, r.3) = cero
1749	Precio de compra (c.9, r.3) debe ser mayor que cero	Precio de compra (c.9, r.3) = cero
1750	Valor razonable (c.10, r.3) debe ser mayor que cero	Valor razonable (c.10, r.3) = cero
1751	Si Fecha final condición (c.38, r.1) es distinto de ceros y Fecha final condición (c.38, r.1) es distinto de 99999999, Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser mayor que Fecha de inicio condición (c.37, r.1).	Fecha final condición (c.38, r.1) <> ceros y <> 99999999 y <= Fecha de inicio condición (c.37, r.1).
1752	Si Fecha fin condición (c.13, r.3) <> ceros y Fecha fin condición (c.13, r.3) <> nueves, Fecha fin condición (c.13, r.3) debe ser > a Fecha inicio condición (c.12, r.3).	Fecha fin condición (c.13, r.3) <> ceros y <> nueves, y <= a Fecha inicio condición (c.12, r.3).
3499	Rut Emisor (c.4, r.1) debe estar en el rango	Rut Emisor (c.4, r.1) fuera de rango
3500	Rut Administradora del fondo (c.5, r.2) debe estar en el rango	Rut Administradora del fondo (c.5, r.2) fuera de rango
4000	Fecha de negociación (c.4, r.1) debe corresponder a un día hábil.	Fecha de negociación (c.4, r.1) fuera de rango.
4001	El Precio del instrumento (c.32, r.1) debe ser mayor o igual a "1" y menor o igual a "1000".	Precio del instrumento (c.32, r.1) fuera de rango.
4002	Si Familia de instrumentos (c.8, r.1) es = "01", "02", "03", "08" ó "50", País del emisor (c.7, r.1) debe ser = "160"	Inconsistencia entre instrumento nacional y País del emisor (c.7, r.1)
4003	Si Familia de instrumentos (c.8, r.1) es = "51" ó "52", País del emisor (c.7, r.1) debe ser <> "160"	Inconsistencia entre instrumento internacional y País del emisor (c.7, r1)
4004	Si en Familia de instrumentos (c.8, r.1) se informan los códigos "07" ó "10", entonces el Tipo de rendimiento (c.10,r.1) sólo puede ser igual a "1".	Inconsistencia entre Familia de instrumentos (c.8, r.1) y Tipo de rendimiento (c.10, r.1)
4005	Si Familia de instrumentos (c.8, r.1) es igual a "03", entonces Moneda nominal (c.18, r.1) sólo puede ser "999".	Inconsistencia entre bono de reconocimiento y Moneda nominal (c.18, r.1)
4006	Si Familia de instrumentos (c.8, r.1) es igual a "03", entonces Moneda de reajuste (c.19, r.1) sólo puede ser "995" ó "998".	Inconsistencia entre bono de reconocimiento y Moneda de reajuste (c.19, r.1).
4007	Si Familia de instrumentos (c.8, r.1) es igual a "03", entonces Tasa de emisión (c.21, r.1) debe ser = "4".	Inconsistencia entre bono de reconocimiento y Tasa de emisión (c.21,r.1)
4008	Si Tipo de Rendimiento (c.10, r.1) es <> "1", el código consignado a Periodicidad del cupón (c.11, r.1) debe ser = al tercer dígito del número informado en Periodicidad del cupón (c.20, r.1).	Periodicidad del cupón (c.20, r.1) inconsistente con Periodicidad del cupón (c.11, r.1)
4009	Si Moneda de reajuste (c.19, r.1) = "999", entonces Moneda del nominal (c.18, r.1) también debe expresar el código "999".	Moneda de reajuste (c.19, r.1) = "999" y Moneda del nominal (c.18, r.1) <> "999".

4010	Si Moneda del nominal (c.18, r.1) = Moneda del reajuste (c.19, r.1), entonces Nominal actual (c.17, r.1) debe ser <= que Valor Par (c.23, r.1).	Nominal actual (c.17, r.1) mayor que Valor par (c.23, r.1)
4011	Si Moneda del reajuste (c.19, r.1) = "999", "994", "995" ó "997", el Precio del instrumento(c.32, r.1) debe estar dentro del siguiente intervalo: [(0,99*Valor razonable (c.28, r.1) / Valor par (c.23, r.1)) *100 Redondeado a 2 decimales; (1,01* Valor razonable (c.28, r.1) / Nominal actual (c.17, r.1)) * 100 Redondeado a 2 decimales] - Esta validación aplica sólo si campos 17 ó 23 son mayores que cero.	Precio del instrumento (c.32, r.1) inconsistente con Valor razonable (c.28, r.1)
4012	Si Tipo de cartera (c.5, r.1) es = "1" ó "2", el Costo amortizado (C.27, r.1) debe ser igual a 0	Tipo de cartera (c.5, r.1) es = "1" ó "2", y el Costo amortizado (C.27, r.1) es <> 0
4013	Si Condición del instrumento (c.36, r.1) = "1", Fecha de inicio condición (c.37, r.1) debe ser = "00000000".	Instrumento sin restricción inconsistente con Fecha de inicio condición (c.37, r.1)
4014	Si Condición del instrumento (c.36, r.1) <> "1", Fecha de inicio condición (c.37, r.1) debe ser <> "00000000".	Instrumento con restricción inconsistente con Fecha de inicio condición (c.37, r.1)
4015	Si Condición del instrumento (c.36, r.1) = "1", Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser = "00000000".	Instrumento sin restricción inconsistente con Fecha final condición (c.38, r.1)
4016	Si Condición del instrumento (c.36, r.1) <> "1",Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser <> "00000000".	Instrumento con restricción inconsistente con Fecha final condición (c.38, r.1)
4017	Si Fecha final condición (c.38, r.1) es <> "00000000" y <> "99999999", entonces Fecha final condición (c.38, r.1) debe ser >= Fecha (c.3, r.1) y > Fecha de inicio condición (c.37, r.1).	F final condición (c.38, r.1) inconsistente con Fecha (c.3, r.1) y/o F inicio condición (c.37, r.1).
4021	Si Condición del instrumento (c.11, r.3) es <> "1", entonces Fecha de inicio de condición (c.12, r3) debe ser <> "0".	Instrumento con restricción inconsistente con Fecha de inicio de condición (c.12, r3)
4022	Si Fecha final de condición (c.13, r.3) es <> "00000000" y <> "99999999", entonces Fecha final de condición (c.13, r.3) debe ser >= a Fecha (c.3, r.3).	Fecha final de condición (c.13, r.3) inconsistente con Fecha (c.3, r.3)
4031	Si Tipo de rendimiento (c.10, r.1) está en 2, 3 ó 9, Fecha próximo corte de cupón (c.13, r.1) debe ser <> ceros.	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) = 2, 3 ó 9, y Fecha próximo corte de cupón (c.13, r.1) = ceros.
4032	Si Tipo de rendimiento (c.10, r.1) está en 2, 3 ó 9, Fecha vencimiento instrumento (c.14, r.1) debe ser <> ceros.	Tipo de rendimiento (c.10, r.1) = 2, 3 ó 9, y Fecha vencimiento instrumento (c.14, r.1) = ceros.
4045	(W) existe dos o más registros con todos sus campos identicos.	(W) Registro tipo 1 repetido.
4046	(W) existe dos o más registros con todos sus campos identicos.	(W) Registro tipo 2 repetido.
4047	(W) existe dos o más registros con todos sus campos identicos.	(W) Registro tipo 3 repetido.
16032	Campo Nemotécnico (c.5, r.3) debe ser números, letras o ceros, no blancos.	Campo Nemotécnico (c.5, r.3) en blanco.

16030	El Rut informado debe ser distinto del RUT del banco informante, sólo si el Código del tenedor (c.2, r.1) o (c.2, r.2) es distinto del código del banco informante.'Para esto se toma el Código de la IF (1° campo del registro de cabecera), y se busca el RUT asociado a éste en el Mantenedor de Nómina de Instituciones Financieras.'Dicho RUT se compara contra: sexto campo del registro 1, y quinto campo del registro 2.	RUT informado pertenece a entidad informante.

INFORME P41 – Servicios electrónicos prestados a través de Internet.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
1850	Tipo de sitio (c.2, r.1) debe ser 01 ó 02	Tipo de sitio (c.2, r.1) <> 01 ó 02
1851	Clave de autentificación (c.3, r.1) debe estar en 10, 21, 22, 31 ó 32	Clave de autentificación (c.3, r.1) <> 10, 21, 22, 31 ó 32
1852	Número de visitas (c.4, r.1) debe ser mayor o igual a cero	Número de visitas (c.4, r.1) menor que cero
1853	Número de usuarios habilitados (c.5, r.1) debe ser 0 para usuarios sin clave de autentificación (c3 = 10).	Número de usuarios habilitados (c.5, r.1) <> 0 para usuarios sin clave de autentificación (c3 = 10).
1854	Número de usuarios habilitados (c.5, r.1) debe ser mayor a 0 para usuarios con clave de autentificación (c3 <> 10)	Número de usuarios habilitados (c.5, r.1) = 0 para usuarios con clave de autentificación (c3 <> 10)
1855	Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1) debe ser menor o igual a Número de usuarios habilitados (c.5, r.1)	Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1) > a Número de usuarios habilitados (c.5, r.1)
1856	Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1) debe ser 0 para usuarios sin clave de autentificación (c3 = 10).	Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1) <> 0 para usuarios sin clave de
1858	Tipo de cliente (c.2, r.2) debe ser "20" Empresas ó "30" Personas	Tipo de cliente (c.2, r.2) <> "20" Empresas ó "30" Personas
1859	Tipo de operación (c.3, r.2) debe existir en Tabla 70 SBIF	Tipo de operación (c.3, r.2) no existe en Tabla 70 SBIF
1860	Número de operaciones (c.4, r.2) debe ser mayor o igual a cero.	Número de operaciones (c.4, r.2) < cero.
2995	Registros no pueden repetirse en archivo	Registro repetido
1861	Número de transacciones masivas (c.5, r.2) debe ser igual a cero para Tipo de operación individual o consulta.	(W) Número de transacciones masivas (c.5, r.2) <> cero para Tipo de operación individual o consulta.
1862	Número de transacciones masivas (c.5, r.2) debe ser mayor que cero para Tipo de operación masiva.	Número de transacciones masivas (c.5, r.2) = a cero para Tipo de operación masiva.
1863	Monto de las operaciones (c.6, r.2) debe ser cero para operaciones no monetarias.	Monto de las operaciones (c.6, r.2) <> cero para operaciones no monetarias.

1864	Monto de las operaciones (c.6, r.2) debe ser > cero para operaciones monetarias.	Monto de las operaciones (c.6, r.2) = a cero para operaciones monetarias.
1870	Número de visitas (c.4, r.1) debe ser mayor o igual a Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1)	Número de visitas (c.4, r.1) < Número de usuarios con visitas en el mes (c.6, r.1)
3556	Numero de transacciones masivas (c.5, r.2) debe ser mayor o igual que Número de operaciones (c.3, r.2).	Numero de transacciones masivas (c.5, r.2) < que Número de operaciones (c.3, r.2).
3680	Si Tipo de operación (c.3, r.2) no está en (340, 350, 360, 370, 380), Número de transacciones masivas (c.5, r.2) debe ser cero, en caso contrario debe ser mayor que cero.	N° de transac masivas (c.5, r.2) debe ser = 0 para Tipo de ops. no masivas y > 0 para ops. masivas.

INFORME P42 – Información del registro especial de Mutuos Hipotecarios vinculados a la colocación de Bonos Hipotecarios.

NÚMERO DE ERROR QUE GENERA	DESCRIPCION DE VALIDACION	GLOSA ERROR
Carga	Tipo de registro (c.1, r.1) debe ser = "01"	Tipo de registro (c.1, r.1) <> "01"
Carga	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) debe ser alfanumérico	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) en blancos
Carga	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) no debe ser blancos	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) en blanco
Carga	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.1) no debe ser blancos	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.1) en blancos
Carga	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.1) no debe repetirse.	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.1) repetido
Carga	Tipo de Mutuo Hipotecario (c.4, r.1) debe estar en 01,02	Tipo de Mutuo Hipotecario incorrecto
Carga	Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1) debe ser fecha válida.	Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1) inválida.
Carga	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) debe ser numérico	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) no numérico
Carga	Plazo residual del mutuo (c.7, r.1) debe ser numérico	Plazo residual del mutuo (c.7, r.1) no numérico
Carga	Moneda y reajustabilidad de la operación (c.8, r.1) debe ser numérico.	Moneda y reajustabilidad de la operación (c.8, r.1) no numérico.
Carga	Monto original del mutuo registrado (c.9, r.1) debe ser numérico.	Monto original del mutuo registrado (c.9, r.1) no numérico.
Carga	Saldo insoluto del mutuo registrado (c.10, r.1) debe ser mumérico.	Saldo insoluto del mutuo registrado (c.10, r.1) no mumérico.
Carga	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) debe ser numérico.	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) no numérico.
Carga	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) debe ser <> blancos	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) = blancos

Carga	Tasa a la fecha de la operación (c.12, r.1) debe ser numérica	Tasa a la fecha de la operación (c.12, r.1) no numérica
Carga	Tasa a la fecha de la operación (c.12, r.1) debe ser <> blancos	Tasa a la fecha de la operación (c.12, r.1) = blancos
Carga	Ratio Dividendos - Ingresos (c.13, r.1) debe ser numérico	Ratio Dividendos - Ingresos (c.13, r.1) no numérico
Carga	Ratio Dividendos - Ingresos (c.13, r.1) debe ser <> blancos	Ratio Dividendos - Ingresos (c.13, r.1) = blancos
Carga	Código de la garantía constituída (c. 14, r.1) debe ser alfanumérico.	Código de la garantía constituída (c. 14, r.1) no alfanumérico.
Carga	Fecha de eliminación del registro (c.15, r.1) debe ser fecha válida o ceros	Fecha de eliminación del registro (c.15, r.1) no válida ni ceros
Carga	Fecha de eliminación del registro (c.15, r.1) debe ser <= a fecha de proceso.	Fecha de eliminación del registro > a fecha de proceso.
Carga	Causal de eliminación del registro (c.16, r.1) debe ser numérico.	Causal de eliminación del registro (c.16, r.1) no numérico.
Carga	Causal de eliminación del registro (c.16, r.1) debe estar en 01, 02, 03 ó ceros	Causal de eliminación del registro inválida.
Carga	Tipo de registro (c.1, r.2) debe ser = "02"	Tipo de registro no corresponde
Carga	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) debe ser alfanumérico	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) en blancos
Carga	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) no debe ser blancos	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) en blanco
Carga	Número interno de identificación de la operación (c.3, r.2) no debe ser blancos	Número interno de identificación de la operación (c.3, r.2) en blancos
Carga	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.2) no debe repetirse.	Número interno de identificación del mutuo (c.3, r.2) repetido
Carga	Tipo de valor mobiliario (c.4, r.2) debe estar en 01, 02, 03, 04, 05, 06 ó 07	Tipo de valor mobiliario no existe.
Carga	Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2) debe ser fecha válida.	Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2) fecha inválida.
Carga	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) debe ser numérico	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) no numérico
Carga	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) debe ser > cero	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) = cero
Carga	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) debe ser fecha válida o ceros	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) no es fecha válida ni ceros
4806	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) debe ser nro/AAAA o nro/AA segun corresponda	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.1) no corresponde
4807	Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1) debe ser <= a fecha de proceso.	Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1) > a fecha de proceso.
4808	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) debe ser >= Plazo residual del mutuo (c.7, r.1)	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) < Plazo residual del mutuo (c.7, r.1)

4809	Moneda y reajustabilidad de la operación (c.8, r.1) debe existir en Tabla 1 SBIF.	Moneda y reajustabilidad de la operación (c.8, r.1) no existe en Tabla 1 SBIF.
4810	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) debe estar en Tabla 16 SBIF	Tipo de tasa de interés pactada (c.11, r.1) no existe en Tabla 16 SBIF
4811	Fecha de eliminación del registro (c.15, r.1) debe ser MAYOR a Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1)	Fecha de eliminación del registro (c.15, r.1) < o = a Fecha de anotación en el registro (c.5, r.1)
4812	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) debe ser nro/AAAA o nro/AA segun corresponda	Número de inscripción del Bono Hipotecario (c.2, r.2) no corresponde
4813	Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2) debe ser <= a fecha de proceso.	Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2) > a fecha de proceso.
4814	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) debe ser <= a fecha de proceso.	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) > a fecha de proceso.
4815	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) debe ser MAYOR Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2)	Fecha de eliminación del registro (c.7, r.2) < o = Fecha de anotación del valor mobiliario en el registro (c.5, r.2)
4819	Tipo de Mutuo Hipotecario (c.4, r.1) debe estar en 01,02	Tipo de Mutuo Hipotecario (c.4, r.1) <> 01,02
4820	Causal de eliminación del registro (c.16, r.1) debe estar en 01, 02, 03 ó ceros	Causal de eliminación del registro (c.16, r.1) no es 01, 02, 03 ni ceros
4822	Tipo de valor mobiliario (c.4, r.2) debe estar en 01, 02, 03, 04, 05, 06 ó 07	Tipo de valor mobiliario (c.4, r.2) <> 01, 02, 03, 04, 05, 06 ó 08
4823	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) debe ser > cero	Valor razonable del instrumento (c.6, r.2) = cero
16217	Fecha de eliminación del Registro (c.15, r.1) y Causal de eliminación del Registro (c.16, r.1) deben ser consistentes, o ambos <> ceros o ambos = ceros.	Inconsistencia entre Fecha elim. del Registro (c.15, r.1) y Causal elim. del Registro (c.16, r.1)
16218	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) debe ser mayor que cero.	Plazo original del mutuo (c.6, r.1) = cero.