

Tabla 1: Monedas y unidades de cuenta.

| CÓDIGO  | MONEDA           | PAIS   |
|---------|------------------|--|
| 000 (6) | Moneda funcional | N/A  |
| 001     | Peso             | Argentina  |
| 036     | Dólar            | Australia  |
| 004     | Boliviano        | Bolivia  |
| 005     | Real             | Brasil   |
| 006     | Dólar            | Canadá   |
| 999     | Peso             | Chile  |
| 048     | Yuan             | China Popular                                      |
| 129     | Peso             | Colombia   |
| 051     | Corona           | Dinamarca  |
| 139     | Dirham           | Emiratos Árabes Unidos                             |
| 013     | Dólar            | Estados Unidos                                     |
| 127     | Dólar            | Hong Kong  |
| 137     | Rupia            | India  |
| 135     | Dinar            | Iraq   |
| 072     | Yen              | Japón  |
| 132     | Nuevo Peso       | México   |
| 096     | Corona           | Noruega  |
| 097     | Dólar            | Nueva Zelanda                                      |
| 023     | Guaraní          | Paraguay   |
| 024     | Nuevo Sol        | Perú   |
| 102     | Libra            | Reino Unido  |
| 136     | Dólar            | Singapur   |
| 128     | Rand             | Sudáfrica  |
| 113     | Corona           | Suecia   |
| 082     | Franco           | Suiza  |
| 143     | Baht             | Tailandia  |
| 138     | Dólar            | Taiwán   |
| 026     | Peso             | Uruguay  |
| 134     | Bolivar          | Venezuela  |
| 142     | Euro             | U.E.M.   |
| 777 (6) | N/A              | Canasta de monedas de baja volatilidad.            |
| 888 (6) | N/A              | Monedas no incluidas en la 777.                    |
| 800     | Otras            | Otras monedas de países no especificados.          |
| 902     | ORO              | Operaciones pagaderas en oro o inversiones en oro. |
| 146     | Corona           | República Checa                                    |
| 166     | Séquel           | Israel   |
| 144     | Won              | Corea del Sur                                      |
| 682     | Riyal            | Arabia Saudita                                     |

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 911 (1) | ETCM    | Expresado en moneda extranjera y pagadero en pesos según tipo de cambio de mercado (Ley N° 18.010).   |
| 912     | ETCA    | Expresado en moneda extranjera y pagadero en pesos según tipo de cambio acuerdo.  |
| 998     | U.F.    | Pesos chilenos reajustables según la unidad de fomento.   |
| 997     | I.V.P.  | Pesos chilenos reajustables según el índice valor promedio.   |
| 996 (2) | U.R.    | Unidad reajutable.  |
| 995 (3) | IPC     | Pesos reajustables por la variación del IPC   |
| 994 (4) | T.C.    | Pesos chilenos reajustables según el tipo de cambio del dólar observado (incluye expresado en Dólares U.S.A. y pagadero según tipo de cambio observado) |
| 993     | U.T.M.  | Unidad Tributaria Mensual   |
| 141 (5) | DEG     | Derecho Especial de Giro Fondo Monetario Internacional.   |
| 002 (5) | UA      | Unidad de Cuenta Banco Interamericano de Desarrollo   |
| 981 (5) | Oz (Au) | Onza Troy Oro   |
| 982 (5) | Oz (Ag) | Onza Troy Plata   |

- (1): Excepto para los archivos **C05, C09 y D21**, en que debe utilizarse el código de la moneda extranjera en la cual se encuentran expresadas las operaciones (030, 013, 072, etc.).
- (2): Sólo para créditos adquiridos de la ANAP, cuando corresponda.
- (3): Sólo para inversiones financieras y para créditos adquiridos de la ANAP, que provienen del tiempo en que se utilizó dicha modalidad de reajuste.
- (4): Excepto para el archivo **D21**, en que debe usarse el código del dólar estadounidense (013).
- (5): Estos códigos de unidades de cuenta se aplican solamente para el archivo **C17**. En los demás archivos debe considerarse el código de la moneda de pago o el código 902 si se tratara de una operación efectivamente pagadera en oro.
- (6): Estos códigos se aplican solamente para los archivos C47, C48, C49 y **R13**. Cuando las monedas extranjeras no sean significativas, de acuerdo a lo definido en los archivos mencionados, pero pertenezcan al siguiente grupo: USD, EUR, GBP, CHF, JPY (Dólar EEUU, Euro, Libra esterlina, Franco suizo, Yen), se identificarán con el Código 777. Cuando se trate de monedas extranjeras no significativas y no pertenezcan al grupo anterior, se clasificarán con el código 888.

**Tabla 123: Origen del flujo para determinar el RMLB**

| <b>Código</b>  | <b>Origen del flujo</b>  |
|--|--|
| <i>Disponible</i>  |  |
| 01   | Disponible   |
| <i>Colocaciones no asociadas al uso de líneas de crédito y de sobregiros</i>   |  |
| 02   | Créditos comerciales   |
| 03   | Compras con pacto de reventa   |
| 04   | Operaciones de leasing comercial   |
| 05   | Créditos hipotecarios de vivienda en letras de crédito                       |
| 06   | Créditos hipotecarios de vivienda con mutuos hipotecarios endosables         |
| 07   | Otros créditos hipotecarios de vivienda                                      |
| 08   | Leasing para vivienda  |
| 09   | Créditos de consumo  |
| 10   | Leasing de consumo   |
| <i>Para colocaciones asociadas al uso de líneas de crédito y de sobregiros</i> |  |
| 11   | Créditos comerciales   |
| 12   | Créditos de consumo  |
| <i>Para instrumentos financieros no derivados</i>                              |  |
| 13   | Banco Central de Chile   |
| 14   | Gobierno de Chile  |
| 15   | Bancos e instituciones financieras del país                                  |
| 16   | Otras entidades del país   |
| 17   | Gobiernos y entidades gubernamentales extranjeros                            |
| 18   | Bancos del exterior  |
| 19   | Otras entidades extranjeras  |
| <i>Para posiciones activas en derivados</i>                                    |  |
| 20   | Forwards   |
| 21   | Futuros  |
| 22   | Swaps  |
| 23   | Otros, excepto opciones  |
| <i>Para otros activos</i>  |  |
| 24   | Otros activos  |
| <i>Para depósitos y captaciones</i>  |  |
| 51   | Depósitos a la vista operacionales - porción estable                         |
| 52   | Depósitos a la vista operacionales - porción no estable                      |
| 53   | Depósitos a la vista no operacionales - porción estable                      |
| 54   | Depósitos a la vista no operacionales - porción no estable                   |
| 55   | Depósitos a plazo  |
| 56   | Cuentas de ahorro con giro diferido- porción estable                         |
| 57   | Cuentas de ahorro con giro diferido - porción no estable                     |
| 58   | Cuentas de ahorro con giro incondicional- porción estable                    |
| 59   | Cuentas de ahorro con giro incondicional- porción no estable                 |
| 60   | Ventas con pacto de recompra   |
| <i>Para préstamos y otras obligaciones</i>                                     |  |
| 61   | Préstamos y otras obligaciones contraídas en el país                         |
| 62   | Préstamos y otras obligaciones contraídas en el exterior                     |
| <i>Para instrumentos de deuda/capital emitidos</i>                             |  |
| 63   | Letras de crédito  |
| 64   | Bonos corrientes   |
| 65   | Bonos subordinados   |
| 66   | Instrumentos AT1: acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento |
| <i>Para posiciones pasivas en derivados</i>                                    |  |
| 67   | Forwards   |
| 68   | Futuros  |
| 69   | Swaps  |
| 70   | Otros, excepto opciones  |
| <i>Para otros pasivos</i>  |  |
| 71   | Otros pasivos  |
| <i>Posiciones en opciones</i>  |  |
| 72   | Opciones explícitas  |
| 73   | Opciones implícitas: prepago prestamos mayoristas                            |

|    |  |
|----|--|
| 74 | Opciones implícitas: retiro anticipado de depósitos a plazo mayoristas |
| 75 | Opciones implícitas: otras   |

**Tabla 124: Bandas temporales para determinar el RMLB**

| <b>Código</b> | <b>Plazo</b>        | <b>Banda temporal</b> | <b>Punto medio (t<sub>r</sub>)</b> |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 01            | Tasas a corto plazo | Overnight             | 0,0028                             |
| 02            |                     | Overnight < t ≤ 1 mes | 0,0417                             |
| 03            |                     | 1 mes < t ≤ 3 mes     | 0,1667                             |
| 04            |                     | 3 mes < t ≤ 6 mes     | 0,3750                             |
| 05            |                     | 6 mes < t ≤ 9 mes     | 0,6250                             |
| 06            |                     | 9 mes < t ≤ 1 año     | 0,8750                             |
| 07            |                     | 1 año < t ≤ 1,5 años  | 1,2500                             |
| 08            |                     | 1,5 años < t ≤ 2 años | 1,7500                             |
| 09            | Tasas a medio plazo | 2 años < t ≤ 3 años   | 2,5000                             |
| 10            |                     | 3 años < t ≤ 4 años   | 3,5000                             |
| 11            |                     | 4 años < t ≤ 5 años   | 4,5000                             |
| 12            |                     | 5 años < t ≤ 6 años   | 5,5000                             |
| 13            |                     | 6 años < t ≤ 7 años   | 6,5000                             |
| 14            |                     | 7 años < t ≤ 8 años   | 7,5000                             |
| 15            | Tasas a largo plazo | 8 años < t ≤ 9 años   | 8,5000                             |
| 16            |                     | 9 años < t ≤ 10 años  | 9,5000                             |
| 17            |                     | 10 años < t ≤ 15 años | 12,5000                            |
| 18            |                     | 15 años < t ≤ 20 años | 17,5000                            |
| 19            |                     | t > 20                | 25,0000                            |

BORRADOR PARA CONSULTA PÚBLICA