

---

# Documentación Estadístico Contable EPSV

## Manual de usuario V 2.5

FECHA: 31/10/2012

EJIE, S.A.  
Avda. Mediterráneo, 3  
01010 - Vitoria-Gasteiz

---

© EJIE, S.A. 2004

Este documento es propiedad de EJIE, S.A. y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a otros, ni utilizado para otros propósitos que los que han originado su entrega, sin el previo permiso escrito de EJIE, S.A.. En el caso de ser entregado en virtud de un contrato, su utilización estará limitada a lo expresamente autorizado en dicho contrato. EJIE, S.A. no podrá ser considerada responsable de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

## Control de documentación

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
1.0	20/07/2011	Primera versión
2.2	19/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 5.5.2 Planes de previsión: modificación en validación de campos enteros y decimales de “Valor liq. inicial” y “Valor liq. final”</li> <li>• Punto 7.9.2, Modelo 3, Depósitos, créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7: se aclara mejor la división de las codificaciones de Balance, cambian para la opción TipInstrumento = 7</li> <li>• Punto 8.2, Modelo 4: modificación en obligatoriedad de “PM para compromisos de ahorro por plan” y “PM para compromisos de riesgo por plan”</li> </ul>
2.3	29/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modificación en navegadores</li> <li>○ Se indican URL de software de gestión de certificados digitales</li> </ul> </li> <li>• Punto 2.1: URL de acceso a la aplicación</li> <li>• Punto 2.3: Pantalla resumen. Se añade una nueva columna de actuario</li> <li>• Punto 3.5: “Sin datos” deshabilitado en M4 y M5 si existen planes de PD o de AD con provisiones matemáticas</li> <li>• Punto 4.2.2, M0: campo DNI actuario</li> <li>• Punto 5.1.2, datos generales M1: información del teléfono de persona de contacto</li> <li>• Punto 5.5.2, planes M1: Nuevo tipo de planes: Plan de PD con Aportación Definida.</li> <li>• Punto 5.6.2, Referencias contractuales M1 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nuevo campo “Fecha de contrato”</li> <li>○ Sólo se permiten referencias contractuales a nivel de EPSV</li> <li>○ Sólo se permite marcar una opción entre “Gestión de activos”, “Seguros”, “Reaseguros” y “Depósito y custodia”</li> </ul> </li> <li>• Punto 7, M3: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La imputación de cobertura para el M3 se bloquea en estos tres casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planes AD sin PM</li> <li>▪ Planes AD con PM en los que “solo AD”=“S”</li> <li>▪ Planes PD con AD en los que “solo AD”=“S”</li> </ul> </li> <li>○ El campo “solo AD” sólo es obligatorio para Plan AD con PM / Plan PD con AD</li> </ul> </li> </ul>

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 7.3.2, M3 3.1 RF: nuevos campos Método de Valoración y observaciones del método de valoración</li> <li>• Punto 7.9, M3 3.7 Depósitos, créditos...: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nueva opción de "Tipo de instrumento" : "Saldo deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión".</li> <li>○ Nuevo campo "Nominal de depósito"</li> <li>○ Nuevo campo "Minusvalía depósito"</li> <li>○ Valoración mercado obligatorio si tipo instrumento = depósitos o Saldo deudores y acreedores</li> <li>○ Observaciones de Valoración mercado obligatorio si tipo instrumento = depósitos</li> </ul> </li> <li>• Punto 8.2, M4: Es obligatorio cumplimentar al menos un campo de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PM para compromisos de ahorro por plan</li> <li>○ PM para compromisos de riesgo por plan</li> <li>○ PM en curso por plan</li> </ul> </li> <li>• Punto 9.2, M5: se añade condición de planes PD con AD en los que "Solo AD" = Sí</li> <li>• Cambios en literales M3, M7: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ "Valor participaciones/Títulos" por "Valor participación/Título" en el apartado del M3 "IIC y Capital Riesgo"</li> <li>○ "Enviar sin borrar" por "Cargar sin borrar" en los apartados de los Modelos 1, 3 y 7 que pueden cargarse por XML.</li> <li>○ "Otros activos afectos a planes de previsión del artículo 11.3.7 D. 92/2007" 3.8, debe denominarse: Otros activos afectos a planes de previsión del artículo 11.7 D. 92/2007" 3.8</li> <li>○ El campo denominado "Nº Socios beneficiarios (prestación de fallecimiento) hombres" del apartado Prestaciones cubiertas por planes de previsión del M7.3, debe denominarse "Nº beneficiarios"</li> <li>○ El campo denominado "Nº Socios beneficiarios (prestación de fallecimiento) mujeres" del apartado Prestaciones cubiertas por planes de previsión del M7.3, debe denominarse "Nº beneficiarios"</li> </ul> </li> </ul>
2.4	12/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 3.3: Modificación en validaciones de M2, M3 y M7</li> <li>• Punto 3.5: validaciones "Sin datos" para M2, M3 y M7</li> <li>• Punto 4.2.2: mensaje de aviso de borrado de firmas</li> <li>• Punto 5-6-2: campos de país en referencias contractuales</li> <li>• Punto 7.3.2, RF: validación campo Fecha última valoración agente</li> </ul>

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
		financiero y Fecha última valoración <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 7.4.2, RV: validación campo Fecha última cotización</li> <li>• Punto 7.5.2: Estructurados validación Fecha agente, Fecha última cotización</li> <li>• Punto 7.6.2: Derivados: validación contraparte. Nuevos campos subyacente, Negociabilidad subyacente y Emisor</li> <li>• Punto 7.7.2: validación balance (valor A10) e imputación cobertura PM</li> <li>• Punto 7.9.2: nuevo valor campo garantía y nuevo campo observaciones garantía. Tipo de interés de actualización debe ser &gt;0</li> <li>• Punto 7.10.2: nuevos campos Tipo de activo y Emisores/Aseguradores</li> </ul>
2.5	31/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punto 3.5: las marcas de sin datos en M3 y M7 se deben indicar a nivel de plan</li> <li>• Punto 11: en el M7 se muestran los planes activos y los que se hayan dado de baja en el período.</li> </ul>

### Responsabilidades:

Función	Nombre	Fecha Registro
Autor	ALTIA	20/07/2011
Revisor	Dirección de Finanzas	
Aprobación	Dirección de Finanzas	

## Contenido

<i>Capítulo/sección</i>	<i>Página</i>
<b>1. Requisitos previos .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Resumen del proceso .....</b>	<b>2</b>
2.1. Acceso a la aplicación .....	2
2.2. Autenticación .....	2
2.3. Estado de modelos - Pantalla resumen.....	2
2.4. Proceso general .....	4
<b>3. Componentes comunes.....</b>	<b>6</b>
3.1. Listas .....	6
3.2. Cargas de fichero .....	7
3.3. Validación secretario y presidente.....	7
3.4. Impresión de formularios .....	8
3.5. Modelos “sin datos” .....	8
3.6. Selección de planes .....	9
3.7. Mensajes de validación de datos .....	9
<b>4. Modelo 0 – Hoja de declaraciones .....</b>	<b>11</b>
4.1. Interfaz.....	11
4.2. Firmas.....	11
4.3. Operativa .....	12
<b>5. Modelo 1 – Datos Generales.....</b>	<b>14</b>
5.1. Datos básicos .....	14
5.2. Movimiento de socios ordinarios .....	18
5.3. Junta de Gobierno .....	20
5.4. Socios promotores y protectores .....	22
5.5. Planes de previsión .....	24
5.6. Referencias contractuales .....	28

---

<b>6.</b>	<b>Modelo 2 – Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias .....</b>	<b>30</b>
6.1.	Funcionamiento general .....	30
6.2.	Balance.....	31
6.3.	Pérdidas y ganancias .....	33
<b>7.</b>	<b>Modelo 3 - Cartera de inversiones .....</b>	<b>35</b>
7.1.	Grupos 3G .....	36
7.2.	Emisores 3E .....	37
7.3.	Renta fija 3.1 .....	39
7.4.	Renta Variable 3.2.....	42
7.5.	Estructurados 3.3 .....	45
7.6.	Derivados 3.4 .....	49
7.7.	Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5.....	53
7.8.	IIC y Capital Riesgo 3.6.....	58
7.9.	Depósitos, créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.l) decreto 92/2007 3.7 .....	60
7.10.	Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 D.92/2007 3.8.....	66
7.11.	Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9.....	68
7.12.	Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10 .....	69
7.13.	Otros activos no afectos a la previsión social 3.11.....	72
<b>8.</b>	<b>Modelo 4 – Cobertura Provisiones Matemáticas en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos, y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones .....</b>	<b>75</b>
8.1.	Interfaz.....	75
8.2.	Datos y validaciones.....	76
8.3.	Operativa .....	77
<b>9.</b>	<b>Modelo 5 - Margen de solvencia en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones .....</b>	<b>80</b>

---

9.1.	Interfaz.....	80
9.2.	Operativa .....	81
<b>10.</b>	<b>Modelo 6 – Cobertura Provisiones Técnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión .....</b>	<b>82</b>
10.1.	Interfaz.....	82
10.2.	Datos y validaciones.....	83
10.3.	Operativa .....	83
<b>11.</b>	<b>Modelo 7 – Estadístico .....</b>	<b>84</b>
11.1.	“Número de socios ordinarios y aportaciones de socios” 7.1 y “Movilizaciones y rescates por plan” 7.2 .....	85
11.2.	Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 y Prestaciones no cubiertas por planes de previsión 7.4 .....	87
<b>12.</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>90</b>
12.1.	Anexo 1: Países OCDE .....	90
12.2.	Anexo 2: Calificaciones de las agencias de calificación.....	91
12.3.	Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo .....	92

---

## 1. Requisitos previos

- Disponer de navegador Internet Explorer 8 o superior
- Certificado digital de entidad de IZENPE para acceso a la aplicación
- Certificados digitales personales de tarjeta ONA, IZENPE o DNI electrónico de Secretario, Presidente y Actuario, en su caso, para firma de modelo 0
- Lector de tarjetas digitales
- Software de gestión de certificados digitales:
  - IZENPE ([http://www.izenpe.com/s15-12020/es/contenidos/informacion/gestionar/es\\_certific/puesta\\_en\\_marcha.html](http://www.izenpe.com/s15-12020/es/contenidos/informacion/gestionar/es_certific/puesta_en_marcha.html))
  - DNIe (<http://www.dnielectronico.es/descargas/index.html>)



---

## 2. Resumen del proceso

### 2.1. Acceso a la aplicación


Acceso a la aplicación, a través de la URL <https://www.servicios.euskadi.net/epsv>

### 2.2. Autenticación

Autenticación con certificado de entidad. El CIF del certificado debe coincidir con el de alguna EPSV autorizada en el sistema para permitir el acceso.

### 2.3. Estado de modelos - Pantalla resumen

La primera interfaz que se muestra es la de la pantalla resumen, que indica la siguiente información:

- Estado de cada uno de los modelos
- Requerimiento de subsanación si es el caso. El texto de subsanación se puede ver colocando el ratón sobre la columna de la derecha que tiene el icono 
- Estado actual. El estado actual se indica en la parte inferior de la pantalla, y tiene en cuenta los estados en los que se encuentren los modelos. Para que el estado actual se modifique, todos los estados de los modelos deben avanzar a un mismo estado. Se inicia con estado "Cumplimentación". Para el envío final de la DEC, el estado debe ser "En espera de envío"
- Fecha de la última notificación de subsanación
- Número y fecha de entrada en registro de la DEC (envío de Declaración y fin de la grabación)

[Modelo 0](#)
[Modelo 1](#)
[Modelo 2](#)
[Modelo 3](#)
[Modelo 4](#)
[Modelo 5](#)
[Modelo 6](#)
[Modelo 7](#)
[Resumen](#)
[Cerrar Sesión](#)

ESTADÍSTICAS DE MODELOS

Entidad:  Letra  B Nombre  EPSV Año:  2011 Trimestre:  T4

Modelo	Validado Sec.	Validado Pres.	Validado Actu.	Estado
Modelo 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pendiente de Firma <a href="#">?</a>
Modelo 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación
Modelo 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación
Modelo 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pendiente de validación
Modelo 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación <a href="#">?</a>
Modelo 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación
Modelo 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación
Modelo 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cumplimentación

Estado Actual:

Cumplimentación

Fecha de última Notificación Subsanación:

Número de Entrada en Registro

Fecha de Entrada en Registro

Las columnas “Validado Sec.” y “Validado Pres.” indican que los modelos correspondientes han sido validados, (M1 al M7) o firmado (M0) por el Secretario y el Presidente, respectivamente. La columna “Validado Actu.” Indica que el M0 ha sido firmado por el Actuario.

Las fases por las que pasan los modelos son los siguientes:

- **Cumplimentación:** modelo con carga inicial para el que no se ha realizado ninguna grabación.
- **Pendiente de validación:** se han grabado los datos del modelo y está a la espera de la validación, o de firma en el caso del Modelo 0, del Secretario y el Presidente.
- **En espera de envío:** modelo validado, o firmado en el caso del Modelo 0, por el Secretario y el Presidente (y el actuario, si es el caso)
- **Finalizado:** se han enviado todos los modelos.
- **Requerimiento de subsanación:** requerimiento de la Dirección de Finanzas para la subsanación de alguno de los datos de los modelos

Para el envío de la DEC, se requiere que todos los modelos estén en estado “En espera de envío” Este envío se realiza desde el modelo resumen pulsando el botón “Fin de envío” y firmando con tarjeta de entidad.

## DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE EPSV

ESTADÍSTICAS DE MODELOS

Entidad:  Letra  B Nombre  I.EPSV Año:  Trimestre:

Modelo	Validado Sec.	Validado Pres.	Estado
Modelo 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío
Modelo 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En Espera de Envío

Estado Actual:

En Espera de Envío

Fecha de última Notificación Subsanción:

Número de Entrada en Registro

Fecha de Entrada en Registro

**Fin Envío**

## 2.4. Proceso general

El proceso general es el siguiente:

- **Grabación de los datos de la pestaña “Estructura introducción datos” del Modelo 1 – Datos básicos.** Lo que se indica en esta pestaña influye en el funcionamiento de los restantes modelos, por lo que **antes de la grabación de los modelos 2 a 7 deben grabarse estos datos**
- Grabación de modelos 1 a 7, teniendo en cuenta lo siguiente:
  - Modelo 2. Para la grabación del balance debe cumplirse que activo = pasivo + patrimonio neto.
  - Modelo 3: para la grabación de los datos de renta fija, renta variable y estructurados se requiere que exista al menos un grupo y un emisor dado de alta. Asimismo, se requiere que exista al menos un grupo y un emisor dado de alta, para la grabación de los datos de “las Inversiones Financieras” de los apartados 3.10 y 3.11.
  - Modelo 4: Para la grabación de este modelo, el modelo 3 deberá estar relleno, en función de los activos asignados a cada plan, ya que se necesitan los datos de este para realizar los cálculos. Este modelo se rellenará únicamente

---

para los planes que sean de prestación definida y aportación definida con provisiones matemáticas

- Modelo 5: Este modelo solo estará disponible para aquellas entidades que hayan rellenado el modelo 4.
  - Modelo 6: recoge la información sobre la cobertura de las provisiones técnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión. Para la realización de este apartado, el modelo 3.10, en función de los activos que estén asignados, deberá estar relleno, ya que se necesitan los datos de este para realizar los cálculos. Este modelo sólo lo cumplimentarán aquellas EPSV que cubran prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión.
- Validación Secretario y Presidente de los modelos 1 a 7.
  - Firma digital del modelo 0 por parte del Secretario, Presidente y Actuario, en su caso.
  - Envío de la DEC (final de grabación de datos) – Firma digital de entidad. El sistema realiza un asiento en el libro de registro de entrada del Gobierno Vasco y cierra las modificaciones de los modelos. A partir de este momento, sólo se podrá modificar un modelo si la Dirección de Finanzas requiere subsanación para ese modelo

Posteriormente al envío de la DEC, la Dirección de Finanzas revisará los datos enviados. En el caso de que se detecte algún error en un modelo, se requerirá la subsanación de dicho modelo.


### 3. Componentes comunes

#### 3.1. Listas

- Nueva fila: Una nueva fila de una lista se puede crear rellenando los datos del formulario y pulsando el botón Guardar

Cargo	Nombre	Dni	Sexo	Fecha Alta	Fecha Cese	Cualificación	En Representación
Presidente	ALFONSO DE FRANCISCO	12345678Z	Femenino	15/12/1997	31/12/2010	No tiene	Socios Ordinarios
Vicesecretario	LEONOR DE FRANCISCO	12345678Z	Femenino	15/04/1997		Doctorado	Socios Ordinarios
Vicesecretario	DE FRANCISCO	0		15/04/1997			
Vicesecretario	DE FRANCISCO	0		15/04/1997			
Secretario	TRUJILLO	0		01/06/1998			
Tesorero	PEREZ	0		01/06/1998			
Vicesecretario	AGUIRRE, JUSTO	0		01/06/1998			
Vicesecretario	ELIZABETH, XABIER	0		10/09/2001			
Vicesecretario	MARTIN MARTIN, FELIPE	0		26/03/2003			
Vicesecretario	ANTONIO MARTIN, IBON	0		26/03/2003			



**Cargo\*:** 
**Nombre\*:** 
**Dni\*:**

**Sexo\*:** 
**Fecha de Alta\*:** 
**Fecha de Cese:**

**Cualificación\*:** 
**En representación de\*:**

Modificar – Borrar: la selección de una fila se realiza seleccionando haciendo click sobre el icono de la columna de la derecha.

Esto muestra los datos de la fila en los campos del formulario y muestra los botones:

- Modificar: cambia los datos
- Cancelar: limpia los campos
- Eliminar: borra la línea seleccionada

Cargo	Nombre	Dni	Sexo	Fecha Alta	Fecha Cese	Cualificación	En Representación
Presidente	FRANCISCO	12345678Z	Femenino	15/12/1997	31/12/2010	No tiene	Socios Ordinarios
Vicesecretario	IGNACIO	12345678Z	Femenino	15/04/1997		Doctorado	Socios Ordinarios
Vicesecretario	JUAN LUIS	0		15/04/1997			
Vicesecretario	PATXI	0		15/04/1997			
Secretario	JOSE LUIS	0		01/06/1998			
Tesorero	ANDRES	0		01/06/1998			
Vicesecretario	JUSTO	0		01/06/1998			
Vicesecretario	XABIER	0		10/09/2001			
Vicesecretario	FELIPE	0		26/03/2003			
Vicesecretario	IBON	0		26/03/2003			

Cargo\*:  Nombre\*:  Dni\*:   
 Sexo\*:  Fecha de Alta\*:  Fecha de Cese:   
 Cualificación\*:  En representación de\*:

- Datos Básicos
- Socios
- Junta Gobierno
- Referencias contractuales
- Planes Previsión
- Socios promotores y protectores
- Modificar
- Cancelar
- Eliminar

Los cambios en la base de datos de la aplicación se realizan cuando se pulsan los botones correspondientes.

### 3.2. Cargas de fichero

El proceso de carga de ficheros y la estructura de cada uno de los XML de carga se indica en el documento EPSV\_2010\_DiseñoFicheros\_VX.doc.

### 3.3. Validación secretario y presidente

Los botones de validación de Secretario y Presidente aparecen después de realizar el guardado de los modelos 4, 5 y 6 o de cumplimentar todos los apartados del modelo 1; es decir, estos botones son comunes para cada modelo o apartado de los modelos indicados.

, Sin embargo, para los modelos 2, 3 y 7. La aplicación comprueba que haya datos en todos los apartados de estos modelos y, en caso de que no haya datos en alguno de los apartados, deberá estar chequeado el check "sin datos" del apartado correspondiente. De lo contrario, no pasará el modelo a "Pendiente de validación" y no aparecerán los botones de validación.

Debe tenerse en cuenta que la validación de estos modelos, debe efectuarse una vez se cumplimenten todos sus apartados, ya que no se realiza una validación de cada apartado, sino del modelo completo. Por tanto, **antes de ser validados los distintos modelos deberá revisarse**

la corrección de los datos introducidos por la persona responsable de su cumplimentación.

Validar Secretario

Validar Presidente

La validación solamente deberá realizarse por el Presidente y el Secretario una vez realizada en su totalidad la carga de datos de todos los modelos.

Para la validación por parte del Presidente y del Secretario, la columna estado de la pestaña resumen deberá estar en todos los modelos con la expresión pendiente de validación.

Para facilitar dicha validación, el Presidente y el Secretario bastará que validen una vez cualquier apartado dentro de un modelo.

### 3.4. Impresión de formularios

Los modelos 1 a 7 disponen de un botón “Imprimir” asociado a cada formulario, que genera un informe Excel o PDF con los datos grabados en ese formulario:

Introducción de Datos

Imprimir

Antes de imprimir un formulario, se deben guardar sus datos para que sean recogidos por el informe.

### 3.5. Modelos “sin datos”

Entidad:  Letra

Sin datos

Tipo de Balance:

Las entidades que no requieran de la introducción de datos en -alguno de los apartados del modelo 2, o que no requieran la introducción de datos en alguno de los modelos 4, 5 y 6, deben grabar esos apartados o

modelos, marcando la nueva casilla “Sin datos”. Esto cambiará el estado de cada modelo permitiendo continuar con la Declaración.

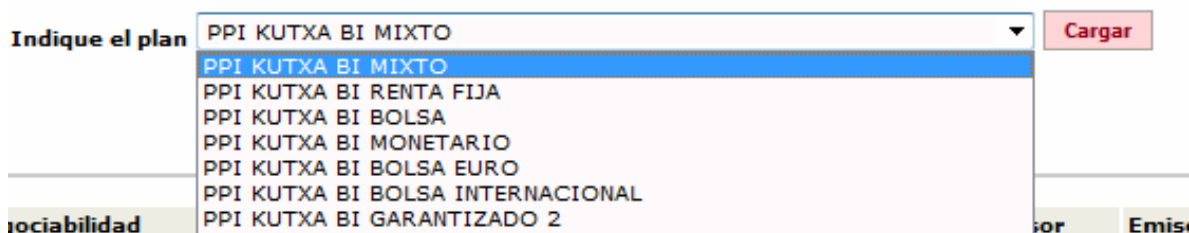
En los modelos 4 y modelo 5, no será posible marcar la nueva casilla “Sin datos” si existen planes de PD, de AD con provisiones matemáticas, o de PD con AD

En el caso de los modelos 3 y 7 la nueva casilla “Sin datos” se deberá marcar a nivel de plan si el plan seleccionado no tiene datos. Una vez introducido datos en todos los planes o marcada la casilla “sin datos”, el modelo pasará a “Pendiente de Validación”.

### 3.6. Selección de planes

Para las entidades con planes de previsión, en determinados modelos existe un desplegable que permite seleccionar el plan para el que se desea introducir los datos y un botón “Cargar” a su derecha.

Para visualizar /cargar los datos asociados a un plan, ya introducidos, se debe seleccionar el plan del desplegable y pulsar el botón “Cargar”.



Indique el plan

PPI KUTXA BI MIXTO

PPI KUTXA BI MIXTO

PPI KUTXA BI RENTA FIJA

PPI KUTXA BI BOLSA

PPI KUTXA BI MONETARIO

PPI KUTXA BI BOLSA EURO

PPI KUTXA BI BOLSA INTERNACIONAL

PPI KUTXA BI GARANTIZADO 2

Cargar

ociabilidad

por

Emisi

Por defecto, se visualizan/cargan los datos ya introducidos del primer plan que aparece en el desplegable al entrar a un formulario.

### 3.7. Mensajes de validación de datos

En los casos en los que los datos introducidos no sean correctos, y antes de realizar la grabación, el sistema mostrará mensajes indicando las validaciones que no se cumplen. La entidad debe hacer las correcciones necesarias para que la grabación se realice.

En general, los mensajes se muestran en la parte inferior de la pantalla:



Emisor instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009

Vencimiento

Duración (meses)

Faltan campos obligatorios. Campo: Duración (meses)

Mant. Emisores	<b>Renta Fija 3.1</b>	Renta Variable 3.2
Objetivos fijos art 11.3.3.0		Objetivos fijos art 11.3.3.0

## 4. Modelo 0 – Hoja de declaraciones

Este modelo recoge la firma de declaraciones que deben hacer el secretario, presidente y actuario, en su caso.

### 4.1. Interfaz

La pantalla se divide en dos bloques, el primero con la firma de secretario, presidente y actuario y el segundo con los datos de la empresa auditora y las fechas de auditoría.

#### MODELO 0 - HOJA DE DECLARACIONES

Entidad:	<input type="text"/>	Letra:	<input type="text" value="B"/>	Nombre:	<input type="text" value="EPSV"/>	Año:	<input type="text" value="2011"/>	Trimestre:	<input type="text" value="T4"/>
Presidente	<input type="text" value="LUIS RAMON"/>			Localidad	<input type="text" value="VITORIA"/>	Fecha Reunión Asamblea General	<input type="text" value="10/10/2010"/>		
Secretario	<input type="text" value="GREGORIO"/>			Localidad	<input type="text" value="VIGO"/>				
Actuario	<input type="text" value="Un actuario"/>			DNI Actuario*:	<input type="text" value="11111111H"/>	Número	<input type="text" value="24154"/>		
<b>Auditoría</b>									
Empresa auditora	<input type="text" value="empresa"/>			Nº ROAC	<input type="text" value="3432-232-G"/>				
Dirección	<input type="text" value="calle, número"/>								
Fecha informe general	<input type="text" value="15/08/2012"/>				Fecha informe complementario	<input type="text" value="15/08/2012"/>			
Fecha informe especial	<input type="text" value="15/08/2012"/>								

### 4.2. Firmas

#### 4.2.1. Antes de proceder a la firma

Los restantes modelos deben encontrarse en estado “Pendiente de envío” para que se pueda firmar el modelo 0.

Los datos de secretario y presidente se recoge por defecto del formulario de la “Junta de Gobierno”, del modelo 1, y no son modificables en este modelo.

La línea de actuario sólo se visualiza cuando en algún plan se asuman riesgos biométricos y/o se garantice ya sea el resultado de la inversión ya

sea un nivel determinado de prestaciones, salvo que el plan tenga una garantía externa.

#### 4.2.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligatorio?
Fecha reunión (de la asamblea general)	Formato Fecha	Obligatorio para permitir la firma del presidente y el secretario
Localidad firma presidente	Longitud (50)	Obligatorio para permitir la firma del presidente
Localidad firma secretario	Longitud (50)	Obligatorio para permitir la firma del secretario
Actuario	Longitud (50)	Obligatorio para permitir la firma del actuario
DNI (actuario)	Longitud (9)	Obligatorio para permitir la firma del actuario
Número (actuario)	Longitud (20)	Obligatorio para permitir la firma del actuario
Empresa auditora	Longitud (100)	Obligatorio si EPSV con planes de previsión social
Dirección	Longitud (100)	Obligatorio si EPSV con planes de previsión social
Nº de ROAC	Longitud (20)	Obligatorio si EPSV con planes de previsión social
Fechas auditoría	Formato Fecha	Obligatorio si EPSV con planes de previsión social

Para las grabaciones trimestrales de la DEC distintas del trimestre 4 de cada año, los campos: "Fecha reunión (de la asamblea general)", "Actuario", DNI (actuario)", "Número (actuario)", "Empresa auditora", "Dirección", "Nº de ROAC" y "Fechas auditoría", de este modelo que resulten obligatorios, se cumplimentarán introduciendo los mismos datos introducidos en el trimestre 4 anterior.

Este modelo no pasará a "En espera de envío" hasta que no se realicen todas las firmas. Deben existir presidente, secretario y actuario, en su caso, para que se pueda pasar a ese estado. Con periodicidad trimestral no se requiere el campo actuario, ni fecha asamblea.

En caso de que el modelo se actualice y haya firmas generadas, la aplicación mostrará un mensaje de aviso explicando que, al guardar de nuevo el modelo, se borrarán las firmas generadas y deberán realizarse de nuevo.

#### 4.3. Operativa

Como se ha indicado en el punto 4.2.1, cuando los restantes modelos se encuentren en estado "Pendiente de envío", se podrán realizar las firmas del modelo 0, una vez cumplimentados los campos de este modelo según lo indicado en los apartados anteriores.

---

Pulsando el botón “Firmar <CARGO>” se realizará la firma de la persona seleccionada:

- Se leerá del fichero de configuración el texto correspondiente al cargo, y se compondrá con los datos variables
- Se llamará al componente de firma de IZENPE
- Este componente de firma mostrará el texto a firmar
- El usuario introducirá el PIN de la tarjeta y la firma se grabará en base de datos
- El botón de firma se desactivará y se indicará la fecha de firma en el campo correspondiente de la pantalla (las fechas de firma se rellenan automáticamente cuando se realizan las firmas). En el caso de los datos complementarios de firma (fecha reunión, nombre actuario...), se bloquearán dichos campos después de la firma.
- En el caso de que se desee modificar alguno de los campos relacionados con una firma, se podrá borrar la firma ya realizada para generar una nueva firma.

Cuando todas las firmas estén realizadas el modelo pasará a estado “En espera de envío”.

---

## 5. Modelo 1 – Datos Generales

Este modelo se distribuye en seis apartados, por los cuales se puede navegar a través de los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla:

- Datos básicos
- Movimiento de socios ordinarios
- Junta de Gobierno
- Referencias contractuales
- Planes de previsión
- Socios promotores y protectores

### 5.1. Datos básicos

Este apartado del modelo 1, recogerá datos generales de la entidad tales como el nombre, dirección, ámbito, etc.

También se guardarán los datos de la persona de contacto y se implementará una nueva pestaña de “Estructura de introducción de datos”. En esta pantalla, se realizarán una serie de preguntas al usuario. Según las respuestas de éste, se condicionará la introducción de datos respecto a los planes y otros modelos.

#### 5.1.1. Interfaz

La pantalla de “Datos Básicos” se divide en dos secciones:

- En la primera se introducirán los datos generales de una entidad tales como el nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, el ámbito y el número de empleados de la EPSV.
- En el segundo apartado se guardarán los datos propios de la persona de contacto de la entidad, nombre, dirección teléfono...

**MODELO 1 - DATOS BÁSICOS**

Código: 201 Identificación: Nombre\*: EPSV, KUTXA BI Año: 2010

Datos Básicos Estructura Introducción de Datos Imprimir

Modalidad*:	Individual		
Nombre*:	EPSV, KUTXA BI		
Domicilio*:	BERGARA, -		
Territorio Histórico*:	GIPUZKOA	Municipio*:	ALTZAGA
C.P.*:	20563	C.I.F.*:	A20061...
Teléfono*:	9434....	Fax:	9434....
Email:			
Observaciones:			

Ámbito:	Otros	Nº Empleados de la EPSV*:	0
Observaciones:			

**Datos de la persona de contacto:**

Nombre:	FRANCISCO .....		
Teléfono:	943	Email:	

En la pestaña “Estructura de introducción de datos” se hacen tres preguntas al usuario para conocer el tipo de prestaciones que cubre la entidad y el modo en que las cubre.

La primera pregunta que se realiza es si la entidad sólo tiene planes de previsión. Si la respuesta es afirmativa, la entidad estará obligada a introducir los datos de sus planes de previsión en el modelo 1 y todos los apartados del modelo 3 por cada plan de previsión, del 3.1 al 3.9 y el 3.11, en función de los activos asignados a cada plan. Si no existen activos a incluir en un determinado apartado, se marcará el botón sin datos.

Si la respuesta es negativa, se le preguntará si cubre prestaciones de jubilación y anexas. Si se responde de forma negativa, el usuario tendrá deshabilitada la pestaña de planes de previsión del modelo 1 y el modelo 3 a excepción de los formularios “Otros activos afectos a otras actividades de previsión distintas de las cubiertas por planes de previsión”, el cual tendrá que rellenarlo obligatoriamente, y “Otros activos no afectos a la previsión social”.

Si el usuario responde afirmativamente, se realizará la última pregunta “¿Plan de previsión para la jubilación y anexas?”. Si la respuesta es afirmativa, se obligará a introducir los datos de los planes de previsión en el modelo 1 y rellenar el modelo 3 por cada uno de estos. También tendrá

que realizar el formulario “Otros activos afectos a otras actividades de previsión distintas de las cubiertas por planes de previsión”.

Si por el contrario, la respuesta es negativa, se le obligará a rellenar los datos de un plan (plan 0), en el modelo 1 y cumplimentar el modelo 3 una sola vez, por las prestaciones de jubilación y anexas. También tendrá que realizar el formulario “Otros activos afectos a otras actividades de previsión distintas de las cubiertas por planes de previsión”.

En cualquiera de los casos, la entidad siempre tendrá la opción de rellenar el formulario “Otros activos no afectos a la previsión social” del modelo 3.

### MODELO 1 - DATOS BÁSICOS - ESTRUCTURA INTRODUCCIÓN DATOS

Entidad:  Letra  Nombre

¿Sólo tiene planes de previsión social?  Sí  No

Obligatorio rellenar formulario "Planes de previsión" del modelo 1. Será obligatorio rellenar el Modelo 3 por cada plan de previsión y tendría opción de rellenar el formulario "Otros activos no afectos a la previsión social"

¿Prestaciones de jubilación y anexas?  Sí  No

Obligación rellenar " Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión " y opcional "Otros activos no afectos a la previsión social" - EPSV SIN PLANES.

¿Plan de previsión para la jubilación y anexas?  Sí  No

Obligatorio rellenar formulario "Planes de previsión" del modelo 1. Obligatorio rellenar el modelo 3 por cada plan de previsión y "Otras prestaciones de previsión social" y opcional "Otros activos no afectos a la previsión social"

Obligatorio rellenar formulario, "Planes de previsión" del modelo 1. Obligatorio rellenar modelo 3 por entidad y "Otras prestaciones de previsión social", y opcional, "Otros activos no afectos a la previsión social" EPSV SIN PLANES Y CON PLAN CERO

#### 5.1.2. Datos y validaciones

En el apartado de datos básicos, se obligará al usuario a introducir todos los datos menos los campos de observaciones, fax y correo electrónico.

En el segundo apartado, el de la persona de contacto, no se obligará a introducir ninguno de los campos, estos serán opcionales. El teléfono de la persona de contacto debe recoger el teléfono de la persona que realiza la cumplimentación de la DEC.

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Modalidad	Lista de valores	X	- Asistencia sanitaria

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asociada</li> <li>- Decesos</li> <li>- Empleo</li> <li>- Federación</li> <li>- Funeraria</li> <li>- Incendios</li> <li>- Individual</li> <li>- Otros</li> </ul>
Observaciones modalidad	Longitud (500)	Si Modalidad = "Otros"	
Nombre	Longitud (150)	X	
Domicilio	Longitud (250)	X	
Territorio histórico	Lista de valores	X	Lista territorios históricos
Municipio	Lista de valores	X	Lista municipios de la provincia seleccionada
Código postal	Numérico(5)	X	
NIF	Longitud (10)	X	
Teléfono	Longitud (9)	X	
Fax	Longitud (9)		
Email	Formato email		
Ámbito	Lista de valores	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunidad autónoma</li> <li>- Territorio histórico</li> <li>- Local</li> <li>- Otros</li> </ul>
Observaciones ámbito	Longitud (500)	Obligatorio si ámbito = "Otros"	
Nº empleados	Numérico(5)	X	
Nombre persona contacto	Longitud (150)		
Email persona contacto	Formato email		
Teléfono persona contacto	Longitud (9)		



## 5.2. Movimiento de socios ordinarios

Aquí se recogerá el número de altas y bajas por sexo y año de los socios de la entidad.

### 5.2.1. Interfaz

#### DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE EPSV

Modelo 0
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7
Resumen
Cerrar Sesión

**MODELO 1 - MOVIMIENTO DE SOCIOS ORDINARIOS**

Entidad:  Letra  Nombre  Año:  Imprimir

Año	Nº Socios al 01/XX			Alta			Baja			Nº Socios al 3X/XX		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
2008										16	7000	7016
2009	16	7000	7016	0	0	0	0	0	0	7016	0	7016
2010	7016	0	7016	120	200	320	34	12	46	7102	188	7290

Año:

**Altas**

Hombres  Mujeres

**Bajas**

Hombres  Mujeres

Datos Básicos
Socios
Junta Gobierno
Referencias contractuales
Planes Previsión
Socios promotores y protectores

Validar Secretario
Validar Presidente

### 5.2.2. Datos y restricciones

El concepto de socios ordinarios comprenderá a los socios activos, a los socios pasivos y a los socios en suspenso. Los beneficiarios no tendrán la consideración de socios ordinarios, puesto que son los causahabientes de los socios.

A tal efecto se entenderá por:

- **Socio/a activo/a**, el socio de la EPSV que está efectuando aportaciones (y/o en su nombre se están realizando aportaciones) y está acumulando patrimonio y derechos de prestación.

- 
- **Socio/a en suspenso**, el socio de la EPSV que, en el ejercicio, no ha realizado (él o la empresa en su nombre) ninguna aportación al plan, y todavía no ha comenzado a recibir prestaciones.
  - **Socio/a pasivo/a**, el socio de la EPSV que ha causado prestación y por lo tanto está recibiendo alguna prestación a cargo de la EPSV.
  - **Beneficiario/a** la persona que adquiere el derecho a una prestación derivado del fallecimiento de un socio activo, pasivo o en suspenso.

Por ello, en el apartado de “socios” del Modelo 1 se deberán incluir la suma total de socios activos, socios pasivos y socios en suspenso, es decir, el número de personas físicas (DNIs) asociadas a la Entidad.

Se validará que los datos introducidos sean numéricos

Se visualizarán los datos de socios de periodos anteriores con los campos bloqueados. Existirá una línea con los campos vacíos para el periodo de la DEC correspondiente, para que se proceda a su grabación. El sistema calcula el total de forma dinámica cuando se rellenan los datos.

## 5.3. Junta de Gobierno

Dentro de esta pantalla se recogerán los diferentes integrantes de la junta de gobierno de la entidad.

### 5.3.1. Interfaz

Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Resumen Cerrar Sesión

**MODELO 1 - JUNTA GOBIERNO**

Entidad: 201 Letra Nombre EPSV, KUTXA BI Año: 2010

Cargo	Nombre	Dni	Sexo	Fecha Alta	Fecha Cese	Cualificación	En Representación
Presidente	FRANCISCO	12345678Z	Femenino	15/12/1997	No tiene		Socios Ordinarios
Presidente	FRANCISCO	11111111H	Femenino	15/04/1997	01/06/2011	Cursos de formación pre. Social	Socios Ordinarios
Presidente	FRANCISCO	7.	TT Femenino	15/04/1997	01/12/2009	Cursos de formación pre. Social	Socios Ordinarios
Secretario	TI, JOSE LUIS	0		01/06/1998			
Secretario	TI, JOSE LUIS	0		01/06/1998			
Secretario	T, JOSE LUIS	0		01/06/1998			
Tesorero	P, ANDRES	0		01/06/1998			
Tesorero	P, ANDRES	0		01/06/1998			
Tesorero	F, ANDRES	0		01/06/1998			
Vicesecretario	DE, PATXI	0		15/04/1997			

Impresión

Cargo\*: Otros  
 Nombre\*:  
 Dni\*:  
 Sexo\*: Femenino  
 Fecha de Alta\*:  
 Fecha de Cese:  
 Cualificación\*: Cursos de formación pre. Social  
 En representación de\*: Socios Ordinarios

Datos Básicos Socios Junta Gobierno Referencias contractuales Planes Previsión Socios promotores y protectores Guardar

La pantalla está formada por una lista de mantenimiento de miembros de junta de gobierno

### 5.3.2. Datos y validaciones

En este apartado todos los datos, menos la fecha de cese serán obligatorios. Se validará que no exista más de un presidente o un vicepresidente o un tesorero en activo (dado de alta sin dar de baja). Se validará que existan al menos un presidente y dos de los siguientes cargos: vicepresidente, tesorero o vocal dados de alta.

El campo de observaciones será obligatorio para los casos en los que el campo de cualificación tenga el valor "No tiene".

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Cargo	Lista de valores	X	- Otros - Presidente

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretario</li> <li>- Tesorero</li> <li>- Vicepresidente</li> <li>- Vicesecretario</li> <li>- Vocal</li> </ul>
Nombre	Longitud (150)	X	
Secretario Si / No	Lista de valores	Si "cargo" = Secretario	S / N
Observaciones no secretario	Longitud (150)	Si "cargo" = Secretario y "Secretario Si/No" = N	
DNI	Longitud y letra (10)	X	
Sexo	Lista de valores	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masculino</li> <li>- Femenino</li> </ul>
Fecha de alta	Formato Fecha	X	
Fecha de cese	Formato Fecha		
Cualificación	Lista de valores	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenciatura</li> <li>- Diplom. O similar</li> <li>- Grado</li> <li>- Master</li> <li>- Doctorado</li> <li>- Cursos de formación pre. Social</li> <li>- Experiencia prev. Social &gt; 3años</li> <li>- No tiene</li> </ul>
Observaciones	Longitud (150)	Si cualificación = "No tiene"	-
En representación de	Lista de valores	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socios ordinarios</li> <li>- Socios promotores</li> <li>- Socios protectores</li> <li>- No ostenta representación</li> </ul>

Se introducirán los datos de los diferentes componentes de la junta de gobierno, especificando el cargo, nombre y apellidos, DNI, sexo, fecha de alta y baja, cualificación y "en representación de".

En esta pantalla se visualizará el histórico de la junta de gobierno, apareciendo aquellos que hayan sido cesados (fecha de cese rellena) a lo largo de los años.

Este listado esta ordenado por tipo de puesto. Las personas de baja se visualizarán por fecha de cese descendente y tipo de puesto, quedando las personas de baja al final del grupo.

## 5.4. Socios promotores y protectores

Recogerá los datos de los socios protectores y promotores de la EPSV, bien a nivel de entidad o a nivel de plan.

A nivel de plan únicamente existen los socios protectores, los promotores a nivel de EPSV

### 5.4.1. Interfaz

#### MODELO 1 - SOCIOS PROMOTORES

Entidad:  Letra  Nombre  Año:  Trimestre:

Cargar Fichero  Examinar...

Por EPSV  Por Plan de previsión

CodigoSocio	Plan	TipoSocio	Denominacion	CNAE
		No hay datos		

Tipo socio\*  Denominación\*

CNAE\*

La entidad debe tener un socio promotor y, al menos, un socio protector por cada plan de previsión de las modalidades de empleo

Datos Básicos  Socios  Junta Gobierno  Referencias contractuales  Planes Previsión  Socios promotores y protectores

Búsqueda de CNAE. Permite buscar por código y descripción (contenido)

**Búsqueda de CNAE**

Código  Descripción\*

### 5.4.2. Datos y validaciones

Se validará que la EPSV tenga al menos un socio promotor. Al menos, un socio protector deberá ir relacionado con un plan de previsión de la modalidad de empleo.

Se exigirá un CNAE a tres dígitos.

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Plan	Lista de valores	X	Aparecerán todos los planes en curso y los datos de baja a partir del año

---

			2010
Tipo de socio	Lista de valores	X	- Promotor - Protector - Promotor y Protector
Denominación / Razón social	Longitud (150)	X	
CNAE	Lista de valores a tres dígitos	X	Códigos CNAE 2009 a tres dígitos

## 5.5. Planes de previsión

En esta sección se podrán visualizar los datos de los planes de previsión de la entidad.







### 5.5.1. Interfaz

Lista con los planes de previsión.

#### MODELO 1 - PLANES DE PREVISIÓN

Entidad:  Letra  Nombre:  Año:

Inprimir

Código de plan	Nombre	Modalidad	Sistema	Orient/Invers	Valor liq. Inicial	Valor liq. Final	
02010002	PPI KUTXA BI RENTA FIJA	Individual	Aportación definida	Garantizados	0	0	
02010003	PPI KUTXA BI BOLSA	Empleo	Prestación definida	Renta Variable mixta	0	0	
02010004	PPI KUTXA BI MONETARIO	Asociada			0	0	
02010005	PPI KUTXA BI BOLSA EURO	Asociada		Renta Variable mixta	0	0	
02010006	PPI KUTXA BI BOLSA INTERNACIONAL	Asociada		Renta Variable mixta	0	0	
02010007	PPI KUTXA BI GARANTIZADO 2	Asociada		Renta Variable	0	0	
02010008	PPI KUTXA BI GARANTIZADO 3	Asociada		Renta Variable	0	0	
02010009	PPI KUTXA BI GARANTIZADO 4	Asociada		Renta Variable	0	0	
02010010	PPI KUTXA BI GARANTIZADO 5	Asociada		Renta Variable	0	0	
02010011	PPI KUTXA BI GARANTIZADO 6	Asociada		Renta Variable	0	0	



Nombre\*  Modalidad\*  Perfil riesgo\*

Provisiones matemáticas  Cualificación  Fecha Alta\*

### 5.5.2. Datos y validaciones

Se cargará la lista de planes del ejercicio anterior (para la periodicidad trimestral, del trimestre anterior), mostrando en último lugar los planes dados de baja.

El posible rango del porcentaje de la imputación de gastos de administración dependerá de la base elegida. Si los gastos son en base al patrimonio el porcentaje a introducir no podrá ser superior al 2. En caso de que sea en base al patrimonio y rendimiento, el porcentaje máximo sobre el patrimonio será un 1 y sobre el rendimiento el 10. En todo caso se podrán introducir porcentajes con dos decimales.

Los campos de imputación en concepto de gastos de administración, sólo se habilitarán para aquellos planes de aportación definida.

El campo de observaciones será obligatorio para aquellos planes que tengan el valor "Otros" en el campo de orientación/inversión.

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Código		X	4 dígitos código entidad + 4 dígitos código plan
Nombre	Longitud (150)	X	
Modalidad	Lista de valores	X	- Asociada - Empleo - individual
Perfil de riesgo	Lista de valores	X	- Alto - Medio - Bajo
Sistema	Lista de valores	X	- AD - Aportación definida - PD- Prestación definida
Provisiones matemáticas	Lista de valores.		Si sistema = AD - AD con rentas actuariales - AD con prestaciones de riesgo - AD garantía del resultado de la inversión - Combinación de las anteriores Si sistema = PD - PD con AD
Cualificación	Lista de valores		- Preferente - No preferente
Fecha alta	Formato Fecha	X	
Orient/Invers	Lista de valores	X	- Renta Fija a c/p - Renta fija a l/p - Renta fija mixta - Renta variable mixta - Renta variable - Garantizados - Replica, reproduce o toma como referencia un índice bursátil o de renta fija - Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si Orient/Invers. = "Otros"	
Valor liq. inicial	Numérico 7 enteros, 6 decimales	Si sistema AD	
Valor liq. final	Numérico 7 enteros, 6 decimales	Si sistema AD	
Base imputación gastos admón.	Lista de valores	Si sistema AD	- En base al Patrimonio - En base al patrimonio y



Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			rendimiento
Porcentaje gastos administración sobre patrimonio afecto	%	Si sistema AD	- Si los gastos son en base al patrimonio el porcentaje no podrá introducir un número superior al 2 - En caso de que estos sean en base al patrimonio y rendimiento, el máximo será un 1 sobre el patrimonio
Porcentaje gastos administración sobre rendimiento	%	Si base de gastos de administración = En base al patrimonio y rendimiento	Máximo valor 10
Provisiones técnicas	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	

### 5.5.3. Operativa

En este apartado se indicará la modalidad, sistema, orientación/inversión, perfil de riesgo, valor liquidativo inicial y final y la base de imputación de los gastos de administración de los planes de la entidad.

Aparecerán todos los planes de previsión de la entidad, tanto los que se encuentran en vigor, como los que han sido dados de baja. Los planes dados de baja:

- Se visualizarán al final de la lista y en otro color, en orden decreciente de fecha de baja.
- La EPSV no podrá modificar los datos de estos planes, salvo y exclusivamente los datos correspondientes al modelo 7, y por el periodo de tiempo transcurrido hasta la baja desde la fecha a que se refiera la anterior información estadístico contable.

No se cargará un histórico de planes dados de baja. Se comenzará con la carga de los planes dados de baja en 2010.

No se permitirá el alta o borrado de planes.

Para los planes que tengan sistema = "Aportación definida" y seleccionado algún valor en el campo Provisiones matemáticas, y los que tengan sistema = "Prestación definida", deberá rellenarse obligatoriamente los modelos 4 y 5.

---

La introducción de datos de activos en el modelo 3, se realizará por los planes definidos en el modelo 1. Para el caso de aquellos planes de aportación definida que contengan provisiones matemáticas, se introducirán activos para la aportación definida del plan y activos para la provisión matemática de este.

## 5.6. Referencias contractuales

En esta sección se detallarán los datos de las empresas relacionadas a partir de un contrato con la entidad. Estas referencias pueden estar asociadas a la totalidad de los planes o a alguno de ellos, pudiendo existir un plan con varias entidades encargadas.

### 5.6.1. Interfaz

Lista con las referencias contractuales de la entidad.

#### MODELO 1 - REFERENCIAS CONTRACTUALES

Entidad: 150 Letra A Nombre MORGAN STANLEY PENSIONES E.P.S.V. Año: 2012 Trimestre: T1

Cif	Denominación	Telefono	Fax	Email	Representante legal	
A11111111	dfaaf	945878787	945878787	fadfaafd@fdkas.es	dsaafdaaf	X
A11111111	la denominación adecuada	945878787	945878787	fadfaafd@fdkas.es	3333	X

Cif*	<input type="text"/>	Denominación*	<input type="text"/>
Tipo País:	Estado Español <input type="button" value="v"/>	Nombre País:	<input type="text"/>
Nombre Ciudad:	<input type="text"/>	Observaciones Tipo País:	<input type="text"/>
Provincia	ALAVA <input type="button" value="v"/>	Municipio	ALEGRÍA-DULANTZI <input type="button" value="v"/>
C.P.*	<input type="text"/>	Domicilio*	<input type="text"/>
Fax*	<input type="text"/>	Teléfono*	<input type="text"/>
Email*	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Gestión de activos <input type="radio"/> Seguros <input type="radio"/> Reaseguros <input type="radio"/> Depósito y custodia	
Representante legal*	<input type="text"/>		
Fecha de contrato*:	<input type="text"/>		

### 5.6.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
NIF	Longitud (10)	X	
Denominación	Longitud (150)	X	
Tipo País	Lista de valores	X	- Estado español - Otros
Nombre País	Longitud(50)	Si tipo país = otros	
Nombre Ciudad	Longitud(50)	Si tipo país = otros	
Observaciones tipo país	Longitud(150)	Si tipo país = otros	
Domicilio	Longitud (150)	X	
Provincia	Lista de valores	X	Lista provincias
Municipio	Lista de valores	X	Lista municipios de la provincia seleccionada

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Código postal	Numérico(5)	X	
Teléfono	Longitud (9)	X	
Fax	Longitud (9)	X	
Email	Formato email	X	
Rpr. legal	Longitud (100)	X	
Gestión activos	Lista de valores		S / N
Depósito y custodia	Lista de valores		S / N
Seguros	Lista de valores		S / N
Reaseguros	Lista de valores		S / N
Fecha de contrato	Fecha	Para entidades con planes de previsión o plan 0	

En cada referencia contractual (contrato), sólo podrá estar marcada una opción entre “Gestión activos”, “Depósito y custodia”, y “Seguros” y “Reaseguros”

### 5.6.3. Operativa

Las referencias contractuales se indicarán a nivel de EPSV

Se introducirán los datos de la entidad como NIF, denominación, domicilio, municipio, provincia, código postal, teléfono, fax, email, representante legal y los tipos de contrato en los campos de formulario asociados a la línea de la lista correspondiente.

Una vez introducidos los datos obligatorios y pulsando el botón “Guardar”, los datos aparecerán en la tabla superior. Para modificar un registro, se deberá pulsar el icono de la derecha y así, también, ver todos los datos introducidos anteriormente.

Se validará antes del pase de este modelo a estado “Pendiente de validación” que exista al menos una depositaria.

---

## 6. Modelo 2 – Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Este modelo se compone por una serie de cuentas con sus respectivos importes.

El modelo se organiza en dos grandes grupos:

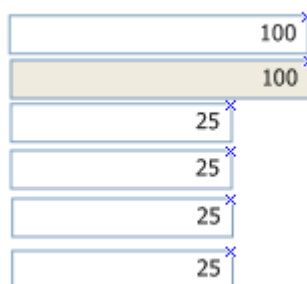
- Balance
  - Activo
  - Pasivo
  - Patrimonio neto
- Pérdidas y ganancias
  - Cuenta I: Afecta a las actividades de los planes de previsión
  - Cuenta II: Afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV
  - Cuenta III: No afecta a las actividades de previsión social de la EPSV

### 6.1. Funcionamiento general

De forma general, el comportamiento de los formularios de este modelo es el siguiente:

- Se mostrarán las cuentas en forma jerárquica (árbol), permitiendo el despliegue de los diferentes nodos según desee el usuario.
- Se mostrarán inicialmente todas las cuentas replegadas. Existirá una opción de despliegue de todas las cuentas.
- Sólo estarán habilitados los campos de valores del último nivel del árbol. Los campos deshabilitados tendrán el valor de la suma de las cuentas inmediatamente inferiores.

- La anchura de los campos numéricos de las diferentes cuentas será distinta según el nivel, para diferenciar de forma visual los niveles



- Para las cuentas sin signo definido (tienen posibilidad de sumar o restar) el usuario debe indicar el signo correspondiente (obligatorio para guardar el importe de estas cuentas). En las cuentas con signo ya definido no será posible modificar dicho signo.
- Todos los epígrafes que se pueden cumplimentar, (excepto los epígrafes que son meros sumatorios, y en los que por tanto no se pueden introducir datos), admiten signos positivos o negativos.
- Las interfaces disponen de un marco de introducción de datos según cuentas y una parte inferior con un valor calculado y total.
- Ninguna cuenta será obligatoria. La EPSV puede introducir datos en las cuentas que considere conveniente.
- Inicialmente se cargarán todas las cuentas con los importes a cero.
- Datos:

Dato	Validación	¿Oblig?
Cuenta	Número dentro del rango	No
Signo	+ / -	Debe indicarse de forma obligatoria para las cuentas sin signo definido

## 6.2. Balance

Se tratará de un formulario de balance de cuentas anuales, donde aparecerán las diferentes cuentas con sus respectivos importes. Se divide en tres grupos:

- Activo

- Pasivo
- Patrimonio neto

### 6.2.1. Interfaz

- Activo
- Pasivo
- Patrimonio Neto

#### MODELO 2 - CUENTAS ANUALES - BALANCE

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Sin datos

Tipo de Balance:

Activo

Pasivo

Patrimonio Neto

[Imprimir Activo](#)

A01) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

A02) Activos financieros mantenidos para negociar

A03) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG

A04) Activos financieros disponibles para la venta

A05) Préstamos y partidas a cobrar

A06) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

A07) Derivados de cobertura

A08) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

A09) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

A10) Inmovilizado intangible

A11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas

A12) Activos fiscales

A13) Otros activos

(-)  (+)

### 6.2.2. Validaciones específicas

El total activo deberá ser igual que el total pasivo más el patrimonio neto.

### 6.2.3. Operativa

Las grabaciones de los datos introducidos en cada uno de los tres apartados del formulario Balance, se hará de forma simultánea. Al realizar la grabación se validará que  $ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO$ .

## 6.3. Pérdidas y ganancias

Las cuentas de pérdidas y ganancias se dividen en:

- Cuenta I: afecta a las actividades de los planes de previsión
- Cuenta II: afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV
- Cuenta III: no afecta a las actividades de previsión social de la EPSV

Las grabaciones de los datos introducidos en cada uno de los tres apartados del formulario Pérdidas y Ganancias, se hará de forma simultánea.

### 6.3.1. Interfaz

#### Cuenta I

##### MODELO 2 - CUENTAS ANUALES = PERDIDAS Y GANANCIAS

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Perdidas y Ganancias:

Cuenta I: Afecta a las actividades de los planes de previsión
  Cuenta II: Afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV
  Cuenta III: No afecta a las actividades de previsión social de la EPSV

<input type="checkbox"/> I01) I.1. Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I02) I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
I03) Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida	<input type="text"/>
I04) Otros Ingresos Técnicos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I05) Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I06) Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	<input type="text"/> <input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)
<input type="checkbox"/> I07) Participación en Beneficios	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I08) Gastos de Explotación Netos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I09) Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	<input type="text"/> <input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)
<input type="checkbox"/> I10) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
I11) Gastos de inversiones afectas a la Previsión Social de aportación definida	<input type="text"/>
I12) Subtotal (Rtado de la Cuenta afecta a los Planes de previsión de las EPSV)	<input type="text"/>

#### Cuenta II



**MODELO 2 - CUENTAS ANUALES = PERDIDAS Y GANANCIAS**

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Perdidas y Ganancias:

- Cuenta I: Afecta a las actividades de los planes de previsión
  Cuenta II: Afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV
  Cuenta III: No afecta a las actividades de previsión social de la EPSV

<input type="checkbox"/> I11) Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I12) Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
I13) Otros Ingresos Técnicos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I14) Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro	<input type="text"/>
I15) Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I16) Participación en Beneficios	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I17) Gastos de Explotación Netos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I18) Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> I19) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
I110) Subtotal (Rtado de la Cuenta afecta al Resto de actividades desarrolladas por las EPSV)	<input type="text"/>

\* Los campos deshabilitados son sumatorio de las partidas que se indican en cada caso.

## Cuenta III

**MODELO 2 - CUENTAS ANUALES = PERDIDAS Y GANANCIAS**

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Perdidas y Ganancias:

- Cuenta I: Afecta a las actividades de los planes de previsión
  Cuenta II: Afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV
  Cuenta III: No afecta a las actividades de previsión social de la EPSV

<input type="checkbox"/> III1) Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> III2) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> III3) Otros Ingresos	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> III4) Otros Gastos	<input type="text"/>
III5) Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la Previsión Social)	<input type="text"/>
III10) Resultado del ejercicio (I.12 + II.10 + III.5) antes de impuestos	<input type="text"/>
III11) Impuesto sobre Bcios	<input type="text"/>
III152) Resultado del ejercicio después de impuestos (III.10 - III.11)	<input type="text"/>

\* Los campos deshabilitados son sumatorio de las partidas que se indican en cada caso.

---

## 7. Modelo 3 - Cartera de inversiones

Este modelo se distribuye en trece apartados, por los cuales se puede navegar a través de las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla:

- Grupos **3 G**
- Emisores **3 E**
- Renta fija **3.1**
- Renta Variable **3.2**
- Estructurados **3.3**
- Derivados **3.4**
- Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios **3.5**
- IIC y Capital Riesgo **3.6**
- Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007 **3.7**
- Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.3.7 D.92/07 **3.8**
- Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 **3.9**
- Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión **3.10**
- Otros activos no afectos a la previsión social **3.11**

Los datos de los formularios de grupos y emisores se encuentran en una única pestaña: Mantenimiento de emisores.

Los datos de Renta fija, 3.1, Renta variable, 3.2, Estructurados, 3.3, Depósitos, del apartado 3.7, e inversiones financieras, de los apartados 3.10 y 3.11, no se podrán rellenar hasta que no se indique algún emisor.

La relación de países OCDE, será la que se relaciona en el Anexo 1 del presente manual.

Las listas de las calificaciones de las agencias de calificación serán las que se relacionan en el Anexo 2 del presente manual.

La relación de países EEE, será la que se relaciona en el Anexo 3 del presente manual.

En los apartados 3.1 a 3.8, existe un campo “Solo AD” para planes de aportación definida con provisiones matemáticas que indica si cada uno de los activos asignados al plan, están asignados a aportación definida pura o no.

Cuando las inversiones afectas a estos planes, parte se asignen a AD y parte a PD, el activo deberá asignarse de forma desglosada introduciendo por un lado la parte del activo asignado a AD, y por otra la parte del activo asignado a PD; es decir, se introducirá como si se tratara de dos activos diferentes.

## **7.1. Grupos 3G**

Antes de dar de alta los emisores, se deben dar de alta los grupos a los que pertenecen.

Grupo es el conjunto de emisores que integra un grupo económico. El registro de grupos recoge estos grupos económicos. Independientemente de que un emisor no integre junto con otros, un grupo económico, deberá crearse un registro de grupo para ese emisor. Es decir, cada emisor debe pertenecer a un grupo. Adicionalmente, en el caso de que se trate de un emisor público, deberá considerarse siempre un único grupo ficticio que se denominará “Emisores Públicos”, en el que se integrarán todos los emisores públicos (Estado o sus organismos autónomos, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las Administraciones públicas equivalentes de otros estados pertenecientes a la OCDE, o las instituciones u organismos internacionales de los que España sea miembro).

El número de emisores que pueden indicarse como máximo en cada grupo, será el que en cada caso constituya el grupo económico en cuestión. Por ejemplo si el “Grupo X”, está formado por tres empresas y la EPSV invirtiera en alguna de esas tres empresas, habría que dar de alta como emisores a las empresas en las que se hubiera invertido y a un solo grupo, “Grupo X”. Para el “Grupo emisores públicos”, el número de emisores que pueden indicarse será ilimitado.

### **7.1.1. Interfaz**

**MODELO 3 - INVERSIONES (MTO. GRUPOS Y EMISORES)**

Entidad:  Letra:  G Nombre:  EPSV Año: 2012 Trimestre: T1

Cargar Fichero Grupos

Cargar Fichero Emisores

Grupos G	
CodigoGrupo	Nombre
1	Grupo uno
2	grupo dos

Nombre:

### 7.1.2. Datos y restricciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Denominación del grupo	Longitud (200)	X	

## 7.2. Emisores 3E

Una vez dados de alta los grupos, se indican los emisores que pertenecen a esos grupos.

### 7.2.1. Interfaz

10 GRUPO 7 NORPLAN EMISOR H Emisor Privado

Grupo: GRUPO 5 NORPLAN Tipo de Emisor: Emisor Privado

Emisor: EMISOR F Observaciones Tipo Emisor: Otros Públicos Observaciones Tipo Emisor: Organismos e instituciones de los que España sea país miembro:

Organismos e instituciones de los que España sea país miembro:

Tipo Sede Social

País (sede oficial): Países OCDE País Sede Social OCDE: México Observaciones: País no OCDE

Promotor / Protector:  Si  No

Agencia Calificación: Standard and Poor's Calificación de la Agencia de Calificación: AAA Observaciones:

### 7.2.2. Datos y restricciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
------	------------	---------	---------

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Nombre del emisor	Longitud (50)	X	
Tipo del emisor	Lista de valores	X	1 – Emisor privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales 3 - Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE 4 - Instituciones u organismos de los que España sea miembro 5 – Otros Públicos
Observaciones Tipo Emisor	Longitud (150)	Si tipo emisor = Otros Públicos	
Observaciones Instituciones u Organismos de los que España sea miembro	Longitud (150)	Si y sólo si tipo emisor = Instituciones u organismos de los que España sea miembro	
Instituciones u Organismos de los que España sea miembro	Longitud (150)	Si y sólo si tipo emisor = Instituciones u organismos de los que España sea miembro	
Tipo de país de la sede social OCDE	Lista de valores	Si Tipo Emisor es Emisor Privado o Administraciones públicas, equivalentes de estados de la OCDE	1 - Países OCDE 2 - Otros
País de la sede social OCDE	Lista de valores	Si Tipo Emisor es Emisor Privado o Administraciones públicas, equivalentes de estados de la OCDE y tipo país de la sede social OCDE = 1	Países OCDE
Observaciones país no OCDE	Longitud (150)	Si tipo país de la sede social OCDE es otros	
Promotor / Protector	S / N	X	S – Sí N - No
Agencia de calificación	Lista de valores	X	Lista agencias de calificación 1- Standard & Poor's 2- Fitch 3- Moody's 4- Otros 5.- Sin Calificación
Calificación de la agencia de calificación	Lista de valores	Agencia distinto de otros o sin calificación	Ver lista de calificaciones Anexo 2.

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Observaciones agencia calificación	Longitud (150)	Si agencia calificación es otros o sin calificación	

### 7.3. Renta fija 3.1

Este apartado del modelo 3, recogerá datos de aquellos activos de renta fija.

#### 7.3.1. Interfaz

##### MODELO 3 - INVERSIONES (RENTA FIJA 3.1)

Entidad:  Letra  B Nombre  I, EPSV Año: 2012 Trimestre: T1

Cargar Fichero  Examinar...

Por Plan  Por EPSV Indique el plan  E.P.S.V.

Codigo	Negociabilidad	Denominación	Codigo Emisor	Emisor	Balance	Imput. Cobert. PM
1	Negociable	CREDIT AGRICOLE	1	Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE	A2	18,00
2	Negociable	COOPER INDUSTRIES INC	1	Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE	A2	
3	No Negociable	OB. INI-POTASAS NAVARRA	1	Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE	A3	

Negociable  No Negociable

Código ISIN

Denominación  % Imputación Cobertura PM  Sólo AD:  SI  No

Emisor  01 Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE  Guple art 16.1 Orden 29/04/2009  Agente Financiero con oferta pública de precios

Agencia  Standard and Poor's  Calificación de la emisión  AAA  Observaciones

Negociable

Balance  A2  Nº Titulos

Coste Adquisición  Deterioro

Búsqueda de código ISIN. Se puede buscar el ISIN mediante los criterios de código ISIN, denominación y entidad emisora. El resultado de la búsqueda está limitado a 50 resultados, se deben indicar los criterios suficientes para que la lista de resultados sea menor.

Búsqueda de código ISIN

Código ISIN  Denominación

Entidad emisora

### 7.3.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = No negociable
Código ISIN	Longitud (12)	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN  Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
Denominación	Longitud (150)	Si código ISIN = 0	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para • Plan AD sin PM • Plan AD con PM y solo AD = S • Plan PD con AD y solo AD=S	%
Emisor	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Mercado de negociación	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si negociable y mercado de negociación = otros	
Cumple art. 16.1 orden 29/04/2009	Lista de valores	X	1- Fecha de cotización una de las tres últimas sesiones mercado 2- Agente financiero con oferta pública de precios 3- Otras
Balance	Lista de valores	X	<b>Para negociable:</b> 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 <b>Para no negociable:</b> 1 - A3 2 - A4
Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16.1 orden 29/04/2009 = 1	
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 2	X	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
	decimales		
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Solo se podrá rellenar si balance = A6 o A4	
Valor mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable	
Agencia calificación	Lista de valores	Si negociable	Lista agencias de calificación 1- Standard & Poor's 2- Fitch 3- Moody's 4-Otros 5.- Sin calificación
Calificación de la emisión	Lista de valores	Si negociable y agencia distinta de 4 o 5	Ver Anexo 2
Observaciones	Longitud (150)	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
Fecha última valoración agente financiero	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16 1orden 29/04/2009 = 2	Valor <= último día del trimestre en curso
Denominación agente financiero	Longitud (150)	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16 1 orden 29/04/2009 = 2	
TIE	%	Si negociable y balance = A6	%
Coste amortizado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable y balance = A6	
Cumple art 11.3.ñ.i	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
Cumple art 11.3.ñ.ii	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
Cumple art 11.3.ñ.iii	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable	



Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		y art 11.3.ñ.iii = N	
Valor razonable	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si no negociable	
Prima riesgo	%	Si no negociable	%
Tipo interés de actualización	%	Si no negociable	%
Duración	Numérico 3 enteros, 2 decimales	X	
Fecha última valoración	Formato Fecha	Si no negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
Observaciones	Longitud (150)	Si fecha última valoración es diferente de 3x/xx/año	
Emisor instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009	S/N	x	S = Si N = No
Aval de las instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009	S/N	x	S = Si N = No
Saldo nominal de la emisión	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si emisor y/o aval de las instituciones y organismos del art. 19 O 29/04/2009	
Vencimiento	Formato Fecha	X	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Método de valoración	Lista de valores	Si no negociable	1 - Actualización flujos Art 11.6 ii) D 92/2007 2- Otros Métodos
Observaciones método valoración	Longitud (150)	Si "Método de valoración" = 2	

#### 7.4. Renta Variable 3.2

Este apartado del modelo 3, recogerá datos de aquellos activos de renta variable.

## 7.4.1. Interfaz

### MODELO 3 - INVERSIONES (RENTA VARIABLE 3.2)

Entidad:  Letra  B Nombre  EPSV Año:  2012 Trimestre:  T1

Cargar Fichero

Por Plan Indique el plan  : E.P.S.V.   Por EPSV

Código	Negociabilidad	Denominación	Código Emisor	Emisor	Balance	Imput. Cobert. PM
1	Negociable	PPG INDUSTRIES	1	Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE	A2	32,00
2	Negociable	BONO CREDIT AGRICOLE 02/17	1	Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE	A2	

Negociable  No Negociable

Código ISIN

Denominación  %Imputación Cobertura PM  Sólo AD:  Si  No

Emisor  01 Emi8 Grup2 Administración pública NO OCDE Balance  A2

Negociable

Nº Titulos  Coste Adquisición

Deterioro

Mercado negociación  Mercado regulado en el ámbito de la OCDE Observaciones

Valor mercado  Fecha ult. cotización

## 7.4.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
Código ISIN	Longitud (12)	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN  Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
Denominación	Longitud (150)	Si código ISIN = 0	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para • Plan AD sin PM • Plan AD con PM y solo AD = S • Plan PD con AD y solo AD=S	%
Emisor	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Balance	Lista de valores	X	Para negociable: 1- A2 2 - A3 3 - A4 4.- A11 Para no negociable: 1 - A3 2 - A4 3- A11
Mercado de negociación	Lista de valores	Si negociable	1 - Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si negociable y mercado = otros	
Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009	Lista de valores	Si negociable	1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = otras	
Nº títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
Valor mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable	
Fecha última cotización	Formato Fecha	Si negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
Cumple art 11.3.ñ.i	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art 11.3.ñ.i = N	
Cumple art 11.3.ñ.ii	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art 11.3.ñ.ii = N	
Cumple art 11.3.ñ.iii	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art 11.3.ñ.iii = N	
Valor razonable	Númérico 13	Si no negociable	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
	enteros, 2 decimales		
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No

## 7.5. Estructurados 3.3

Este apartado del modelo 3, recogerá datos de aquellos activos que sean estructurados.

### 7.5.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (ESTRUCTURADOS 3.3)

Entidad:  Letra  Nombre  Año: 2012 Trimestre: T1

Cargar Fichero  Examinar...

Por Plan  Por EPSV

Indique el plan: MANUFACTURAS ELECTRICAS, S.A.

Código	Negociabilidad	Denominación	Código Emisor	Emisor	Balance	Imput. Cobert. PM
No hay datos						
<input checked="" type="radio"/> Negociable <input type="radio"/> No Negociable						
Código ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>			
Denominación	<input type="text"/>	% Imputación Cobertura PM	<input type="text"/>			
Emisor	<input type="text" value="01 Emisor 1"/>	Tipo Valor	<input type="text" value="Art. 8.1.a) Orden 29/04/2009"/>			
Balance	<input type="text" value="A2"/>					
Negociable						
Coste Adquisición	<input type="text"/>					
Nº Titulos	<input type="text"/>					
Mercado negociación	<input type="text" value="Mercado regulado en el ámbito de la OCDE"/>	Observaciones	<input type="text"/>			
Valor mercado	<input type="text"/>	Fecha ult. cotización	<input type="text"/>			
Fecha última valoración agente	<input type="text"/>	Agente financiero	<input type="text"/>			

### 7.5.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
Código ISIN	Longitud (12)	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable =N y código ISIN = 0	
Denominación	Longitud (150)	Si código ISIN = 0	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan AD sin PM</li> <li>• Plan AD con PM y solo AD = S</li> <li>• Plan PD con AD y solo AD=S</li> </ul>	%
Emisor	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Balance	Lista de valores	X	Para negociable 1- A2 2- A3 3- A4 Para no negociable 1.- A3 2.- A4
Tipo valor	Lista de valores	X	1- Art.8.1.a) Orden 29/04/2009 2- Art.8.1.b) Orden 29/04/2009
Mercado de negociación	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado en el ámbito de la OCDE 2- Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y mercado = otros	
Cumple art. 16.1 Orden 29/04/2009	Lista de valores	Si negociable	1- Negociación electrónica 2- Fecha cotización una de 3 últimas sesiones de mercado 3- Agente financiero con oferta pública de precios 4- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = Otras	
Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado	Formato Fecha	Si y sólo si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 29/04/2009 = 2	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Fecha agente	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y Cumple art. 16.1 Orden 29/04/2009 = 3	Valor <= último día del trimestre en curso
Agente financiero	Longitud (150)	Sí y sólo sí negociable y Cumple art. 16.1 Orden 29/04/2009 = 3	
Número de títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
Valor mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable	
Fecha última cotización	Fecha	Si negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
Agencia calificación	Lista de valores	Si negociable	Lista de valores 1 Standard & Poor's 2 Fitch 3 Moody's 4 Otros 5.- Sin calificación
Calificaciones	Lista de valores	Si negociable y agencia calificación distinta de 4 y 5	Ver Anexo 2
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y tipo valor = 8.1a y calificación < A o si tipo valor = 8.1b y calificación < AA o si agencia calificación = Otros o sin calificación	
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y tipo valor = 8.1.b	
Cumple art 11.3.n.i	S/N	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.3.n.i = N y tipo valor = 8.1.a	

<b>Dato</b>	<b>Validación</b>	<b>¿Oblig?</b>	<b>Valores</b>
Cumple art 11.3.n.ii	S/N	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.3.n.ii = N y tipo valor = 8.1.a	
Colateral	Longitud (150)	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
Valor razonable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
Fecha valoración	Formato Fecha	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
Método de valoración	Longitud (1500)	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No

## 7.6. Derivados 3.4

### 7.6.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (DERIVADOS 3.4)

Entidad:  Letra  B Nombre  Año: 2012 Trimestre: T1

Carga de fichero

Por Plan  Por EPSV Indique el plan

CodigoDeriv	Negociabilidad	Denominacion	Tipo derivado	Valoracion	Balance
No hay datos					
<input checked="" type="radio"/> Negociable <input type="radio"/> No Negociable					
Código ISIN	<input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				
Denominación	<input type="text"/>				
Subyacente	<input type="text"/>	Negociabilidad Subyacente	<input type="text" value="Cumple art.16 Orden 2009"/>		
		Emisor	<input type="text" value="01 Emisor 1"/>		
Tipo Derivado	<input type="text" value="Forward"/>	Balance	<input type="text" value="A2/P1"/>		
Mercado de negociación	<input type="text" value="Mercados organizados de derivados OCDE"/>	Observaciones	<input type="text"/>		
Valor nominal adquirido	<input type="text"/>				
% Imputación Cobertura PM	<input type="text"/>	Valoración	<input type="text"/>		

### 7.6.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
Código ISIN	Longitud (12)	Si negociable = S	Tabla de códigos ISIN  Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0  Para negociables existe la posibilidad de indicar el valor "SINCODISIN"
Denominación	Longitud (150)	Si código ISIN = 0 ó código ISIN = "SINCODISIN"	



Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Imputación cobertura PM	%	Excepto para <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan AD sin PM</li> <li>• Plan AD con PM y solo AD = S</li> <li>• Plan PD con AD y solo AD=S</li> </ul>	%
Balance	Lista de valores	X	Para negociable 1- A2/P1 2- A3/P2 3- A7/P4 Para no negociable 1.- A3/P2 2.- A7/P4
Tipo derivado	Lista de valores	X	1- Futuros 2- Opciones 3- Forward 4- Permutas financieras
Mercado de negociación	Lista de valores	Si negociable	1- Mercados organizados de derivados OCDE 2- Mercados regulados OCDE 3- Otros mercados regulados
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y mercado = otros mercados regulados	
Valor nominal adquirido	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Tipo	Lista de valores	X	C = cobertura I= inversión
Cobertura	Lista de valores	Si tipo = C	1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 29/04/2009 2- Existencia relación estadística válida y verificable entre subyacente del derivado e instrumento cubierto 3- No cumple las anteriores
Elemento cubierto	Longitud (150)	Si tipo = C	
Importe elemento cubierto	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo = C	
Posición neta	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo = C	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo = C y cobertura = No cumple las	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		anteriores	
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Se permiten importes positivos y negativos
Pérdida máxima probable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si inversión y negociable	
Objetivo concreto rentabilidad	Lista de valores	Si inversión y no negociable	B = Objetivo concreto rentabilidad O = Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si otros	
Cumple art 11.3.n.i	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.3.n.i = N	
Cumple art 11.3.n.ii	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.3.n.ii = N	
Contraparte	Longitud (150)	Si no negociable o si negociable y Mercado negociación = 2	
Agencia calificación	Lista de valores	Si no negociable	Lista de valores 1- Standard & Poor's 2- Fitch 3- Moody's 4-Otros 5.- Sin calificación
Calificaciones	Lista de valores	Si no negociable y agencia distinta 4 y 5	Ver Anexo 2
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y calificación < A o agencia calificación = 4 y 5	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Subyacente	Longitud (150)	X	
Negociabilidad subyacente	Lista de valores	X	1- Si 2- No 3- Cumple art.16 Orden 2009
Emisor	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores



## 7.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5

### 7.7.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES INMOBILIARIOS 3.5)

Entidad:  Letra:  B Nombre:  Año:  Trimestre:

Cargar Fichero  Examinar...

Por Plan Indique el plan:    
 Por EPSV

Codigo	Descripcion	Tipo	Coste Adquisicion	Nº Inscripción	Derechos Reales Inmobiliarios
No hay datos					
<p>Descripción <input type="text"/></p> <p>Libre Transmisión <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Observaciones <input type="text"/></p> <p>Tipo Inmueble <input type="text" value="Cuotas o Participaciones pro indiviso"/> Observaciones <input type="text"/></p> <p>Localización <input type="text" value="Alemania"/> Nº Inscripción Registro <input type="text"/></p> <p>Balance <input type="text" value="A9 - Inmovilizado Material e inversiones inmobiliarias"/></p> <p>SI PD</p> <p>Coste adquisición <input type="text"/> Amortización <input type="text"/></p> <p>Valor en uso <input type="text"/> Costes de venta <input type="text"/></p> <p>Valor razonable <input type="text"/> Valor recuperable <input type="text"/></p> <p>Deterioro <input type="text"/></p>					

### 7.7.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Descripción	Longitud (150)	X	
Tipo	Lista de valores	X	1- Suelo rústico 2 -Suelo urbanizado 3- Edificios terminados 4- Pisos registralmente independientes 5- Locales registralmente independientes 6- Cuotas o participaciones pro indiviso 7- Garaje anejo a la propiedad principal 8- Garaje no anejo a la

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			propiedad principal 9- Inmueble hipotecado 10-Derechos reales inmobiliarios
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo =si cuotas o participaciones pro indiviso, garaje no anejo a la propiedad principal o inmuebles hipotecado	
Libre transmisión	S/N	X	S =si N = no
Observaciones	Longitud (150)	Si libre transmisión = no	
Localización	Lista de valores	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	Países espacio económico europeo. Ver Anexo 3
Número registro	Longitud (22)	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	Se introducirá el IDUFIR, que consta de 14 dígitos, todos ellos numéricos. En caso de no disponer del mismo, se incluirá la referencia catastral de la misma.
Balance	Lista de valores	X	1 – A9 (Tipo ≠ 10) 2 – A10 ( Tipo = 10)
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Amortización	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Valor en uso	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Costes de venta	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Valor razonable	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		Derechos reales inmobiliarios	
Valor recuperable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	El mayor de: valor razonable – costes de venta o valor en uso
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Responsabilidad hipotecaria	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo = Inmueble hipotecado (9)	
Valor de tasación	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Tasadora	Longitud (150)	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Precio pendiente de pago	S/N	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S = Si N = No
Valor actual	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Precio pendiente	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Método de cálculo	Longitud (1500)	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Valoración de tasación revisado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	Tasación – responsabilidad hipotecaria – valor actual de precio pendiente de pago

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Imputación cobertura PM	%	Excepto para plan AD con PM y solo AD = S o plan AD sin PM o Plan PD con AD y solo AD=S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	%
Fecha tasación en año			
Observaciones	Longitud (150)	Si no hay fecha de tasación en año y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Seguro de riesgo de incendio	S / N	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S- Si N- No
Observaciones	Longitud (150)	Si seguro de riesgo = No y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Entidad distinta del titular	S/N	Si seguro de riesgo = si y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si entidad distinta de titular = N y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Importe asegurado >= valor construcción	S/N	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Importe asegurado >= valor construcción = N y	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Derechos reales inmobiliarios	Longitud (150)	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
Importe	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No



## 7.8. IIC y Capital Riesgo 3.6

### 7.8.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (IIC Y CAPITAL RIESGO 3.6)

Entidad:  Letra:  Nombre:  Año: 2012 Trimestre: T1

Cargar Fichero

Por Plan Indique el plan:

Por EPSV

Código	Tipo Valor	Denominación	Nº Partic.	Balance	Imput. Cobert. PM
No hay datos					
Código ISIN	<input type="radio"/> Si <input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="radio"/> No Observaciones	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominación	<input type="text"/>	% Imputación Cobertura PM	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo Valor	CR	Balance	A2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº participaciones/títulos	<input type="text"/>	Fecha ult. Valoración	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coste Adquisición	<input type="text"/>	Deterioro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% Comisión IIC/CR	<input type="text"/>	Valor participación/Título	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**IIC**

Tipo IIC:  Observaciones:

### 7.8.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
¿Código ISIN?	S/N	X	S = Si N = No
ISIN	Longitud (12)	X	Si no existe código ISIN, se indicará el valor 0
Observaciones	Longitud (150)	Si código ISIN = no	
Denominación	Longitud (150)	X	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para • Plan AD sin PM • Plan AD con PM y solo AD = S • Plan PD con AD y solo AD=S	%
Tipo valor	Lista de valores	X	1- IIC 2- CR
Comisión IIC/CR	%	X	%
Balance	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
Número participaciones /	Numérico 13	X	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
títulos	enteros, 6 decimales		
Valor participación / título	Númérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Fecha última valoración	Formato Fecha	X	Valor <= último día del T en curso
País domicilio	Lista de valores	Si y sólo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo. Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si no país de domicilio	
País autorización. y supervisión	Lista de valores	Si y sólo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si no país autorización y supervisión	
Tipo IIC	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "IIC"	1- Cumple art.11.3c)i 2- Cumple art.11.3c)ii 3- Cumple art.11.3c)iii 4- Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si "Tipo valor" es igual a "IIC" y tipo IIC = otras	
Tipo CR	Lista de valores	Si "Tipo valor" es igual a "CR"	1- Cumple art.11.3k) 2- Cumple art.11.3m) 3- Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si "Tipo valor" es igual a "CR" y tipo CR = otros	
Limitación a transmisión	S/N	Si y sólo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no existe libre transmisión	
Existe informe de auditoría sin salvedades	S/N	Si y sólo si tipo valor = CR y cumple art.11.3m)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no existe informe de auditoría sin salvedades	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Solo se podrá rellenar si balance = A4	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No

## 7.9. Depósitos, créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007 3.7

### 7.9.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (DEPÓSITOS, CRÉDITOS Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES DEL ARTÍCULO 11.3.I.) DECRETO 92/2007 3.7)

Entidad:  Letra  Nombre  .IAL Año:  Trimestre:

Cargar Fichero

Por Plan  Por EPSV Indique el plan

Codigo	Denominación	Tipo Instrumento	Balance	Imput. Cobert. PM
	<input type="text"/>	% Imputación Cobertura PM	<input type="text"/>	No hay datos
Tipo Instrumento	<input type="text" value="Acciones y participaciones en sociedades Art. 11.3.I)"/>	Balance	A1	
Observaciones	<input type="text"/>			
Actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Observaciones	<input type="text"/>	
90% del capital pertenece a 1 o + EPSV	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Observaciones	<input type="text"/>	
Coste Adquisición	<input type="text"/>	Deterioro	<input type="text"/>	
Nº Títulos	<input type="text"/>	Valor razonable	<input type="text"/>	
Observaciones	<input type="text"/>			

### 7.9.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Denominación	Longitud (200)	X	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan AD sin PM</li> <li>Plan AD con PM y solo AD = S</li> <li>Plan PD con AD y solo AD=S</li> </ul>	%
Tipo instrumento	Lista de valores	X	1- Depósitos 2- Créditos hipotecarios 3- Créditos pignoratícios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos 7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.I) 8-Saldos deudores y

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
			acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión
Balance	Lista de valores	X	Valores excepto para la opción TipoInstrumento = 7 1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7-A5-P3 Valores para la opción TipoInstrumento = 7 1- A1 2- A3 3- A4 4- A5 5- A11
Observaciones	Longitud (150)	Si no cumple: a. A1 para depósitos b. A3, A4 y A11 para acciones... c. A5 para las opciones 2, 3, 4, 5, y 6 d. A5-P3 para Saldos deudores y acreedores ...	
Emisor/entidad de crédito	Lista de valores	Si tipo instrumento = depósitos	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Observaciones	Longitud (150)		
Plazo (meses)	Númérico 3 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = depósitos	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósitos y plazo > 12	
Tipo nominal	%	Si tipo instrumento = depósitos	%
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósitos y tipo	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		nominal = 0	
Valoración mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = depósitos o Saldos deudores y acreedores	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósitos	
Actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV	S/N	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I) y no actividad exclusiva gestión activos por cuenta EPSV	
90% capital pertenece a 1 o + EPSV	S/N	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I) y no 90% capital pertenece a 1 o + EPSV	
Nº títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I)	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I)	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I)	
Valor razonable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		art.11.3.l)	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.l)	
Primera hipoteca	S/N	Si tipo instrumento = créditos hipotecarios	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = créditos hipotecarios y primera hipoteca = N	
Garantía	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos pignoraticios	1- Artículo 11.3 a) 2- Artículo 11.3 b) 3- Artículo 11.3 c) 4- Artículo 11.3 c) i 5- Artículo 11.3 c)ii 6- Artículo 11.3 c)iii 7- Artículo 11.3 d) 8- Artículo 11.3 e) 9- Artículo 11.3 f) 10- Artículo 11.3 g) 11- Artículo 11.3 h) 12- Artículo 11.3 i) 13- Artículo 11.3 j) 14- Artículo 11.3 k) 15- Artículo 11.3 l) 16- Artículo 11.3 m) 17- Artículo 11.3 n) 18- Artículo 11.3 ñ) 19- Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si Garantía = 19	
Tipo de país domicilio sociedad Acreditada	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos	1 - Países EEE 2 - Otros
País domicilio sociedad Acreditada	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y Tipo de país domicilio sociedad Acreditada = 1	Países espacio económico europeo Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y tipo país domicilio = 2	
Tipo acciones sociedad acreditada admitidas a negociación	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos	1 - Países OCDE 2 - Otros

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Acciones sociedad acreditada admitidas a negociación	Longitud (150)	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y Tipo acciones sociedad acreditada admitidas a negociación = 1	Países OCDE Ver Anexo1
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos y tipo acciones sociedad acreditada admitidas a negociación =2	
Tipo	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados	E = Por entidad crédito A = Aseguradora con establecimiento EEE
Tipo país	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora con establecimiento EEE	1 - Países EEE 2 - Otros
País	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora con establecimiento EEE y tipo país = 1	1.- Países EEE Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = créditos garantizados y tipo = aseguradora con establecimiento en país distinto de EEE	
Ámbito	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	1- Estado 2- Comunidades autónomas 3- Corporaciones locales 4- Sociedades o entidades públicas
Tipo país 2	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	1 - Países EEE 2 - Otros
País 2	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y tipo país 2 = 1	Países EEE. Ver Anexo 3

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Modo	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	R = rating G = garantías
Agencia calificación	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Lista de valores 1- Standard & Poor's 2- Fitch 3- Moody's 4-Otros 5.- Sin calificación
Calificación	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y modo = R	Ver Anexo 2
Observaciones agencia calificación	Longitud (150)	Si agencia calificación es = 4 o 5	
Valor actual	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6	
Valor de la Garantía	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6 y valor actual > garantía	
Prima riesgo	%	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6	%
Tipo de interés de actualización	%	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6	% > 0
Fecha última Valoración	Formato Fecha	Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5, o 6	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Nominal del depósito	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = 1	
Minusvalía depósitos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = 1	= "Valor mercado" – "Nominal del depósito" negativo



## 7.10. Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 D.92/2007 3.8

### 7.10.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIÓN (OTROS ACTIVOS AFECTOS A PLANES DE PREVISIÓN ARTÍCULO 11.7 DECRETO 92/2007 3.8)

Entidad: 150 Letra A Nombre MORGAN STANLEY PENSIONES E.P.S.V. Año: 2012 Trimestre: T1

Sin Datos

Cargar Fichero  Examinar...

Por Plan

Indique el plan PLAN UNODDD

Por EPSV

Codigo	Denominacion	Valoracion	Imputación cobertura PM	Balance	
1	dfsdfdd	42.432,00		A5	<input type="button" value="X"/>
2	rrrrr	432.432,00		A5	<input type="button" value="X"/>

Denominación  Valoración

% Imputación Cobertura PM  Balance

Tipo activo  Emisor/Aseguradora

## 7.10.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Denominación	Longitud (200)	X	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan AD sin PM</li> <li>• Plan AD con PM y solo AD = S</li> <li>• Plan PD con AD y solo AD=S</li> </ul>	%
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Balance	Lista de valores	X	1- A5 2- A8
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Tipo de activo	Lista de valores	X	1- Créditos frente hacienda 2- Créditos frente aseguradoras 3- Deudas socios protectores
Emisores/Aseguradores	Lista de valores	Si tipo de activo = 2	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores

## 7.11. Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9

### 7.11.1. Interfaz

**MODELO 3 - INVERSIONES - OTROS ACTIVOS AFECTOS A PLANES DE PREVISION DISTINTOS A LOS INCLUIDOS EN LOS APARTADOS 3.1.-3.8 3.9**

Entidad:  Letra  G Nombre  Año:  Trimestre:

Cargar Fichero

Por Plan Indique el plan    
 Por EPSV

Codigo	Denominacion	Valoracion	Balance
	No hay datos		
Denominación	<input type="text"/>	Valoración	<input type="text"/>
Balance	<input type="text" value="A1"/>		

### 7.11.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Denominación	Longitud (200)	X	
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Balance	Lista de valores	X	1.- A1 2.- A2 3.- A3 4.- A4 5.- A5 6.- A6 7.- A7 8.- A8 9.- A9 10.- A10 11.- A11 12.- A12 13.- A13 14.- A14

## 7.12. Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10

### 7.12.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (OTROS ACTIVOS AFECTOS A OTRAS ACTIVIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL DISTINTAS DE PLANES DE PREVISIÓN 3.10)

Entidad:  Letra  Nombre  EPSV Año: 2012 Trimestre: T1

Cargar Fichero  Examinar...

Código	Cod. ISIN	Denominación	Nº Títulos	Balance	Coste Adqui.
No hay datos					
Inversiones Financieras					
Código ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
Denominación	<input type="text"/>				
Emisor	01 Emisor 1		Balance	A1	
Nº Títulos	<input type="text"/>		Coste Adquisición	<input type="text"/>	
Valoración	<input type="text"/>		Criterio Valoración	Coste Amortizado	
Método Valoración	<input type="text"/>		Observaciones	<input type="text"/>	
Deterioro	<input type="text"/>				
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias					
Descripción	<input type="text"/>				
Nº Registro	<input type="text"/>		Fec. Adquisición	<input type="text"/>	
Coste Adquisición	<input type="text"/>		Dotación amort. periodo	<input type="text"/>	
Dotación det. periodo	<input type="text"/>		Amort. acumulada	<input type="text"/>	

### 7.12.2. Datos y Validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Código ISIN	Longitud (12)	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	
Descripción inversiones financieras	Longitud (150)		
Emisor	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Nº títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
	decimales	Distinto de nulo	
Valoración	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	
Criterio de valoración	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	1-Valor razonable 2-Coste amortizado 3- Otros
Método valoración	Longitud (1500)	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	
Observaciones	Longitud (150)	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
Deterioro	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	
Balance	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A6 7- A7 8- A11
Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Longitud (150)		
Número registro	Longitud (22)	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Fecha adquisición	Formato Fecha	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación amortización periodo	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación deterioro periodo	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Amortización acumulada	N Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
		nulo	
Deterioro total	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Préstamo hipotecario	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Pago aplazado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Seguro de incendio	Lista de valores	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
Tasación	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Lista de valores	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	1- A9
Valor neto del activo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Descripción otras inversiones	Longitud (150)		
Valoración otras inversiones	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	
Balance otras inversiones	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	1.- A1 2.- A2 3.- A3 4.- A4 5.- A5 6.- A6 7.- A7 8.- A8 9.- A9 10.- A10. 11.- A11 12.- A12 13.- A13 14.- A14

## 7.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

### 7.13.1. Interfaz

#### MODELO 3 - INVERSIONES (OTROS ACTIVOS NO AFECTOS A LA PREVISIÓN SOCIAL 3.11)

Entidad:  Letra  Nombre  EPSV Año:  2012 Trimestre:  T1

Cargar Fichero

Código	Cod. ISIN	Denominación	Nº Títulos	Balance	Coste Adqui.
No hay datos					
Inversiones Financieras					
Código ISIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			
Denominación	<input type="text"/>				
Emisor	<input type="text"/> 01 Emisor 1		Balance	<input type="text"/> A1	
Nº Títulos	<input type="text"/>		Coste Adquisición	<input type="text"/>	
Valoración	<input type="text"/>		Criterio Valoración	<input type="text"/> Coste Amortizado	
Método Valoración	<input type="text"/>		Observaciones	<input type="text"/>	
Deterioro	<input type="text"/>				
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias					
Descripción	<input type="text"/>				
Nº Registro	<input type="text"/>		Fec. Adquisición	<input type="text"/>	
Coste Adquisición	<input type="text"/>		Dotación amort. periodo	<input type="text"/>	
Dotación det. periodo	<input type="text"/>		Amort. acumulada	<input type="text"/>	

### 7.13.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Código ISIN	Longitud (12)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Descripción inversiones financieras	Longitud (150)		
Emisor	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Valoración	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
	decimales		
Criterio de valoración	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- Valor razonable 2- Coste amortizado 3- Otros
Método valoración	Longitud (1500)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Observaciones	Longitud	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Balance	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A6 7- A7 8- A11
Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Longitud (150)		
Número registro	Longitud (22)	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Fecha adquisición	Formato Fecha	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación amortización periodo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación deterioro periodo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Amortización acumulada	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Deterioro total	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Préstamo hipotecario	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Pago aplazado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	



Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Seguro de incendio	Lista de valores	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
Tasación	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Lista de valores	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- A9
Valor neto del activo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripciónMovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Descripción otras inversiones	Longitud (150)		
Valoración otras inversiones	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripciónOtrasInversiones Distinto de nulo	
Balance otras inversiones	Lista de valores	Si DescripciónOtrasInversiones Distinto de nulo	1.- A1 2.- A2 3.- A3 4.- A4 5.- A5 6.- A6 7.- A7 8.- A8 9.- A9 10.- A10 11.- A11 12.- A12 13.- A13 14.- A14

## **8. Modelo 4 – Cobertura Provisiones Matemáticas en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos, y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones**

Este modelo, recoge la información de los activos destinados a la cobertura de las provisiones matemáticas de la EPSV. Para la cumplimentación de este modelo, el modelo 3 deberá estar cumplimentado, ya que se necesitan ciertos datos de los activos para realizar los cálculos.

Este modelo se cumplimentará únicamente para los planes que sean de prestación definida y aportación definida con provisiones matemáticas. Por lo tanto este modelo se cumplimentará únicamente para los planes en los que se calculen provisiones matemáticas, bien por tratarse de planes de prestación definida, bien por tratarse de planes de aportación definida en los que se den algunas de las siguientes circunstancias: el pago de las prestaciones se realice en forma de rentas actuariales; existan determinadas prestaciones de riesgo o se garantice un resultado de la inversión, o combinación de las anteriores, (salvo que exista garantía externa).

### **8.1. Interfaz**

Inicialmente se mostrará un listado de todos los activos afectos del plan seleccionado, visualizándose la denominación del activo junto a su valoración, según la imputación de PM. No se mostrarán los activos del modelo 3, apartados 3.1 a 3.8 asociados a planes de aportación definida con provisiones matemáticas que tengan el campo “Solo AD” = Sí.

El campo “Valoración cobertura” es un campo calculado, resultado de multiplicar los campos “%imputación de cobertura PM” por el campo “Valoración” que corresponda del activo, según se detalla en el apartado 8.3 Operativa.

El sumatorio de estas valoraciones de cobertura, será el que se compare con el total de provisiones matemáticas y el resultado determinará si hay déficit o no.

**MODELO 4 - COBERTURA DE PROVISIONES MATEMATICAS EN EPSV CON PLANES QUE ASUMAN RIESGOS BIOMETRICOS, Y/O GARANTICEN EL RESULTADO DE LA INVERSION O UN NIVEL DETERMINADO DE PRESTACIONES**

Entidad: 180 Letra B Nombre NORPLAN, EPSV Año: 2010

Indique el plan NORPENSION TRANQUILIDAD 7   Sin Datos

Grupo de Inversion	Codigo del Activo	Denominacion	Valoracion cobertura
3.1	3	Denominacion para codigo isin 0	81,41
3.2	2	AC. GENERAL AZUCARERA DE ESPA	50000,29

Total Valoracion de Cobertura: 50081,70

Provisiones Matemáticas en curso por plan 0

**Provisiones Matemáticas por compromisos devengados por Plan**

Provisiones Matemáticas por compromisos devengados por Plan Ambas

PM para compromisos de ahorro por plan 0

PM para compromisos de riesgo por plan 0

Total provisiones matemáticas 0

Tipo de Interes Tecnico

Tablas Biometricas

Observaciones hipótesis actuariales:

Resultado 50081,70

Justificación de Deficit

## 8.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Provisiones matemáticas en curso por plan	Numérico 13 enteros, 2 decimales		
Provisiones Matemáticas por compromisos devengados por Plan	Lista de valores		- Provisiones matemáticas para prestaciones de ahorro - Provisiones matemáticas para prestaciones de riesgo - Ambas
PM para compromisos de ahorro por plan	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Provisiones matemáticas por compromisos devengados por Plan = Provisiones matemáticas para prestaciones de ahorro o ambas	

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
PM para compromisos de riesgo por plan	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si Provisiones matemáticas por compromisos devengados por Plan = Provisiones matemáticas para prestaciones de riesgo o ambas	
Total provisiones matemáticas	Númérico decimal		
Tipo de interés técnico	%	X	%
Tablas biométricas	Longitud (150)	X	
Observaciones hipótesis actuariales	Longitud (150)		
Resultado	Númérico decimal		
Justificación déficit	Longitud (150)	Si resultado < 0	

Es obligatorio cumplimentar al menos un campo de los siguientes:

- PM para compromisos de ahorro por plan
- PM para compromisos de riesgo por plan
- PM en curso por plan

### 8.3. Operativa

Este formulario se inicia con el listado de todos los activos asignados al plan seleccionado del modelo 3, dentro de los apartados del 3.1 al 3.8, junto con la valoración según la imputación de PM. Los activos serán aquellos que tengan en el campo “%Imputación cobertura PM” un valor mayor de 0 y la valoración se calculará multiplicando el campo “Valoración” del activo que corresponda, de acuerdo con lo indicado en la siguiente relación, por el campo “%Imputación cobertura PM”.

- **RF**
  - Negociable clasificada en A2, A3 o A4: “Valor mercado”
  - Negociable clasificada en A6: “Coste amortizado”
  - No Negociable: “Valor razonable”
- **RV**
  - Negociable: “Valor mercado”
  - No Negociable: “Valor razonable”

- **Estructurados**
  - Negociables: “Valor mercado”
  - No Negociables: “Valor razonable”
- **Derivados**
  - Negociables: “Valoración”
  - No Negociables: “Valoración”
- **Inmuebles:** “Valoración a efectos de cobertura”
- **IIC y CR:** En este apartado especial, la Valoración se obtiene multiplicando los campos; “Valor participación /título” y “Nº participaciones/títulos”. Posteriormente, el resultado obtenido debe multiplicarse por el campo “Imputación cobertura PM”.
- **Depósitos, Créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007:**
  - Depósitos: “Valoración mercado”
  - Créditos: “Valor actual”
  - Acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007: “Valor razonable”
- **Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 D 92/2007:** “Valoración”
- **Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1 al 3.8.:** Ningún campo
- **Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión.:** Ningún campo
- **Otros activos no afectos a la previsión social:** Ningún campo

Al final del listado, se mostrará un sumatorio de todas las valoraciones de cobertura, el cual se comparará con el campo “Total provisiones matemáticas”, que será la suma de los campos provisiones matemáticas para prestaciones en curso, (provisiones matemáticas para prestaciones de ahorro, más provisiones matemáticas para prestaciones de riesgo) y provisiones matemáticas para prestaciones causadas.

En caso de que el campo “Total provisiones matemáticas” sea mayor que el sumatorio de la valoración cobertura, existe déficit y el usuario deberá

---

indicar las medidas que, en su caso, se prevean adoptar para su eliminación.

## 9. Modelo 5 - Margen de solvencia en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones

Este modelo solo estará disponible para aquellas entidades que hayan cumplimentado el modelo 4.

No habrá introducción de datos por el usuario, se realizarán las comprobaciones oportunas para el conocimiento del estado del margen de solvencia de la entidad.

### 9.1. Interfaz

#### MODELO 5 - MARGEN DE SOLVENCIA EN EPSV CON PLANES DE PREVISIÓN QUE ASUMAN RIESGOS BIOMÉTRICOS Y/O GARANTICEN EL RESULTADO DE LA INVERSIÓN O UN NIVEL DETERMINADO DE PRESTACIONES

Entidad: 180 Letra Nombre NORPLAN, EPSV Año: 2010

Indique el plan NORPENSIÓN DIEZ E.P.S.V.   Sin Datos

Código	Denominación	Valoración
1	ACC. BANCO SANTANDER. PREF. S/D USA	545,03
2	Cod isin US0000000002 para renta fija no negociable	269,28
1	A. AGUAS DE BARCELONA	112708293,39
1	AC.TURISMO Y TRANSPORTES	8248410,42
2	AC. MAFASA JULSA	9173,14
1	ddddd	6,60
1	Mi activo	-4815002284,15
1	ISIN ES0141330C13	151697,53
1	Denominación 1	1183,84
3	Denominación 3	3782545,49



Deberá reasignar los activos, hasta ajustar el margen de solvencia real al margen de solvencia mínimo legal exigido, en los siguientes planes: NORPENSIÓN DIEZ E.P.S.V.,

Total Valoración Activos libre de todo Compromiso -4690098923,86

Superavit 0

Total -4690098923,86

Margen de Solvencia Real -15633663,08

Margen de Solvencia mínimo Legal (4%) 4%

Margen de Solvencia Real < Margen de Solvencia Mínimo Legal; Deberá reasignar los activos, hasta ajustar el margen de solvencia real al margen de solvencia mínimo legal exigido para poder validar este Modelo

## 9.2. Operativa

Se mostrará un listado de todos los activos asignados a cada plan, introducidos en el modelo 3, en los apartados del 3.1 al 3.8, que en el campo “%Imputación cobertura PM” contengan valor 0 o diferente de 100, junto con la columna valoración. No se mostrarán los activos del modelo 3, apartados 3.1 a 3.8 asociados a planes de aportación definida pura o con provisiones matemáticas que tengan el campo “Solo AD” = Sí, ni los asociados a planes PD con AD en los que “Solo AD” = Sí.

La columna de valoración de este listado, será un valor calculado:  $(100 - \% \text{ imputación cobertura PM}) * \text{valoración del activo}$ , que corresponda, según lo indicado anteriormente, en el Modelo 4, excepto para el caso de IIC y CR 3.6, en el que la valoración se obtiene multiplicando el número de participaciones / títulos por la valoración del activo.

A continuación se mostrará, en caso de que lo haya, el superávit obtenido en el modelo 4, que coincidirá con el importe positivo del campo “Resultado” de dicho modelo.

El sumatorio total de la columna Valoración y el superávit, en su caso, constituirán el importe del margen de solvencia real de la EPSV.

Este importe se dividirá entre el campo “Total provisiones matemáticas” del modelo 4, para el cálculo porcentual del margen de solvencia real de la EPSV.

También se indicará el margen de solvencia mínimo legal (4%). Si el margen de solvencia real es menor que el mínimo legal, se visualizará un mensaje indicando al usuario que deberá reasignar los activos, hasta ajustar el margen de solvencia real al margen de solvencia mínimo legal exigido, y no se le permitirá validar este modelo, hasta efectuar la reasignación indicada.



## 10. Modelo 6 – Cobertura Provisiones Técnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión

Este modelo, recoge la información de las provisiones técnicas de la EPSV. Para la realización de este Modelo, el apartado 3.10 del modelo 3 deberá estar cumplimentado, ya que se necesitan los datos de este apartado para realizar los cálculos.

Este modelo sólo lo cumplimentarán aquellas EPSV que cubran prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión.

### 10.1. Interfaz

Se mostrará un listado de todos los activos correspondientes al apartado 3.10 “Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión” del Modelo 3, visualizándose la denominación del activo junto a su valoración.

En esta pantalla se pedirá al usuario el importe de las provisiones técnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión, que se comparará con el sumatorio de las valoraciones de los activos del modelo 3.10

#### MODELO 6 - COBERTURA PROVISIONES TECNICAS PARA PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS CONTINGENCIAS DISTINTAS DE LAS CUBIERTAS POR PLANES DE PREVISION

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Sin Datos

[Imprimir](#)

Denominación	Valoración
OB. CLASS UBS KPN-DAIMLER	7890123,36
PRUEBA INMO	
PRUEBA OTRAS INVER	4567890123,36
prueba inmo	
fasfdasf	32
dddd	342
inmovilizado	
LA DESCRIPCIÓN DE OTRAS INVERSIONES	233434454556,89

Total Valoración de activos afectos a otras actividades de prevision social distintas de planes de prevision

Provisiones Tecnicas Actividades de prevision social distintas de planes de prevision

Resultado

---

## 10.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Oblig?	Valores
Provisiones técnicas de actividades de previsión social distintas de planes de previsión	Numérico decimal	X	

## 10.3. Operativa

Este modelo, recoge el listado de todos los activos del apartado 3.10 “Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión” del modelo 3 junto con su valoración.

Al final del listado, se mostrará un sumatorio de todas las valoraciones, el cual se comparará con el campo “Provisiones técnicas actividades de previsión social distintas de planes de previsión”.

## 11. Modelo 7 – Estadístico

Este modelo, recoge información sobre el número de socios por sexos, aportaciones y prestaciones por cada una de las contingencias cubiertas por las EPSV. **Se muestran los planes activos y los que se hayan dado de baja en el período.**

El Modelo consta de cuatro apartados.

Los apartados, 7.1 “Número de socios ordinarios y aportaciones de socios por plan”; 7.2 “Movilizaciones y rescates por plan”; 7.3 “Prestaciones cubiertas por planes de previsión”, deben cumplimentarse por las EPSV que tengan planes de previsión.

El apartado 7.4 “Prestaciones no cubiertas por planes de previsión”, debe cumplimentarse por las EPSV cuyas prestaciones no se cubran mediante planes de previsión.

El apartado 7.1 “Número de socios ordinarios y aportaciones de socios”, por cada plan de previsión y distribuido por sexos, recoge el número de socios ordinarios, en función del nivel de aportaciones, de su edad y de la cuantía de sus derechos económicos; Asimismo, recoge información sobre las aportaciones ordinarias o extraordinarias de los socios protectores y del total de las aportaciones del conjunto de los socios ordinarios, el número total de éstos, y el número total de beneficiarios. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable.

El apartado 7.2 “Movilizaciones y rescates por plan” recoge por cada plan de previsión, según modalidad, y distribuido por sexos, el número de socios ordinarios y el importe de las movilizaciones tanto de entrada como de salida. Asimismo, se recoge la misma información referida a los rescates. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable

El apartado 7.3 “Prestaciones cubiertas por planes de previsión” recoge por cada plan de previsión y distribuido por sexos, el número de socios pasivos o beneficiarios, según corresponda, y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que tengan planes de previsión. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable

El apartado 7.4 “Prestaciones no cubiertas por planes de previsión” recoge, distribuido por sexos, el número de socios y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que no tengan planes de previsión.

---

Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable

## **11.1. “Número de socios ordinarios y aportaciones de socios” 7.1 y “Movilizaciones y rescates por plan” 7.2**

Dentro del apartado, 7.1 “Número de socios ordinarios y aportaciones de socios”, por cada plan de previsión y distribuido por sexos, se recoge el número de socios ordinarios, en función del nivel de aportaciones, de su edad y de la cuantía de sus derechos económicos; Asimismo, recoge información sobre las aportaciones ordinarias o extraordinarias de los socios protectores y del total de las aportaciones del conjunto de los socios ordinarios, el número total de éstos, y el número total de beneficiarios. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable.

Dentro del apartado 7.2 “Movilizaciones y rescates por plan” se recoge por cada plan de previsión, según modalidad, y distribuido por sexos, el número de socios ordinarios y el importe de las movilizaciones tanto de entrada como de salida. Asimismo, se recoge la misma información referida a los rescates. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable.

### **11.1.1. Interfaz**

En las pantallas, que a continuación se visualizan se introducirá la información comentada en el punto anterior, 11.1.

### MODELO 7 - ESTADÍSTICO: NÚMERO DE SOCIOS ORDINARIOS Y APORTACIONES DE SOCIOS 7.1

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Cargar Fichero

Indique el plan    Sin Datos

#### NÚMERO DE SOCIOS Y BENEFICIARIOS DEL PLAN

Socios ordinarios  Beneficiarios

#### DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS ORDINARIOS

##### Aportación periodo y sexo

	Hombres	Mujeres	Total
Sin aportación	123456	123456	246912
De 0 a 300 €	123456	123456	246912
De 301 a 900 €	123456	123456	246912
De 901 a 1800 €	123456	123456	246912
De 1801 a 3000 €	123456	123456	246912
De 3001 a 4500 €	0	0	0
De 4501 a 6000 €	0	0	0
De 6001 a 7200 €	0	0	0
De 7201 a 8000 €	0	0	0
De 8001 a 24250 €	0	0	0
Más de 24250 €	0	0	0

##### Edad y sexo

	Hombres	Mujeres	Total
De 0 a 20	123456	123456	246912
De 21 a 25	123456	123456	246912
De 26 a 30	123456	123456	246912
De 31 a 35	123456	123456	246912
De 36 a 40	123456	123456	246912
De 41 a 45	0	0	0
De 46 a 50	0	0	0
De 51 a 55	0	0	0
De 56 a 60	0	0	0
De 61 a 65	0	0	0
Más de 65	0	0	0

##### Derechos económicos y sexo

	Hombres	Mujeres	Total
Sin patrimonio o prestación definida	123456	123456	246912
Menos de 900 €	123456	123456	246912
De 901 a 6010 €	123456	123456	246912
De 6011 a 12000 €	123456	123456	246912
De 12001 a 24000 €	123456	123456	246912
De 24001 a 48000 €	123456	123456	246912
Más de 48000 €	123456	123456	246912

#### APORTACIONES SOCIOS

##### Protector

Ordinaria	1122334455667
Extraordinaria (déficit)	15246789012,3
<b>Socios ordinarios</b>	<b>15246789012,8</b>

### MODELO 7 - MOVILIZACIONES Y RESCATES POR PLAN 7.2

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

Cargar Fichero

Indique el plan    Sin Datos

#### MOVILIZACIONES

	Empleo			Individual			Asociados		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
<b>Entradas</b>									
De otras EPSV	0	0	0	0	0	0	123456	123456	246912
<b>Salidas</b>									
A otras EPSV	0	0	0	0	0	0	123456	123456	246912
<b>Entradas</b>									
De otras EPSV	0	0	0	0	0	0	1234567890123,3	1234567890123,3	2469135780246,72
<b>Salidas</b>									
A otras EPSV	0	0	0	0	0	0	1234567890123,3	1234567890123,3	2469135780246,72

#### RESCATES

	Empleo			Individual			Asociados		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
<b>Rescates</b>									
Rescates	0	0	0	0	0	0	123456	123456	246912
<b>Rescates</b>									
Rescates	0	0	0	0	0	0	1234567890123,0	1234567890123,5	2469135780246,58

## **11.2. Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 y Prestaciones no cubiertas por planes de previsión 7.4**

Dentro del apartado, “Prestaciones cubiertas por planes de previsión” 7.3 se recoge por cada plan de previsión y distribuido por sexos, el número de socios pasivos o beneficiarios, según corresponda, y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que tengan planes de previsión. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable.

Dentro del apartado “Prestaciones no cubiertas por planes de previsión” 7.4 se recoge, distribuido por sexos, el número de socios y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que no tengan planes de previsión. Todo ello referido a cada uno de los periodos en que se elabore la información estadístico contable

El cobro de las prestaciones correspondiente al apartado 7.3 podrá ser en concepto de renta, capital, mixtos y otros. Las prestaciones cubiertas por planes de previsión son las siguientes:

- Jubilación
- Incapacidad permanente
- Fallecimiento
- Dependencia
- Desempleo de larga duración
- Enfermedad grave

Las prestaciones correspondientes al apartado 7.4 podrán ser:

Contingencias otras actividades de previsión social, que estará dividido en los siguientes casos:

- Incapacidad temporal
- Ayudas al empleo
- Nacimiento y adopción
- Matrimonio
- Gastos médicos

- Estudios oficiales
- Asistencia sanitaria
- Sepelio
- Indemnización de daños producidos en los bienes de socios ordinarios
- Otras prestaciones sociales de previsión social

Para los casos de “Otras prestaciones sociales de previsión social” se habilitará un campo de observaciones donde será obligatorio especificar la actividad o contingencia de que se trate.

### 11.2.1. Interfaz

#### MODELO 7 - ESTADÍSTICO: PRESTACIONES CUBIERTAS POR PLANES DE PREVISIÓN 7.3

Entidad:  Letra  Nombre  Año:  Trimestre:

Cargar Fichero  Examinar...

Indique el plan

#### PRESTACIONES

##### Contingencias personales

##### Jubilación

##### Numero de Socios Pasivos

##### Importe (Euros)

	Numero de Socios Pasivos			Importe (Euros)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Renta financiera	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Renta vitalicia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Capital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mixtos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### Incapacidad permanente

Renta financiera	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Renta vitalicia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Capital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mixtos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### Fallecimiento

##### Numero de Beneficiarios

Renta financiera	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Renta vitalicia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Capital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mixtos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### Dependencia

##### Numero de Socios Pasivos

Renta financiera	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Renta vitalicia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**MODELO 7 - ESTADÍSTICO: PRESTACIONES NO CUBIERTAS POR PLANES DE PREVISIÓN 7.4**

Entidad:  Letra  Nombre  Año:

**PRESTACIONES**  
 Contingencias otras  
 actividades de previsión  
 social

	Numero de Socios Pasivos			Importe (Euros)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Incapacidad temporal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas al empleo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nacimiento y adopción	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Matrimonio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos médicos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estudios oficiales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Asistencia sanitaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sepelio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indemnización de daños producidos en los bienes de socios ordinarios	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras prestaciones sociales de previsión social	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Imprimir

Guardar



## 12. ANEXOS

### 12.1. Anexo 1: Países OCDE

Código	Descripción
36	Australia
56	Bélgica
152	Chile
208	Dinamarca
250	Francia
300	Grecia
352	Islandia
376	Israel
392	Japón
442	Luxemburgo
528	Países bajos
578	Noruega
620	Portugal
705	Eslovenia
752	Suecia
40	Austria
124	Canadá
203	República Checa
246	Finlandia
276	Alemania
348	Hungría
372	Irlanda
380	Italia
410	República de Corea
484	México
554	Nueva Zelanda
616	Polonia
703	República Eslovaca
724	España
756	Suiza
792	Turquía

Código	Descripción
826	Reino Unido
840	Estados Unidos

## 12.2. Anexo 2: Calificaciones de las agencias de calificación

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
1	1	AAA
1	2	AA+
1	3	AA
1	4	AA-
1	5	A+
1	6	A
1	7	A-
1	8	BBB+
1	9	BBB
1	10	BBB-
1	11	BB+
1	12	BB
1	13	BB-
1	14	B+
1	15	B
1	16	B-
1	17	CCC+
1	18	CCC
1	19	CCC-
1	20	CC
1	21	C
1	22	D
2	1	AAA
2	2	AA+
2	3	AA
2	4	AA-
2	5	A+
2	6	A
2	7	A-
2	8	BBB+
2	9	BBB

Código agencia	Código valoración	Descripción valoración
2	10	BBB-
2	11	BB+
2	12	BB
2	13	BB-
2	14	B+
2	15	B
2	16	B-
2	17	CCC+
2	18	CCC
2	19	CCC-
2	20	CC
2	21	C
2	22	D
3	1	Aaa
3	2	Aa1
3	3	Aa2
3	4	Aa3
3	5	A1
3	6	A2
3	7	A3
3	8	Baa1
3	9	Baa2
3	10	Baa3
3	11	Ba1
3	12	Ba2
3	13	Ba3
3	14	B1
3	15	B2
3	16	B3
3	17	Caa1
3	18	Caa2
3	19	Caa3
3	20	Ca
3	21	C

### 12.3. Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo

Código	Descripción
--------	-------------

---

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
276	Alemania
40	Austria
56	Bélgica
100	Bulgaria
196	Chipre
208	Dinamarca
705	Eslovenia
724	España
233	Estonia
246	Finlandia
250	Francia
300	Grecia
528	Países Bajos
348	Hungría
372	Irlanda
352	Islandia
380	Italia
438	Liechtenstein
428	Letonia
440	Lituania
442	Luxemburgo
470	Malta
578	Noruega
616	Polonia
620	Portugal
826	Reino Unido
203	República Checa
703	República Eslovaca
642	Rumanía
752	Suecia