
Documentación Estadístico Contable – Manual de Usuario

Versión 34

FECHA: 15/05/2024

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

Histórico de versiones:

Versión	Fecha	Resumen de los cambios producidos
18	06/03/2018	Primera versión nueva aplicación
19	28/08/2018	Versión revisada
20	14/11/2018	Cambios asociados a las solicitudes de nueva información de las Depositarias
21	07/01/2019	Cambios en el modelo0(obligatoriedad de campos y eliminación de actuario) y modelo1(Asignación de entidad depositaria)
22	27/03/2019	Cambios asociados a la Tramitación Electrónica
23	11/06/2019	Cambios asociados a la remisión de la información estadística al Banco Central Europeo
24	05/09/2019	Cambios menores
25	04/12/2019	Añadir reclasificaciones y revalorizaciones. Cambios en el modelo 1.6
	17/12/2019	Cambios en el modelo 3.8,3.9,3.10,3.11 (Sectores institucionales) Los campos "Cambio valoración trimestral sólo mercado" de los diferentes modelos, admiten valores positivos y negativos. En los modelos 3.7 y 3.8 se ha eliminado el campo "Cambio valoración trimestral sólo mercado"
26	26/02/2020	Cambios menores para el 2020 T1
	04/03/2020	Cambios en socios promotores y protectores
27	02/06/2020	Cambios menores para el 2020T2 <ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriedad de guardado del modelo 0 • Cambio obligatoriedad de campo en 3.7
28	15/09/2020	Cambios menores para el 2020T3 Se ha añadido un nuevo campo Transacciones Netas para los modelos 3.1,3.2,3.6,3.12.1,3.12.2,3.12.3,3.9,3.10 y 3.11 Se ha cambiado el campo plazo en los modelos 3.9,3.10 y 3.11
29	15/12/2020	Cambios menores para el 2020T4 Se han cambiado los valores posibles en Área de referencia/contraparte Se han cambiado las validaciones de campo "Sectores institucionales" en los modelos 3.1 y 3.2
30	15/03/2021	Cambios menores para el 2021T1

-
- 31 15/12/2021 Cambios para el 2021T4
Modelos:1.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10 y 3.11. Se han añadido varios campos y modificado algunas de las validaciones.
- 34 10/05/2024 Cambios para el 2024T2
Añadido mantenimiento gestoras
Modelos: 3.1, 3.2, 3.3, 3.12.1 y 3.12.2 Se han añadido varios campos y modificado algunas de las validaciones para cumplir art. 16.1 Orden 13/02/2024
Modelo 3.2 Se añade campo SOCIMI
Modelo 1.5 Se añade el campo “Replica, reproduce o toma como referencia un índice” para planes AD individual
Modelo: 3.6 Se añaden varios campos y validaciones para cumplir art. 16.1 Orden 13/02/2024
Cambios marcados en verde
Eliminados marcados en amarillo

Responsabilidades:

Función	Nombre	Fecha	Registro
Autor	EJIE	11/06/2019	
Revisor	Dirección de Política Financiera		
Aprobación			

Contenido

<i>Capítulo/sección</i>	<i>Página</i>
1. Requisitos previos.....	1
2. Resumen del proceso	2
2.1. Acceso a la aplicación	2
2.2. Autenticación	2
2.3. Estado de modelos - Pantalla resumen	2
2.4. Proceso general	4
3. Componentes comunes	7
3.1. Listados	7
3.2. Carga de datos mediante fichero	9
3.3. Validación secretario y presidente	9
3.4. Modelos “sin datos”	10
3.5. Selección de planes	11
3.6. Mensajes de validación de datos	11
4. Modelo 0 – Hoja de declaraciones.....	13
4.1. Interfaz	13
4.2. Firmas	13
4.2.1. Antes de proceder a la firma.....	13
4.2.2. Datos y validaciones.....	14
4.3. Operativa.....	16
5. Modelo 1 – Datos Generales	17
5.1. Operativa.....	17
5.2. Datos básicos	17
5.2.1. Interfaz	18
5.2.2. Datos y validaciones.....	20
5.3. Movimiento de socios ordinarios.....	22
5.3.1. Interfaz	22
5.3.2. Datos y restricciones	22
5.4. Junta de Gobierno	22
5.4.1. Interfaz	23

5.4.2.	Datos y validaciones	23
5.5.	Socios promotores y protectores	24
5.5.1.	Interfaz	25
5.5.2.	Datos y validaciones	25
5.6.	Planes de previsión	26
5.6.1.	Interfaz	26
5.6.2.	Datos y validaciones	27
5.6.3.	Operativa	29
5.7.	Referencias contractuales	31
5.7.1.	Interfaz	31
5.7.2.	Datos y validaciones	32
5.7.3.	Operativa	33
6.	Modelo 2 – Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias	35
6.1.	Funcionamiento general	35
6.2.	Balance	36
6.2.1.	Interfaz	36
6.2.2.	Validaciones específicas	37
6.2.3.	Operativa	37
6.3.	Pérdidas y ganancias	37
6.3.1.	Interfaz	38
7.	Modelo 3 - Cartera de inversiones	40
7.1.	Grupos 3G	41
7.1.1.	Interfaz	42
7.1.2.	Datos y restricciones	43
7.2.	Emisores / Contraparte 3E	44
7.2.1.	Interfaz	44
7.2.2.	Datos y restricciones	47
7.3.	Gestoras 3 GES	50
7.3.1.	Interfaz	50
7.3.2.	Datos y restricciones	52
7.3	Renta fija 3.1	54
7.3.3.	Interfaz	54
7.3.4.	Datos y validaciones	56
7.4.	Renta Variable 3.2	64
7.4.1.	Interfaz	64
7.4.2.	Datos y validaciones	65
7.5.	Estructurados 3.3	70
7.5.1.	Interfaz	70

7.5.2.	Datos y validaciones.....	71
7.6.	Derivados 3.4	75
7.6.1.	Interfaz	75
7.6.2.	Datos y validaciones.....	76
7.7.	Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5.....	83
7.7.1.	Interfaz	83
7.7.2.	Datos y validaciones.....	84
7.8.	IIC y Capital Riesgo 3.6	89
7.8.1.	Interfaz	89
7.8.2.	Datos y validaciones.....	89
7.9.	Depósitos, créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11.3.I) decreto 92/2007 3.7.....	97
7.9.1.	Interfaz	97
7.9.2.	Datos y validaciones.....	97
7.9.3.	Operativa.....	106
7.10.	Otros activos afectos a planes de previsión artículo 11.7 D.92/2007 3.8.....	107
7.10.1.	Interfaz	107
7.10.2.	Datos y validaciones.....	107
7.11.	Otros activos afectos a planes de previsión distintos de los incluidos en los apartados del 3.1. al 3.8 3.9.....	110
7.11.1.	Interfaz	110
7.11.2.	Datos y validaciones.....	111
7.12.	Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión 3.10.....	119
7.12.1.	Interfaz	119
7.12.2.	Datos y Validaciones	120
7.13.	Otros activos no afectos a la previsión social 3.11.....	128
7.13.1.	Interfaz	128
7.13.2.	Datos y validaciones.....	129
7.14.	Margen de Seguridad en sistemas de aportación definida 3.12.....	137
7.14.1.	Interfaz	137
7.15.	3.12.1. Renta Fija Negociable.....	138
7.15.1.	Interfaz	138
7.15.2.	Datos y Validaciones	140
7.16.	3.12.2. Renta Variable Negociable	145
7.16.1.	Interfaz	145
7.16.2.	Datos y Validaciones	146
7.17.	3.12.3. IIC.....	149
7.17.1.	Interfaz	149

7.17.2.	Datos y Validaciones	149
7.18.	3.12.4. Depósitos.....	153
7.18.1.	Interfaz	153
7.18.2.	Datos y Validaciones	154
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	156
8.1.	Interfaz	156
8.2.	Datos y validaciones.....	157
8.3.	Operativa.....	159
9.	Modelo 5 - Margen de seguridad	161
9.1.	5.1. Margen de Seguridad en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones	161
9.1.1.	Interfaz	161
9.1.2.	Operativa.....	162
9.2.	5.2. Margen de Seguridad en EPSV con Planes del sistema de Aportación Definida	164
9.2.1.	Interfaz	165
9.2.2.	Operativa.....	165
10.	Modelo 6 – Cobertura Provisiones Técnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión	167
10.1.	Interfaz	167
10.2.	Datos y validaciones.....	168
10.3.	Operativa.....	168
11.	Modelo 7 – Estadístico	169
11.1.	“Número de socios ordinarios y aportaciones de socios” 7.1 y “Movilizaciones y rescates por plan” 7.2	169
11.1.1.	Interfaz	171
11.2.	Prestaciones cubiertas por planes de previsión 7.3 y Prestaciones no cubiertas por planes de previsión y cuotas 7.4.....	173
11.2.1.	Interfaz	175
11.2.2.	Operativa.....	177

12.	ANEXOS	179
12.1.	Anexo 1: Países OCDE	179
12.2.	Anexo 2: Calificaciones de las agencias de calificación	180
12.3.	Anexo 3: Países del Espacio Económico Europeo	183
12.4.	Anexo 4: Divisas	185
12.5.	Anexo 5: Áreas de referencia / contraparte.....	186
12.6.	Anexo 6: Tipos de instrumento	189

1. Requisitos previos

- Disponer de navegador Internet Explorer 9 o superior, Mozilla Firefox o Chrome

Para la validación y firma, el navegador debe permitir la ejecución de Applets de Java o el equipo debe tener instalado la herramienta Idazki Desktop (<https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/>)

- Certificado digital de entidad o persona autorizada para acceso a la aplicación. Los tipos de certificados admitidos para el acceso se pueden consultar en:

https://euskadi.eus/y22-izapide2/es/contenidos/informacion/certificados_admitidos/es_cert_ele/certificados_electronicos.html

- Lector de tarjetas digitales
- Software de gestión de certificados digitales

2. Resumen del proceso

2.1. Acceso a la aplicación

Acceso a la aplicación, a través de la URL:

<http://www.euskadi.eus/c42aEpsvWar/control/iniciar>

2.2. Autenticación

Autenticación con certificado de entidad. El NIF 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.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q3 H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras_DEC

Estadísticas de Modelos

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Modelo	Validado Sec.	Validado Pres.	Estado
Modelo 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cumplimentación
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"/>	Cumplimentación
Modelo 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cumplimentación
Modelo 51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cumplimentación
Modelo 52	<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 última Notificación Subsanación:

Número de Entrada en Registro:

Fecha de Entrada en Registro:

Modelo 1: 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 Plan: 1 , 1.5 Plan: 2 , 1.5 Plan: 3 , 1.5 Plan: 4 , 1.6

Modelo 2: 2.1 , 2.2 , 2.3

Modelo 3:

- 3.1: Plan: 1
- 3.2: Plan: 1
- 3.3: Plan: 1
- 3.4: Plan: 1
- 3.5: Plan: 1
- 3.6: Plan: 1
- 3.7: Plan: 1
- 3.8: Plan: 1
- 3.9: Plan: 1
- 3.10:
- 3.11:
- 3.121: Plan: 1
- 3.122: Plan: 1
- 3.123: Plan: 1
- 3.124: Plan: 1

Modelo 7: 7.1 Plan: 1

Esta pantalla contiene 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 asociada
- Estado actual. El estado actual se indica en la parte inferior de la pantalla, y tiene en cuenta los estados en los que se encuentran 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)

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.

Las fases por las que pasan los modelos son las 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 Modelo0, 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.
- Finalizado: se han enviado todos los modelos.
- Requerimiento de subsanación: requerimiento de la Dirección de Política Financiera 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.

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, 3.1, Renta Variable, 3.2, Estructurados, 3.3, Derivados, 3.4, Depósitos 3.7 y subapartados Renta Fija

-
- Negociable, 3.12.1, Renta Variable Negociable, 3.12.2 y Depósitos, 3.12.4, se requiere que exista al menos un emisor/contraparte dado de alta. Asimismo, se requiere que exista al menos un grupo y un emisor/contraparte 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:
 - Modelo 5.1: Este modelo solo estará disponible para aquellas entidades que hayan rellenado el modelo 4 (salvo que exista garantía externa al 100%).
 - Modelo 5.2: Este modelo solo estará disponible para aquellas entidades que tengan planes con el sistema de aportación definida.
 - 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 y Presidente.
 - 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 Política Financiera requiere subsanación para ese modelo

Posteriormente al envío de la DEC, la Dirección de Política Financiera 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. Listados

Sobre un listado se podrán hacer las siguientes operaciones:

- Añadir

Se permite añadir un nuevo elemento de un listado pulsando sobre su botón 'Añadir' asociado, rellenando los datos pedidos en la venta emergente y pulsando sobre el botón 'Guardar'

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda [↗](#) Contacto [↗](#)

Q3 4

Inicio Modelo_0 Modelo_1 Modelo_2 **Modelo_3** Modelo_4 Modelo_5 Modelo_6 Modelo_7 Resumen Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

▼ **Elementos de listado:** Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Negociabili	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.						

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

- Editar

Se permite editar un elemento ya existente de un listado, seleccionando éste y pulsando sobre el botón 'Editar'. Esto abrirá una ventana emergente con los datos del elemento, que podrán ser editables y guardados pulsando el botón 'Guardar'

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda Contacto

Q **H**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: | Letra: | Nombre: | Año: 2017 | Trimestre: T1

Añadir **Editar** Eliminar Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Negociable	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
1	Negociable	ACTIVO DEMO	1	COMUNIDAD AUTONOMA DE I A1		

Primera Página Anterior | Página 1 de 1 | Siguiente Última Página 10 ▼ | Mostrando 1 - 1 de 1

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

- Eliminar

Se permite eliminar un elemento ya existente de un listado, seleccionando éste y pulsando sobre el botón 'Eliminar'. Esto hará que el elemento se elimine del listado.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda Contacto

Q **H**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: | Letra: | Nombre: | Año: 2017 | Trimestre: T1

Añadir Editar **Eliminar** Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Negociable	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
1	Negociable	ACTIVO DEMO	1	COMUNIDAD AUTONOMA DE I A1		

Primera Página Anterior | Página 1 de 1 | Siguiente Última Página 10 ▼ | Mostrando 1 - 1 de 1

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

- Imprimir

Se permite imprimir los elementos de un listado, pulsando sobre el botón 'Imprimir'. Esto generará un fichero en formato Microsoft Excel que puede ser guardado y/o impreso por el usuario.

es | eu Ayuda ^e Contacto ^e

Q **H**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

▼ Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Código	Negociable	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
1	Negociable	ACTIVO DEMO	1	COMUNIDAD AUTONOMA DE I A1		

[Primera Página](#)
[Anterior](#)
Página 1 de 1
[Siguiente](#)
[Última Página](#)

Mostrando 1 - 1 de 1

2019 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

3.2. Carga de datos mediante fichero

Algunos listados permiten ser cargados mediante fichero.

Los requisitos del proceso de carga de ficheros y la estructura de los mismos se indican en el documento 'Diseño de ficheros DEC'.

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.**

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, el estado en la pestaña Resumen de todos los modelos deberá ser Pendiente de Validación.

Para facilitar dicho trabajo, bastará que tanto Presidente como Secretario validen únicamente cualquier apartado de cada modelo.

3.4. Modelos “sin datos”

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

Ayuda ^{en} Contacto ^{en}

Q3 H

Inicio Modelo_0 Modelo_1 Modelo_2 Modelo_3 Modelo_4 Modelo_5 Modelo_6 Modelo_7 Resumen Otras DEC

Modelo 3. Inversiones: Renta Fija

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar **Marcar como sin datos** Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Código	Negociabili	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.						

2016 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

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, pulsando el botón “Marcar como sin datos”. Esto cambiará el estado de cada modelo permitiendo continuar con la Declaración.

En el modelo 4, no será posible pulsar este botón si existen planes de PD, de AD con provisiones matemáticas, o de PD con AD.

En el caso del modelo 5:

- Modelo 5.1: No será posible pulsar este botón si existen planes de PD, de AD con provisiones matemáticas, o de PD con AD, salvo que exista Garantía Externa al 100% para cada uno de los planes válidos para este modelo.

- Modelo 5.2: No será posible pulsar este botón si se ha cumplimentado el apartado 3.12 para los planes en sistemas de Aportación Definida (Planes AD, AD con Provisiones Matemáticas distinto de 4 (AD Garantía del resultado de la inversión) o PD con AD).

En el caso de los modelos 3 y 7 esta opción se deberá marcar a nivel de plan si el plan seleccionado no tiene datos. Una vez introducido datos en todos los planes o pulsada esta opción, el modelo pasará a “Pendiente de Validación”.

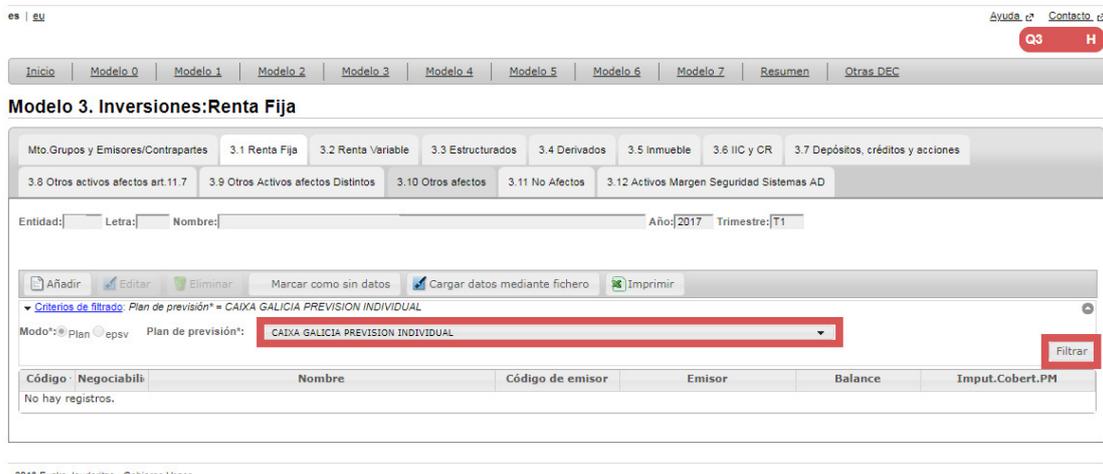
3.5. Selección de planes

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 “Filtrar” 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 “Filtrar”.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas



The screenshot shows the 'Modelo 3. Inversiones:Renta Fija' section of the EPSV system. It features a navigation bar with tabs for different models (Modelo 0 to Modelo 7) and a 'Resumen' tab. Below the navigation bar, there are several tabs for different types of investments, with '3.1 Renta Fija' selected. The main area contains a form with fields for 'Entidad', 'Letra', 'Nombre', 'Año', and 'Trimestre'. Below the form, there is a toolbar with buttons for 'Añadir', 'Editar', 'Eliminar', 'Marcar como sin datos', 'Cargar datos mediante fichero', and 'Imprimir'. A dropdown menu labeled 'Criterios de filtrado' is open, showing 'Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL'. Below the dropdown, there is a 'Modo*' section with radio buttons for 'Plan' and 'epsv', and a 'Plan de previsión*' dropdown menu with 'CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL' selected. A red box highlights the 'Filtrar' button. At the bottom, there is a table with columns for 'Código', 'Negociabili', 'Nombre', 'Código de emisor', 'Emisor', 'Balance', and 'Imput.Cobert.PM'. The table currently shows 'No hay registros.'

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

3.6. 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 superior de la pantalla:

Agregar registro cerrar ✕

✖ Se han producido los siguientes errores:

- **Coste Adquisición:**
 - El formato no es válido
- **Valor Mercado:**
 - Campo obligatorio.

[cerrar](#)

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Negociable No negociable

Código ISIN*:

Denominación*:

Emisor*: **Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009*:**

Divisa*: **Observaciones :**

Agencia Calificación: **Calificación de la Agencia de Calificación:**

Cupón corrido*:

Negociable

Balance*: **Nº Titulos*:**

Coste Adquisición: ⓘ

Mercado negociación:

Valor Mercado: ⓘ

Coste amortizado:

Aval de las instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Emisor instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Vencimiento*: ⓘ

Duración(meses)*:

4. Modelo 0 – Hoja de declaraciones

Este modelo recoge la firma de declaraciones que deben hacer el secretario y presidente.

4.1. Interfaz

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

XXXX

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo0- Hoja de declaraciones

Entidad:	Letra:	Nombre:	Año:	Trimestre:
Presidente		Localidad*	Fecha Reunión A.G. aprob. cuentas ejer. ant. al ejer. al que se refiere la DEC	Fecha firma
Secretario		Localidad*		Fecha firma
Auditoría				
Empresa auditora aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC		NoRoac	Dirección	
Fecha informe general aprob. cuentas ejer. ant al ejer. al que se refiere la DEC		Fecha informe complementario aprob. cuentas ejer. ant al ejer. al que se refiere la DEC		
Fecha informe espedial aprob. cuentas ejer. ant. al ejer. al que se refiere la DEC				
Estudios actuariales que soporten PM declaradas * [Seleccione...]				

NOTA: Los campos con * son en todo caso de obligado cumplimiento; no obstante, pueden existir campos que son de obligado cumplimiento en determinadas circunstancias, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Usuario y en el documento de ficheros XML. Estos campos no llevan *.

4.2. Firmas

4.2.1. Antes de proceder a la firma

Los restantes modelos deben encontrarse en estado “En espera de envío” para que se pueda firmar el modelo 0. Además, el modelo 0 tiene que haberse guardado.

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

4.2.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligatorio?
Fecha reunión de la asamblea general aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC	Formato Fecha Entre el uno de enero del ejercicio al que se refiere la DEC y la fecha de cumplimentación. En el caso de que la fecha sea anterior, hay que rellenar el campo observaciones del modelo 1.1	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
Empresa auditora aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC	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
Fecha informe general aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC	Formato Fecha Entre el uno de enero del ejercicio al que se refiere la DEC y la fecha de cumplimentación En el caso de que la fecha sea anterior, hay que rellenar el campo observaciones ámbito del modelo 1.1	Obligatorio si EPSV con planes de previsión social

<p>Fechas informe complementario aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC</p>	<p>Formato Fecha</p> <p>Entre el uno de enero al que se refiere la DEC y la fecha de cumplimentación</p> <p>En el caso de que la fecha sea anterior, hay que rellenar el campo observaciones ámbito del modelo 1.1</p>	
<p>Fechas informe especial aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC</p>	<p>Formato Fecha</p> <p>Entre el uno de enero del ejercicio al que se refiere la DEC y la fecha de cumplimentación</p> <p>En el caso de que la fecha sea anterior, hay que rellenar el campo observaciones ámbito del modelo 1.1</p>	
<p>Estudios actuariales que soporten PM declaradas</p>	<p>Sí/No</p>	<p>Obligatorio</p>
<p>Estudios actuariales enviados</p>	<p>Sí/No</p>	<p>Obligatorio</p> <p>Estudios actuariales que soporten PM declaradas = Sí</p>

Los campos “Fecha reunión de la Asamblea General aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC”, “Empresa auditoria cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC”, “Dirección”, “Nº de ROAC” y “Fecha informe general aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC”, y en su caso, “Fecha informe complementario aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC” y “Fecha informe especial aprobación cuentas ejercicio anterior al ejercicio al que se refiere la DEC” se cumplimentarán introduciendo los mismos datos introducidos en el trimestre 1 anterior.

Este modelo no pasará a “En espera de envío” hasta que no se realicen todas las firmas. Deben existir presidente y secretario para que se pueda pasar a ese estado.

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 “En espera 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...), 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. Operativa

Para que se produzca el pase de estado de Cumplimentación a Pendiente de Validación del Modelo1, y se habiliten los botones de “Validación Presidente” y “Validación Secretario”, se deberá:

1. Cumplimentar todos los campos obligatorios, (marcados con “*”), en todos y cada uno de los apartados
2. Cumplir con las validaciones existentes en los apartados: Junta de Gobierno, Referencias Contractuales y Socios Promotores y Protectores, que se muestran en la parte inferior de los interfaces correspondientes

Además, para que el estado del Modelo 1 permanezca en Pendiente de Validación, se deberá cumplir, en todo momento, con la validación existente en el apartado Movimiento de Socios del Modelo1, en relación con el apartado Distribución y Aportaciones del Modelo 7, según se indica en el punto 11.2.2 “Operativa”, punto 2.

5.2. 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.

5.2.1. 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 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...

Modelo1- Datos básicos

1.1 Datos básicos
1.2 Socios
1.3 Junta Gobierno
1.4 Referencias contractuales
1.5 Planes Previsión
1.6 Socios promotores y protectores

Datos básicos
Estructura de introducción de datos

No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo

-> La pestaña actual no ha sido guardada
-> Hay alguna pestaña del modelo actual que no ha sido guardada
-> Falta definir la entidad depositaria

[Cerrar](#)

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2019 Trimestre: T1

Modalidad*:

Nombre*:

Domicilio*:

Territorio Histórico*: Municipio*:

CP*: NIF*:

Teléfono*: Fax:

Email:

Observaciones*:

Estrategia Ciclo de Vida Visto:

Asamblea *:

Entidad depositaria*:

Nº Empleados mujeres de la EPSV*: Nº Empleados hombres de la EPSV*:

Nº Empleados de la EPSV*:

Ámbito*:

Observaciones*:

Datos de la persona de contacto

Nombre*:

Teléfono*: 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, en función de los activos asignados a cada plan, por la parte de AD del 3.12.1. al 3.12.4, en su caso y el 3.11. 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.

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q3 H

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo1- Estructura de introducción de datos

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

Datos básicos | Estructura de introducción de datos

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

¿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 - 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"
 No - 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

Guardar Cancelar

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

5.2.2. 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	¿Obligat?	Valores
Modalidad	No editable		
Nombre	No editable		
Domicilio	No editable		
Territorio histórico	No editable		
Municipio	No editable		
Código postal	No editable		
NIF	No editable		

Teléfono	Longitud (9)	X	
Fax	Longitud (9)		
Email	Formato email		
Ámbito	Lista de valores	X	- Comunidad autónoma - Territorio histórico - Local - Otros
Observaciones ámbito	Longitud (500)	Si ámbito = "Otros"	
Estrategia Ciclo de Vida visto en Asamblea	Lista de valores	Si "Modalidad" es Empleo o Asociada y al menos uno de sus planes de previsión del Modelo 1.5 "Planes de Previsión" es de "Sistema" de aportación Definida.	- Si -No
Estrategia Ciclo de Vida Aprobada en Asamblea	Lista de valores	Si en el campo "Estrategia Ciclo de Vida visto en Asamblea" se selecciona la opción "Si".	- Si -No
Fecha Asamblea Estrategia Ciclo de vida.	Formato Fecha	Si en el campo "Estrategia Ciclo de Vida visto en Asamblea" se selecciona la opción "Si".	Fecha de la asamblea en las que se trata el establecimiento planes de ciclo de vida.
Nº empleados hombres	Numérico(5)	X	
Nº empleados mujeres	Numérico(5)	X	
Nº empleados	Numérico(5)	X	Campo calculado, suma de los dos anteriores
Nombre persona contacto	Longitud (150)		
Email persona contacto	Formato email		
Teléfono persona contacto	Longitud (9)		
Entidad depositaria	No editable		

5.3. Movimiento de socios ordinarios

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

5.3.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q38 3H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo1- Movimientos de socios/as ordinarios

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo [Cerrar](#)

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Imprimir

Año	Trimestre	Nº Socios al 01/XX			Alta			Baja			Nº Socios al 31/XX			Editar
		Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
2016	T4	515	331	846	0	0	0	0	0	0	515	331	846	
2017	T1	515	331	846	0	0	0	0	0	0	515	331	846	

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

5.3.2. 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.

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.

5.4. Junta de Gobierno

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

5.4.1. Interfaz

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

Departamento de Hacienda y
Economía

es | su Ayuda Contacto

G

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC | Informes

Modelo3- Junta gobierno

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

La Junta de Gobierno debe estar constituida por al menos tres miembros, desempeñando uno de ellos el cargo de Presidente. Debe de existir un Secretario para la Entidad, miembro o no de la Junta de Gobierno. [cerrar](#)

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2019 Trimestre: T1

Cargo	Nombre	NIF	Género	Fecha alta	Fecha cese	Cualificación	En representación
Secretario/a			Masculino	27/03/2015	01/04/2019	Licenciatura	Socios Protectores
Tesorero/a			Femenino	31/03/2014		Licenciatura	Socios Protectores
Vocal			Masculino	31/03/2014		Diplom. O Similar	Socios Protectores
Vocal			Masculino	31/03/2014		Diplom. O Similar	Socios Protectores
Vocal			Masculino	16/03/2016	01/04/2019	Licenciatura	Socios Protectores
Vocal			Masculino	16/03/2016	01/04/2019	Licenciatura	Socios Protectores
Vocal			Masculino	27/03/2015	01/04/2019	Licenciatura	Socios Promotores
Vocal			Femenino	16/03/2016	01/04/2019	No tiene	Socios Protectores
Vocal			Masculino	31/03/2014	01/04/2019	Licenciatura	Socios Protectores
Vocal			Masculino	27/03/2015	01/04/2019	Diplom. O Similar	Socios Protectores

Primera Página | Anterior | Página 1 de 2 | Siguiente | Última Página 10 ▼ | Mostrando 1 - 10 de 13

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

5.4.2. Datos y validaciones

En este apartado todos los datos son solamente en modo consulta. 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, secretario, tesorero o vocal dados de alta.

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Cargo	No editable		
Nombre	No editable		
Secretario Si / No	No editable		
Observaciones no secretario	No editable		

NIF	No editable		
Género	No editable		
Fecha de alta	No editable		
Fecha de cese	No editable		
Cualificación	No editable		
Observaciones	No editable		
En representación de	No editable		

En esta pantalla se visualizará la última junta de gobierno informada por la entidad a través de Tramitación Electrónica.

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.

5.5. 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

5.5.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV



Departamento de Hacienda y
Economía

es | eu

Contacto ^{en}

Q12345678

Inicio Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Resumen Otras DEC Informes

Modelo1- Socios/as promotores y protectores

1.1 Datos básicos 1.2 Socios 1.3 Junta Gobierno 1.4 Referencias contractuales 1.5 Planes Previsión 1.6 Socios promotores y protectores

Entidad: Letra: Nombre: BIHO2 Año: 2020 Trimestre: T1

Los socios que se muestran en este modelo son los que estaban dados de alta en el Registro de EPSV al inicio del periodo en actual; estos datos no son modificables. Para futuros periodos, en el supuesto de necesitar dar de alta o baja un socio protector o modificar algún dato de un socio protector ya existente, deberá hacerlo a través del Registro de EPSV en www.euskadi.eus con dos opciones posibles:

1. Si el socio protector NO se encuentra en el articulado del Reglamento de Prestaciones se realizará a través del procedimiento "Altas, bajas y modificaciones de socios protectores" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/>, adjuntando el acuerdo o solicitud de alta, baja o modificación.
2. Si el socio protector se encuentra recogido en el articulado del Reglamento del Plan de Previsión se realizará a través del procedimiento "Modificación del reglamento del Plan" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/>, adjuntando el acuerdo de la Junta de Gobierno, el Nuevo Reglamento del Plan y el documento indicando las modificaciones.

Editar Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado:
 Por EPSV Por Plan de previsión INAMA, PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO

Filtrar Limpiar

Código socio	NIF	Plan	Tipo socio	Denominación	CNAE
3		000070004	Protector	INDUSTRIA DE MADERAS AGLOMERADAS, S.A.	Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería

[Primera Página](#) [Anterior](#) Página 1 de 1 [Siguiente](#) [Última Página](#) 10

Mostrando 1 - 1 de 1

2019 Eusko Jauriritza - Gobierno Vasco

5.5.2. Datos y validaciones

Todos los socios que aparecen en este apartado son los que están almacenados en el Registro de EPSV al iniciar el periodo. Una vez que se ha abierto la DEC no es posible dar de alta y baja y modificar socios protectores en este apartado; por lo que **es necesario** tener los socios protectores actualizados en el Registro de EPSV antes de la apertura de la DEC. Esto se hace a través de www.euskadi.eus con dos opciones posibles:

1. Si el socio protector NO se encuentra en el articulado del Reglamento de Prestaciones se realizará a través del procedimiento "Altas, bajas y modificaciones de socios protectores" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/> adjuntando el acuerdo o solicitud de alta, baja o modificación.
2. Si el socio protector se encuentra recogido en el articulado del Reglamento del Plan de Previsión se realizará a través del procedimiento "Modificación del reglamento del Plan" dentro de "Planes": <https://www.euskadi.eus/registro-epsv/web01-a2finan/es/> adjuntando el acuerdo de la Junta de Gobierno, el Nuevo Reglamento del Plan y el documento indicando las modificaciones.

Por lo tanto, en este modelo se cargan los datos previamente introducidos por la EPSV en el Registro de EPSV relativos a las altas, bajas y modificaciones de socios protectores y se deben añadir los datos de número de trabajadores y patrimonio de cada socio protector, por género en ambos casos.

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 validará que todos los socios protectores tengan informado su NIF asociado.

Se validará que todos los socios protectores tengan informados los campos de número de trabajadores y patrimonio.

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Plan	No editable		
Tipo de socio	No editable		
NIF	No editable		
Denominación / Razón social	No editable		
CNAE	No editable		
Número de trabajadores hombres	Número entero	Si es socio protector	
Número de trabajadores mujeres	Número entero	Si es socio protector	
Patrimonio hombres	Número con decimales (12 dígitos con 2 decimales)	Si es socio protector	
Patrimonio mujeres	Número con decimales (12 dígitos con 2 decimales)	Si es socio protector	

5.6. Planes de previsión

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

5.6.1. Interfaz

Lista con los planes de previsión.

Modelo1- Planes de previsión

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo [Cerrar](#)

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

[Editar](#) [Imprimir](#)

Código de plan	Nombre	Modalidad	Sistema	Orient/Invers	Valor liq. Inicial	Valor liq. Final	Fecha Baja	Fecha traslado
		Individual	Aportación definida	Renta Fija mixta				
		Individual	Aportación definida	Renta Fija a c/p				
		Individual	Aportación definida	Renta Fija a c/p			12/02/2014	
		Individual	Aportación definida	Renta Fija mixta			12/02/2014	

[Primera Página](#) [Anterior](#) | Página 1 de 1 | [Siguiente](#) [Última Página](#) 10 ▼ | Mostrando 1 - 4 de 4

5.6.2. 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.

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Código	No editable		
Nombre	No editable		
Modalidad	No editable		
Perfil de riesgo	Lista de valores	X	- Alto - Medio - Bajo
Sistema	No editable		
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	No editable		
Fecha alta	No editable		
Orient/Invers	No editable		
Observaciones	No editable		
Plazo de Garantía.	Numérico 2 enteros, 2 decimales	Si Campo "Orient/Invers" = Garantizado rendimiento fijo Garantizado rendimiento variable	Valor del plazo de garantía establecido para el plan, en años.
Estrategia Ciclo de Vida	Lista de valores	Para planes de Aportación definida si: - Es una entidad de modalidad Individual. - Es una entidad de modalidad Empleo o Asociada y en el campo "Estrategia Ciclo de Vida Aprobada en Asamblea" del modelo 1.1 Datos Básicos se ha indicado "Si".	- Si - No
TAE	%	Si Orient/Invers = "Garantizado rendimiento fijo"	
VLI a 01/01 ejercicio en curso	Numérico 7 enteros, 6 decimales	Si sistema AD	
Valor liq. final	Numérico 7 enteros, 6 decimales	Si sistema AD	
Primer VLI	Numérico 7 enteros, 6 decimales	En el primer periodo con VLF diferente de 0 y sistema AD	
Último VLF	Numérico 7 enteros, 6 decimales	El periodo en el que el plan se da de baja	
Fecha primer VLI	Formato Fecha	Fecha comprendida en el primer periodo con VLF ≠ de 0	

Fecha último VLF	Formato Fecha	Fecha comprendida en el primer periodo con VLF = 0, o la fecha del último día del periodo inmediatamente anterior al periodo en el que por primera vez el VLF = 0	
Base imputación gastos admón.	No editable		
% Base patrimonio	No editable		
% Base rendimiento	No editable		
Provisiones técnicas	Número 13 enteros, 2 decimales	X	
Fecha de baja	No editable		
Fecha traslado	No editable		
Patrimonio afecto sólo a AD	Número 13 enteros, 2 decimales	Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida con AD	
Partes alícuotas (participaciones)	Número 10 enteros, 10 decimales	Si sistema = AD o sistema = PD y provisiones matemáticas = Prestación Definida con AD	
Rentabilidad	Número 3 enteros 2 decimales	Modalidad=empleo y Sistema=PD	
Replica, reproduce o toma como referencia un índice	S/N	Si sistema = AD o AD con PM	

5.6.3. Operativa

En este apartado se indicará el perfil de riesgo, valor liquidativo inicial y final, provisiones técnicas, etc. de los planes de la entidad.

Aparecerán todos los planes de previsión de la entidad, tanto los que encuentren en vigor, los que han sido dados de baja, y los movilizados.

Los planes dados de baja:

- Se visualizarán al final de la lista y en otro color, en orden decreciente de fecha de baja.
- Los planes dados de baja en el periodo cargado, aparecerán en un color gris más claro que los dados de baja en anteriores periodos
- La EPSV no podrá modificar los datos de estos planes a excepción de los que hayan sido dados de baja en el periodo activo. Adicionalmente, y para estos planes dados de baja en el periodo, podrán cumplimentarse 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.

Los planes movilizados en la entidad de origen:

- Se visualizarán en color verde, indicándose la fecha de movilización.
- La EPSV no podrá modificar los datos de estos planes

Los planes movilizados en la entidad de destino:

- Se visualizarán como un plan más en vigor, indicándose la fecha de movilización.
- La EPSV deberá cumplimentar los datos correspondientes a estos planes en los mismos términos que para el resto de los planes activos que existan en el Entidad, incluyendo por tanto, en el M7 la información acumulada, desde el inicio del ejercicio hasta la fecha a la que se refiera la DEC

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 el modelo 4.

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.

La aplicación validará que el usuario haya modificado la totalidad de los planes activos y dados de baja en el periodo. En caso de haber planes no modificados, el modelo no cambiará de estado a “Pendiente de validación”. Los planes no modificados aparecerán listados en el modelo resumen

El Campo “Primer VLI”, será de obligado cumplimiento para todo plan que se dé de alta a lo largo del periodo, y cuyo VL, (Valor Liquidativo) corresponda a una fecha distinta al 01/01 del ejercicio en curso. La obligatoriedad de cumplimentación del Campo “Primer VLI”, surtirá efecto en el periodo en que el plan tenga su primer VLF (Valor Liquidativo Final) distinto de cero.

El periodo en el que se rellene el campo “Primer VLI”, el campo “Fecha primer VLI” será de obligado cumplimiento.

En el caso de que los planes que se den de alta en el año en curso, y cuyo VL, Valor Liquidativo, corresponda a una fecha distinta a 01/01 del ejercicio en curso, el Campo “VLI a 01/01 ejercicio en curso” obligatoriamente será = a 0,000000

Para aquellos casos en los que el plan se dé de baja en el periodo, se habilitarán los campos “Último VLF” y “Fecha último VLF”.

El Campo “Último VLF”, será de obligado cumplimiento para todo plan que se dé de baja a lo largo del periodo en curso.

En el periodo en que el plan haya sido dado de baja, la aplicación validará que la fecha introducida en “Fecha último VLF”, esté comprendida dentro del primer periodo en el que el campo “VLF” sea 0, o sea la fecha del último día del periodo inmediatamente anterior al que por primera vez el VLF sea 0.

5.7. 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.

5.7.1. Interfaz

Lista con las referencias contractuales de la entidad.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda Contacto

Q3 **3H**

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo1- Referencias Contractuales

1.1 Datos básicos | 1.2 Socios | 1.3 Junta Gobierno | 1.4 Referencias contractuales | 1.5 Planes Previsión | 1.6 Socios promotores y protectores

No se habilitarán los botones de validación del presidente/a y secretario/a hasta que se hayan cumplimentado todos los campos obligatorios para este modelo [cerrar](#)

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Imprimir

CIF	Denominación	Teléfono	fax	Email	Representación legal

[Primera Página](#) | [Anterior](#) | Página 1 de 1 | [Siguiente](#) | [Última Página](#)

Mostrando 1 - 2 de 2

2016 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

5.7.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	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	Si Tipo País= Estado Español	Lista provincias
Municipio	Lista de valores	Si Tipo País= Estado Español	Lista municipios de la provincia seleccionada
Código postal	Númérico(5)	X	
Teléfono	Longitud (9)	X	
Fax	Longitud (9)	X	
Email	Formato email	X	

Representante legal	Longitud (100)	X	
Gestión activos	Lista de valores		S / N
Seguros	Lista de valores		S / N
Reaseguros	Lista de valores		S / N
Otros	Lista de valores		S / N
Observaciones	Longitud (250)	Si Tipo referencia contractual = Otros	
Fecha de contrato	Fecha	Para entidades con planes de previsión o plan 0	
Depósito y custodia	Lista de valores		S / N

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

Tener en cuenta que:

- La opción “Otros” solamente se puede seleccionar por entidades con planes
- La opción “Depósito y custodia” es solo seleccionable para entidades sin planes.

5.7.3. 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.

Para modificar un registro, se deberá seleccionar éste y pulsar sobre el botón ‘Editar’.

Una vez detectadas las diferencias en un registro cuyo NIF coincida con uno o varios ya insertados y se introduzcan los datos correctos, la aplicación rellenará todos los campos que no puedan ser diferentes a los del resto de registros con el mismo NIF. De esta forma no habrá lugar a equivocaciones.

Si se quiere dar de alta un nuevo registro cuyo NIF esté una o varias veces en la base de datos, la aplicación rellenará los campos de ese NIF que no puedan ser diferentes a los del resto de registros con el mismo NIF. De esta forma no habrá lugar a equivocaciones.

Cuando el usuario quiera modificar un registro ya insertado, cuyo NIF coincida con el de uno o varios registros ya existentes en la aplicación, deberá modificar el campo o campos que desee, y estos datos se modificarán en todos los registros que tengan el mismo NIF.

Para actualizar los registros, deberá cargar uno de los registros, pulsar el nuevo botón junto al campo NIF, modificar los datos a introducir y modificar el registro. Con esta acción, la aplicación procede a actualizar todos los contratos con el mismo NIF, dejando estos homogéneos a excepción de los que no deban ser iguales, como ya se ha indicado.

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.
- 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	¿Obligat?
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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda  Contacto 

QG **BH**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 2- Balance

Balance | Perdidas y Ganancias

Activo | Pasivo | Patrimonio Neto

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

 Imprimir

A01) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,00
▾ A02) Activos financieros mantenidos para negociar	0,00
▾ A03) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG	0,00
▾ A04) Activos financieros disponibles para la venta	0,00
▾ A05) Préstamos y partidas a cobrar	0,00
A06) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00
A07) Derivados de cobertura	0,00
▾ A08) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	0,00
▾ A09) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	0,00
▾ A10) Inmovilizado intangible	0,00
▾ A11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas	0,00
▾ A12) Activos fiscales	0,00
▾ A13) Otros activos	0,00
A14) Activos mantenidos para venta	0,00
Total Activo	0,00

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda  Contacto 

Q3 3H

Inicio Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Resumen Otras DEC

Modelo 2- Cuentas Anuales = Perdidas Y Ganancias

Balance 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

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

 Imprimir

Sin datos

101) I.1. Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro		0,00
102) I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
103) Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida		0,00
104) Otros Ingresos Técnicos		0,00
105) Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro		0,00
106) Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	<input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)	0,00
107) Participación en Beneficios		0,00
108) Gastos de Explotación Netos	<input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)	0,00
109) Otros Gastos Técnicos (+ ó -)		0,00
110) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
111) Gastos de inversiones afectas a la Previsión Social de aportación definida		0,00
112) Subtotal (Rtado de la Cuenta afecta a los Planes de previsión de las EPSV)		0,00

2016 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

Cuenta II

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q3 3H

[Inicio](#) [Modelo 0](#) [Modelo 1](#) [Modelo 2](#) [Modelo 3](#) [Modelo 4](#) [Modelo 5](#) [Modelo 6](#) [Modelo 7](#) [Resumen](#) [Otras DEC](#)

Modelo 2- Cuentas Anuales = Perdidas Y Ganancias

Balance 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

Entidad: _____ Letra: _____ Nombre: _____ Año: 2017 Trimestre: T1

[Imprimir](#)

Sin datos

II1) Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro		0,00
II2) Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
II3) Otros Ingresos Técnicos		0,00
II4) Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro		0,00
II5) Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	<input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)	0,00
II6) Participación en Beneficios		0,00
II7) Gastos de Explotación Netos	<input type="radio"/> (-) <input type="radio"/> (+)	0,00
II8) Otros Gastos Técnicos (+ ó -)		0,00
II9) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
II10) Subtotal (Rtado de la Cuenta afecta al Resto de actividades desarrolladas por las EPSV)		0,00

[Guardar](#)

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Cuenta III

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q3 3H

[Inicio](#) [Modelo 0](#) [Modelo 1](#) [Modelo 2](#) [Modelo 3](#) [Modelo 4](#) [Modelo 5](#) [Modelo 6](#) [Modelo 7](#) [Resumen](#) [Otras DEC](#)

Modelo 2- Cuentas Anuales = Perdidas Y Ganancias

Balance 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

Entidad: _____ Letra: _____ Nombre: _____ Año: 2017 Trimestre: T1

[Imprimir](#)

Sin datos

III1) Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
III2) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones		0,00
III3) Otros Ingresos		0,00
III4) Otros Gastos		0,00
III5) Subtotal (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la Previsión Social)		0,00
III10) Resultado del ejercicio (I.12 + II.10 + III.5) antes de impuestos		0,00
III11) Impuesto sobre Bcios		0,00
III152) Resultado del ejercicio después de impuestos (III.10 - III.11)		0,00

[Guardar](#)

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

7. Modelo 3 - Cartera de inversiones

Este modelo se distribuye en 14 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.92/073.8
- 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
- Activos Margen de Seguridad en Sisitemas de Aportación Definida 3.12:
 - Activos Margen de Seguridad en Sisitemas de Aportación Definida – Renta Fija Negociable 3.12.1
 - Activos Mergen de Seguridad en Sisitemas de Aportación Definida – Renta Variable Negociable 3.12.2
 - Activos Margen de Seguridad en Sisitemas de Aportación Definida – IIC **3.12.3**

- Activos Margen de Seguridad en Sisitemas de Aportación Definida – Depósitos **3.12.4**

Los datos de los formularios de grupos y emisores se encuentran en dos subpestañas diferentes.

Los datos de Renta Fija, 3.1, Renta Variable, 3.2, Estructurados, 3.3, Derivados, 3.4, Depósitos 3.7, e “Inversiones Financieras”, de los apartados 3.10, 3.11, Renta Fija Negociable 3.12.1, Renta Variable Negociable 3.12.2 y Depósitos 3.12.4, no se podrán cumplimentar hasta que no se indique algún emisor/contraparte.

La cumplimentación de las pestañas 3.12.1 a 3.12.4 se realiza a en el apartado 3.12 Activos Margen de Seguridad en Sistemas AD en sus sbpestañas asociadas.

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu [Ayuda](#) [Contacto](#)

XXXX

Inicio | **Modelo 0** | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Mto.Grupos

Mto.Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR

3.7 Depósitos, créditos y acciones 3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos

3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Mto.Grupos Mto. Emisores/Contrapartes

Entidad: 101 Letra: B Nombre: BIDEPENSION E.P.S.V. Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Deshabilitar Cargar datos mediante fichero Imprimir Reestablecer grupos

Código de grupo	Nombre	Tipo grupo

[Primera Página](#) [Anterior](#) Página 1 de 1 [Siguiente](#) [Última Página](#) 10 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

Desde esta pantalla se permite a la entidad, no sólo crear un grupo, cargar mediante fichero o imprimir el listado de grupos existentes, sino también:

- Deshabilitar grupo

Pulsando en el botón ‘Deshabilitar’ la entidad podrá borrar el grupo seleccionado. Este borrado no es un borrado “físico”,

como en el resto de la aplicación, sino que este borrado pondrá como inactivo el grupo seleccionado.

Este grupo inactivo no le aparecerá a la entidad en el listado de grupos y/o impresión, ni le permitirá asociar emisores a este grupo, pero la entidad podrá volver a utilizarlo, no perdiendo la relación entre el grupo y su código interno, asignado en su creación.

Para poder deshabilitar un grupo, éste no debe tener emisores asociados.

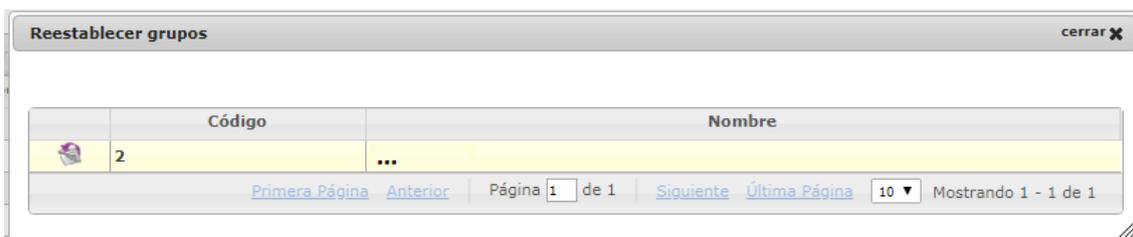
- Reestablecer grupos

Pulsando en el botón 'Reestablecer grupos' la entidad podrá consultar el listado de grupos previamente deshabilitados, y por lo tanto, disponibles para restablecer.

En este listado, pulsando sobre el icono de la izquierda del grupo a restituir, se reestablecerá el mismo.

Al reestablecer un grupo, éste se volverá a visualizar en el listado de grupos de la entidad y su impresión, además de volver a permitirle a la entidad asociarle emisores.

El grupo restituido mantiene su código interno asignado durante su creación.



7.1.2. Datos y restricciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Denominación del grupo	Longitud (200)	X	
Tipo de grupo	Seleccionable	X	- Emisores privados - Emisores públicos

7.2. Emisores / Contraparte 3E

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

7.2.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | [eu](#)

[Ayuda](#) [Contacto](#)

XXXX

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo 3. Inversiones:Mto. Emisores/Contrapartes

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR

3.7 Depósitos, créditos y acciones 3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos

3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Mto. Grupos Mto. Emisores/Contrapartes

Entidad: 101 Letra: B Nombre: BIDEPENSION E.P.S.V. Año: 2017 Trimestre: T1

[Añadir](#) [Editar](#) [Deshabilitar](#) [Cargar datos mediante fichero](#) [Imprimir](#) [Reestablecer emisores](#)

Código de grupo	Nombre de grupo	Código de €	Nombre	Tipo emisor / contraparte
1	asdfasdf	2	11111	Emisor/contraparte privado
1	asdfasdf	1	EmisorIker	Emisor/contraparte privado
1	asdfasdf	4	adsfasdfs	Emisor/contraparte privado

[Primera Página](#) [Anterior](#) Página 1 de 1 [Siguiente](#) [Última Página](#) 10 Mostrando 1 - 3 de 3

2016 Eusko Jauritzita - Gobierno Vasco

Desde esta pantalla se permite a la entidad, no sólo crear un emisor o imprimir el listado de emisores existentes, sino también:

- Deshabilitar emisor

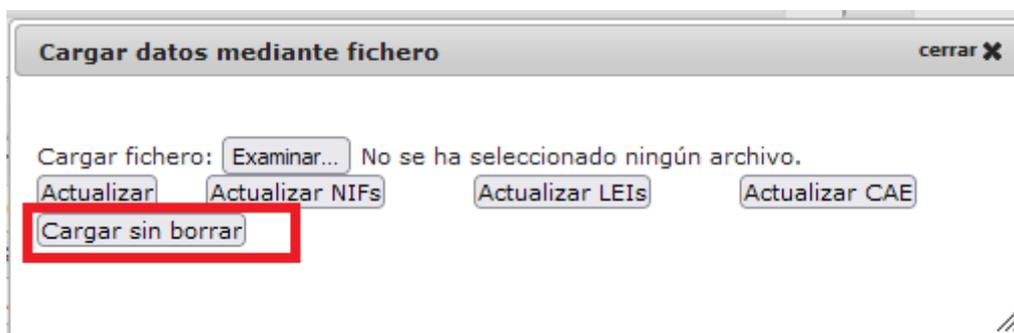
Pulsando en el botón ‘Deshabilitar’ la entidad podrá “borrar” el emisor seleccionado. Este borrado no es un borrado “físico”, como en el resto de la aplicación, sino que este borrado pondrá como inactivo el emisor seleccionado.

Este emisor inactivo no le aparecerá a la entidad en el listado de emisores y/o impresión, ni le permitirá asociar activos a este emisor, pero la entidad podrá volver a utilizarlo, no perdiendo la relación entre el emisor y su código interno, asignado en su creación.

Para poder deshabilitar un emisor, éste no debe tener activos asociados.

- Cargar mediante fichero

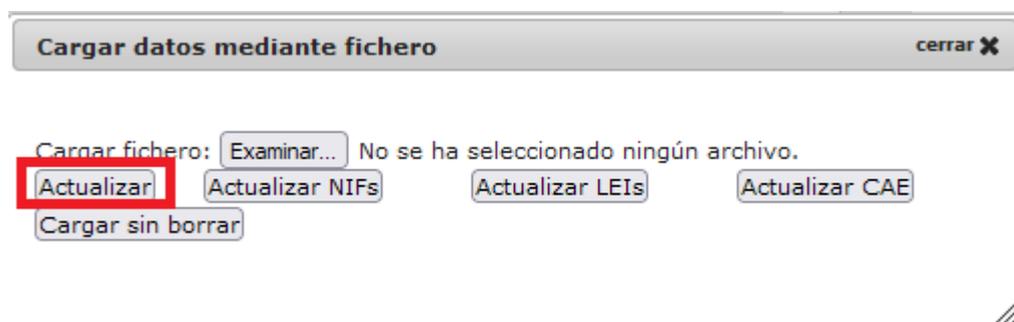
Pulsando en el botón 'Cargar mediante fichero', y de manera análoga al resto de la aplicación, la entidad podrá cargar un fichero en formato XML con la definición de una serie de emisores nuevos (opción 'Cargar sin borrar').



La diferencia de esta carga de emisores con el funcionamiento general de esta opción, es que, también permite otras tres opciones:

- Opción Actualizar: permite editar las características de un emisor que existe previamente. Esta opción obliga a indicar todas las características del emisor a modificar, no sólo aquellas que cambian.

Desde esta opción se permite editar todos los campos del emisor, menos su código interno y su nombre, siempre que el cambio no cause otras incongruencias.



- Opción Actualizar NIFs: permite informar tanto el tipo de Código identificativo como el NIF de un emisor que existe previamente. Esta opción obliga a indicar sólo los siguientes campos del fichero XML: código de emisor, tipo de Código identificativo y NIF del emisor.

Cargar datos mediante fichero cerrar X

Cargar fichero: Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Actualizar Actualizar NIFs Actualizar LEIs Actualizar CAE

Cargar sin borrar

- Opción Actualizar LEIs: permite informar tanto el tipo de Código identificativo como el LEI de un emisor que existe previamente. Esta opción obliga a indicar sólo los siguientes campos del fichero XML: código de emisor, tipo de Código identificativo y LEI del emisor.

Cargar datos mediante fichero cerrar X

Cargar fichero: Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Actualizar Actualizar NIFs Actualizar LEIs Actualizar CAE

Cargar sin borrar

- Opción Actualizar CAE: permite informar tanto si la sede social del emisor está en el País Vasco como el Territorio Histórico en el que se encuentra ésta si en la pregunta anterior se ha respondido afirmativamente.

Esta opción obliga a indicar sólo los siguientes campos del fichero XML: código del emisor, indicador de si la sede social está en el País Vasco (CAE) y Territorio Histórico asociado (TerritorioHistorico).

Cargar datos mediante fichero cerrar X

Cargar fichero: Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Actualizar Actualizar NIFs Actualizar LEIs Actualizar CAE

Cargar sin borrar

- Reestablecer emisores

Pulsando en el botón 'Reestablecer emisores' la entidad podrá consultar el listado de emisores previamente deshabilitados, y por lo tanto, disponibles para restablecer.

En este listado, pulsando sobre el icono de la izquierda del emisor a restituir, se reestablecerá el mismo.

Al reestablecer un emisor, éste se volverá a visualizar en el listado de emisores de la entidad y su impresión, además de volver a permitirle a la entidad asociarle activos.

El emisor restituido mantiene su código interno asignado durante su creación.



7.2.2. Datos y restricciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Tipo de Código identificativo	Lista de valores	X	1 - Nacional 2 - Extranjero
NIF	Longitud (15)		Obligatorio sólo si Tipo de Código identificativo = Nacional.
LEI	Lista de valores	X	S- Sí N- No
Codificación LEI	Longitud (20)	Obligatorio sólo si LEI= 1-Sí.	
Observaciones LEI	Longitud (150)	Obligatorio sólo si LEI= 2-No.	
Nombre del Emisor/Contraparte	Longitud (50)	X	
Tipo del Emisor/Contraparte	Lista de valores	X	1 – Emisor/Contraparte privado 2 - Públicos Estatales: estado, organismos autónomos,

			<p>comunidades autónomas y corporaciones locales</p> <p>3 - Administraciones públicas equivalentes de estados de la OCDE</p> <p>4 - Instituciones u organismos de los que España sea miembro</p> <p>5 – Otros Públicos</p>
Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: otros públicos	Longitud (150)	Si tipo emisor/contraparte = 5	Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte
Observaciones Tipo Emisor/Contraparte: Instituciones u organismos de los que España sea miembro	Longitud (150)	Si y sólo si tipo emisor/contraparte = 4	Debe indicarse al menos el nombre del emisor/contraparte
Instituciones u Organismos de los que España sea miembro	Longitud (150)	Si tipo emisor/contraparte = 4	
Tipo de país de la sede social OCDE	Lista de valores	Si Tipo Emisor/Contraparte = 1, o 2, o 3	1 - Países OCDE 2 - Otros
País de la sede social OCDE	Lista de valores	Si Tipo Emisor/Contraparte = 1, o 2, o 3 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.

Observaciones agencia calificación	Longitud (150)	Si agencia calificación es otros o sin calificación	
CAE	S / N	Si tipo país de la sede social OCDE es España	S – Sí N - No
Territorio Histórico	Lista de valores	Si CAE = Sí	A- Araba B- Bizkaia G- Gipuzkoa

7.3. Gestoras 3 GES

Una vez dados de alta los grupos, se indican también las gestoras que pertenecen a esos grupos.

7.3.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV Departamento de Hacienda y Economía

es | [eu](#) Contacto [↗](#)

U0164854B

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Mto. Gestoras

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Mto. Grupos | Mto. Emisores/Contrapartes | Mto. Gestoras

Entidad: 87 Letra: B Nombre: BIHARKO, EPSV DE EMPLEO Año: 2023 Trimestre: T4

[Añadir](#) [Editar](#) [Deshabilitar](#) [Cargar datos mediante fichero](#) [Imprimir](#) [Reestablecer gestoras](#)

Código de grupo	Nombre de grupo	Código de gesto	Nombre
163	GRUPO APPLE INC	1	asdsad
166	GRUPO EDIZIONE SPA	2	Prueba XML
166	GRUPO EDIZIONE SPA	3	Prueba XML2

[Primera Página](#) [Anterior](#) | Página 1 de 1 | [Siguiente](#) [Última Página](#) 10

Mostrando 1 - 3 de 3

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Desde esta pantalla se permite a la entidad, no sólo crear una gestora o imprimir el listado de gestoras existentes, sino también:

- **Deshabilitar gestora**

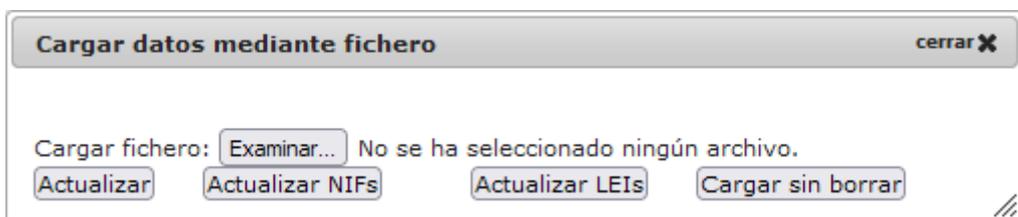
Pulsando en el botón 'Deshabilitar' la entidad podrá "borrar" la gestora seleccionada. Este borrado no es un borrado "físico", como en el resto de la aplicación, sino que este borrado pondrá como inactivo la gestora seleccionada.

Esta gestora inactiva no le aparecerá a la entidad en el listado de gestoras y/o impresión, ni le permitirá asociar activos a esta gestora, pero la entidad podrá volver a utilizarla, no perdiendo la relación entre la gestora y su código interno, asignado en su creación.

Para poder deshabilitar una gestora, ésta no debe tener activos asociados.

- Cargar mediante fichero

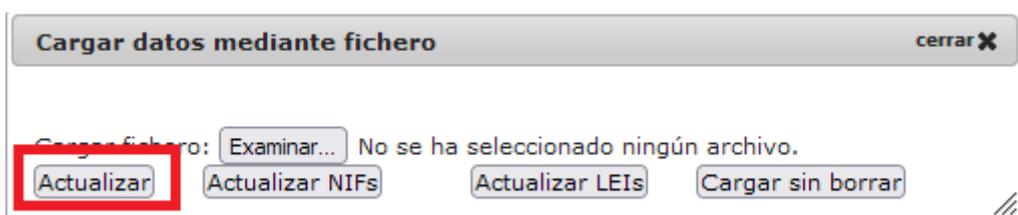
Pulsando en el botón 'Cargar mediante fichero', y de manera análoga al resto de la aplicación, la entidad podrá cargar un fichero en formato XML con la definición de una serie de gestoras nuevas (opción 'Cargar sin borrar').



La diferencia de esta carga de gestoras con el funcionamiento general de esta opción, es que, también permite otras tres opciones:

- Opción Actualizar: permite editar las características de una gestora que existe previamente. Esta opción obliga a indicar todas las características de la gestora a modificar, no sólo aquellas que cambian.

Desde esta opción se permite editar todos los campos de la gestora, menos su código interno y su nombre, siempre que el cambio no cause otras incongruencias.



- Opción Actualizar NIFs: permite informar tanto el tipo de NIF como el NIF de una gestora que existe previamente. Esta opción obliga a indicar sólo los siguientes campos del fichero XML: código de gestora, tipo de Código identificativo y NIF de la gestora.

Cargar datos mediante fichero
cerrar ✕

Cargar fichero: No se ha seleccionado ningún archivo.

- Opción Actualizar LEIs: permite informar tanto el tipo de NIF extranjero como el LEI de una gestora que existe previamente. Esta opción obliga a indicar sólo los siguientes campos del fichero XML: código de gestora, tipo de Código identificativo y LEI de la gestora..

Cargar datos mediante fichero
cerrar ✕

Cargar fichero: No se ha seleccionado ningún archivo.

- Reestablecer gestoras

Pulsando en el botón 'Reestablecer gestoras' la entidad podrá consultar el listado de gestoras previamente deshabilitados, y por lo tanto, disponibles para restablecer.

En este listado, pulsando sobre el icono de la izquierda del emisor a restituir, se reestablecerá el mismo.

Al reestablecer una gestora, ésta se volverá a visualizar en el listado de gestoras de la entidad y su impresión, además de volver a permitirle a la entidad asociarle activos.

La gestora restituida mantiene su código interno asignado durante su creación.

Reestablecer gestoras
cerrar ✕

	Código	Nombre
No hay registros.		

7.3.2. Datos y restricciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Tipo de Código identificativo	Lista de valores	X	1 - Nacional 2 - Extranjero
NIF	Longitud (15)		Obligatorio sólo si Tipo de Código identificativo = Nacional.
LEI	Lista de valores	X	S- Sí N- No
Codificación LEI	Longitud (20)	Obligatorio sólo si LEI= S-Sí.	
Observaciones LEI	Longitud (150)	Obligatorio sólo si LEI= S-No.	
Nombre de la Gestora	Longitud (50)	X	

7.3 Renta fija 3.1

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

7.3.3. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda  Contacto 

Q3 **9H**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | **Modelo 3** | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | **3.1 Renta Fija** | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir  Editar  Eliminar  Marcar como sin datos  Cargar datos mediante fichero  Imprimir 

▼ Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Negociabili	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.						

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Agregar registro
cerrar ✕

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

Activo integrado en estructura*: Sí No

Negociable No negociable

¿Tiene código ISIN?*: Sí No

Denominación*:

Solo AD: Sí No

Emisor*: [Seleccione...]

Divisa*: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

Valor nominal unitario*:

Agencia Calificación*: [Seleccione...]

Cupón corrido*:

Adquisición temporal de activo*: Sí No

Negociable

RF del artículo 8.2 orden de 29/04/2009*: Sí No

Nº Títulos*:

Coste Adquisición:

Mercado negociación: [Seleccione...]

Valor Mercado:

Aval de las instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Emisor instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Vencimiento*:

Duración(meses)*:

Codificación SEC*: F3-Valores representativos de deuda

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Código ISIN Estructura*:

Código ISIN*:

%Imputación Cobertura PM:

Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009*: [Seleccione...]

Mercado de cotización*:

Calificación de la Agencia de Calificación: [Seleccione...]

Balance*: [Seleccione...]

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Fecha emisión*:

Búsqueda de código ISIN. Se puede buscar el ISIN mediante los criterios de código ISIN, denominación y entidad emisora.

Códigos ISIN			
Código	Nombre	Emisor	
<input type="checkbox"/>	CBS20SNS1	CALL BI S20 EUROSTOXX SANT Vº25/01/16	BCO SANTANDER
<input type="checkbox"/>	ALFVOLANFU	SICAV ALPHAGEN REGULUS B	GARTMORE INVESTMENT LTD.
<input type="checkbox"/>	DE00010305	BONO ESTADO ALEMAN 1,75% Vº15/04/20	GOB ALEMAN
<input type="checkbox"/>	WESEURCON	WESTAM EUROPEAN CONVERGENCE A	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	WESEURHYB	WESTAM HIGH YIELD BOND FUND A	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	WESGLOEME	WESTAM EMERGING MARKETS	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	XS02086350	O. DEUTSCHE BANK 07/01/2012 FLOATING	DEUTSCHE BANK
<input type="checkbox"/>	XS02319332	B. AAA CID FINANCE 31/10/2015	BAYERISCHE LANDESBANK LOND
<input type="checkbox"/>	0	SIN CÓDIGO ISIN	APLICACION
<input type="checkbox"/>	0000000000	PART. B.Z.W. HEDGED GLOBAL BOND FUND USD	B.Z.W.

[Primera Página](#) [Anterior](#) Página de 4.934 [Siguiente](#) [Última Página](#) Mostrando 1 - 10 de 49.337

7.3.4. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Activo integrado en estructura	S/N	X	S = Activo integrado en estructura N = Activo no integrado en estructura
Código ISIN Estructura	Longitud (12)	Si Activo integrado en estructura = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN, se indicará el valor 0
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = No negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos

Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable =N y código ISIN =0	
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
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	Si los campos Negociable = "S" y Balance distinto de A6 % valor <=100,00 Si no Debe ser 100% es decir Si "Negociable"= "N" o Si "Negociable"= "S" y "Balance"= A6
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 2- Sistemas Multilaterales de Negociación
Mercado regulado	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	1-OCDE 2-No OCDE
Tipo país Mercado regulado	Longitud(150)	Si mercado regulado = 2	
Sistemas Multilaterales de Negociación	Lista de valores	Si mercado de negociación = 2	1-MAB 2-MARF 3-Otros
Denominación y país SMN	Longitud (150)	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si negociable y mercado de negociación = otros	
Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024	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

Observaciones Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024	Longitud (150)	Si Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024 = Otras	
RF del artículo 8.2 orden de 13/02/2024	S/N	Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí	S = Renta Fija del artículo 8.2 orden de 13/02/2024 N = No Renta Fija del artículo 8.2 orden de 13/02/2024
Balance	Lista de valores	X	Para negociable: 1- A2 2- A3 3 - A4 4- A6 5- A1 Para no negociable: 1 - A3 2 - A4
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Valor nominal unitario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Cupón Corrido	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	Permite tanto valores positivos como negativos
Adquisición temporal de activo	S/N	X	
Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16.1 orden 13/02/2024 = 1	
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	

Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A6 o A4	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Valor mercado	Numérico 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	Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor
Fecha última valoración agente financiero	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16 1 orden 13/02/2024 = 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 13/02/2024 = 2	
TIE	%	Si negociable y balance = A6	%
Coste amortizado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable y balance = A6	
Cumple art. 11.ter.ñ. 1º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No

Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11. ter.ñ. 1º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 2º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 2º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 3º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 3º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 4º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 4º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 5º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 5º= N	
Valor razonable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si no negociable	
Prima riesgo	%	Si no negociable	%
Tipo interés de actualización	%	Si no negociable	%
Duración	Númérico 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 u organismos art. 11. quinquies. I) D 13/02/2024	S/N	X	S = Si N = No

Aval Instituciones u organismos art. 11. quinquies. I) D 13/02/2024	S/N	X	S = Si N = No
Saldo nominal de la emisión	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si emisión y/o aval Instituciones u organismos art. 11. quinquies. I) D 13/02/2024	Valor > 0
Vencimiento	Formato Fecha	X	Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC
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. organismos art. 11. sexie 2º D 13/01/2024 2- Otros Métodos
Observaciones método valoración	Longitud (150)	Si "Método de valoración" = 2	
Codificación SEC	Lista de valores	X	Si adquisición temporal de activo=N y negociable F3 Valores representativos de deuda Si adquisición temporal de activo=N y no negociable F4 Préstamos Si adquisición temporal de activo=S F29 Otros depósitos
Sectores Institucionales	Lista de valores	X	Si adquisición temporal de activo=N y: Si área referencia= 4W o 4S S13 Conjunto de administraciones públicas Si área referencia= 4A S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras Si área referencia= 9A

			<p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia distinta a 4W,4S, 4A y 9A y</p> <p><u>Si negociable</u></p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.</p> <p><u>Si no negociable, todas las de arriba más</u></p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios</p> <p>Si adquisición temporal de activo=S</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Fecha emisión	Formato Fecha	Adquisición temporal de activo = No	Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si Negociable=Sí Y Balance= A2,A3 o A4 y	Admite valores positivos y negativos.

		Adquisición temporal de activo=No y Pagaré=No	
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Númérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Pagaré / Letra	S/N	X	S= Sí N= No
Amortizaciones parciales	S/N	X	S= Sí N= No

7.4. Renta Variable 3.2

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

7.4.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q3 3H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | **Modelo_3** | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Variable

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | **3.2 Renta Variable** | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir | Editar | Eliminar | Marcar como sin datos | Cargar datos mediante fichero | Imprimir

▼ Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Negociabili	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.						

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO

Negociable No negociable

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN*:

Denominación*: %Imputación Cobertura PM:

Solo AD: Sí No

Emisor*: [Seleccione...]

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa* Balance*: [Seleccione...]

Valor nominal unitario* Mercado de cotización*

Negociable

Nº Titulos*:

Mercado negociación: [Seleccione...]

Valor Mercado: Fecha última cotización:

Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009: [Seleccione...]

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

7.4.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable = N y código ISIN = 0	
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
Divisa	Lista de Valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Valor nominal unitario	Númérico 13 enteros, 2 decimales	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	Si campo Negociable = "S" % valor <=100,00 Si no Debe ser 100%
Emisor	Lista de Valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Balance	Lista de Valores	X	Para negociable: 1- A2

			<p>2 - A3</p> <p>3 - A4</p> <p>4.- A11</p> <p>Para no negociable:</p> <p>1 - A3</p> <p>2 - A4</p> <p>3- A11</p>
Mercado de negociación	Lista de Valores	Si negociable	<p>1- Mercado regulado</p> <p>2- Sistemas Multilaterales de Negociación</p>
Mercado regulado	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	<p>1-OCDE</p> <p>2-No OCDE</p>
Tipo país Mercado regulado	Longitud(150)	Si mercado regulado = 2	
Sistemas Multilaterales de Negociación	Lista de valores	Si mercado de negociación = 2	<p>1-MAB</p> <p>2-MARF</p> <p>3-Otros</p>
SMN	Longitud (150)	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si negociable y mercado de negociación = otros	
Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024	Lista de Valores	Si negociable	<p>1- Negociación electrónica</p> <p>2- Forma parte de un índice</p> <p>3- Otras</p>
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = otras	
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	

Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A4 o A11	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Valor mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable	
Fecha última cotización	Formato Fecha	Si negociable	Valor <= último día del trimestre en curso
Cumple art. 11.ter.ñ. 1º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 1º= N	
Cumple art. 11.ter.ñ. 2º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 2º= N	
Cumple art. 11.ter.ñ. 3º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 3º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 4º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 4º= N	
Cumple art. 11.ter. ñ. 5º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable y art. 11.ter.ñ. 5º= N	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No

Codificación SEC	Lista de valores	X	<p>Negociable</p> <p>F511 Acciones cotizadas</p> <p>F519 Otras participaciones en el capital</p> <p>No Negociable</p> <p>F512 Acciones no cotizadas</p> <p>F519 Otras participaciones en el capital</p>
Sectores Institucionales	Lista de valores	X	<p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>Si área referencia= 4A</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia= 9A</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>Si área referencia distinta a 4A y 9A</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Cambio valoración trimestral solo por mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si Negociable=Si y Balance=A2,A3 o A4	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Si	

Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Split / Contraspit	S/N	X	S= Si N= No
Ampliación totalmente liberada	S/N	X	S= Si N= No
Ampliación parcialmente liberada	S/N	X	S= Si N= No
Socimi	S/N	X	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

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda Contacto

Q3 **9H**

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | **Modelo_3** | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Estructurados

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | **3.3 Estructurados** | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Código	Negociabili	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Imput. Cobert. PM
No hay registros.						

2016 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar

Modo*: Plan epsv
 Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO

Negociable No negociable
 ¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN*:

Elementos de la estructura*: [Seleccione...]

Denominación*: %Imputación Cobertura PM: 100,00

Solo AD: Sí No Tipo Valor*: [Seleccione...]

Emisor*: [Seleccione...] Balance*: [Seleccione...]

Divisa*: [Seleccione...] Cotización de divisa*: Mercado de cotización*:

Negociable

Coste Adquisición:
 Nº Titulos*:
 Mercado negociación: [Seleccione...]
 Valor Mercado: Fecha última cotización:

Agencia Calificación: [Seleccione...] Calificación de la Agencia de Calificación: [Seleccione...]
 Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009: [Seleccione...]

7.5.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Observaciones no ISIN	Longitud (150)	Si Negociable = N y código ISIN = 0	
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
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	Debe ser 100%
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
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.

Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Tipo valor	Lista de valores	X	1- Art.8.1.a) Orden 13/02/2024 2- Art.8.1.b) Orden 13/02/2024
Mercado de negociación	Lista de valores	Si negociable	1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación
Mercado regulado	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	1-OCDE 2-No OCDE
Tipo país Mercado regulado	Longitud(150)	Si mercado regulado = 2	
Sistemas Multilaterales de Negociación	Lista de valores	Si mercado de negociación = 2	1-MAB 2-MARF 3-Otros
Denominación y país SMN	Longitud (150)	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y mercado = otros	
Cumple art. 16.1 Orden 13/02/2024	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 13/02/2024 = Otras	
Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado	Formato Fecha	Sí y sólo si negociable y Cumple art. 16.1. Orden 13/02/2024 = 2	
Fecha agente	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y Cumple art. 16.1 Orden 13/02/2024 = 3	Valor <= último día del trimestre en curso

Agente financiero	Longitud (150)	Sí y sólo sí negociable y Cumple art. 16.1 Orden 13/02/2024= 3	
Número de títulos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A4	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Valor de Mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si negociable	
Fecha última cotización	Formato 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	
Cumple art. 11.ter.n. 1º	S/N	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No

Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.ter.n. 1º = N y tipo valor = 8.1.a	
Cumple art. 11.ter.n. 2º	S/N	Si no negociable y tipo valor = 8.1.a	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.ter.n. 2º = 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 (150)	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
Elementos de la estructura	Lista de valores	Si ¿Tiene código ISIN? = S	1-Solo RF 2-Solo Derivados 3-Ambos

7.6. Derivados 3.4

7.6.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q3 9H

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo 3. Inversiones:Derivados

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes	3.1 Renta Fija	3.2 Renta Variable	3.3 Estructurados	3.4 Derivados	3.5 Inmueble	3.6 IIC y CR	3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7	3.9 Otros Activos afectos Distintos	3.10 Otros afectos	3.11 No Afectos	3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD			

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

[Añadir](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Marcar como sin datos](#) [Cargar datos mediante fichero](#) [Imprimir](#)

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL [Filtrar](#)

Código 4	Negociabilidad	Nombre	Tipo derivado	Valoración	Balance
No hay registros.					

Agregar registro cerrar ✕

Modo*: Plan epsv
 Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

Activo integrado en estructura*: Sí No Código ISIN Estructura*:

Negociable No negociable Código ISIN*:

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Solo AD: Sí No

Denominación*:

Divisa*: [Seleccione...]

Cotización de divisa* Mercado de cotización*

Subyacente: Negociabilidad Subyacente*: [Seleccione...]

Emisor del subyacente*: [Seleccione...]

Código subyacente*: [Seleccione...]

Naturaleza subyacente*: [Seleccione...]

Valor mercado subyacente*:

Tipo Derivado*: [Seleccione...]

Balance*: [Seleccione...]

Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009*: Sí No

Mercado negociación: [Seleccione...]

País mercado negociación: [Seleccione...]

Valor nominal adquirido:

%Imputación Cobertura PM:

Valoración:

Vencimiento*:

Delta*:

Importe nominal comprometido*:

Codificación SEC*: F29- Otros depósitos

Cobertura Inversión

Cobertura: [Seleccione...]

Elemento cubierto:

Posición neta:

Importe:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

7.6.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Activo integrado en estructura	S/N	X	S = Activo integrado en estructura N = Activo no integrado en estructura
Código ISIN Estructura	Longitud (12)	Si Activo integrado en estructura = S	Tabla de códigos ISIN Si no existe código ISIN para no negociables, se indicará el valor 0
Negociable	S/N	X	S = Negociable N = no negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN

			N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
Divisa	Lista de Valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009	S/N	Si negociable y Activo integrado en estructura = Sí	S = Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009 N = No Derivado del artículo 8.2 orden de 29/04/2009
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	Debe ser 100%
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	4.-Futuros 1.1- Futuros comprados 1.2-Futuros vendidos 2.1- Opciones Call compradas 2.2- Opciones Call vendidas 2.3- Opciones Put compradas

			2.4 Opciones Put vendidas 3-Forward 3.1-Fordward comprados 3.2-Forward vendidos 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
Códigos contratos OTC	Longitud (25)	Si no negociable	
País mercado de negociación	Lista de Valores	Si mercado de negociación = 1 o 2	Países OCDE europeo. Ver Anexo 1
Observaciones	Longitud (150)	Si negociable y mercado = otros mercados regulados	
Valor nominal adquirido	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos
Tipo	Lista de Valores	X	I= inversión C = cobertura
Cobertura	Lista de Valores	Si tipo = C	1- Cumplimiento Art. 11.a) b) y c) Orden 13/02/2024 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 obertura No cumple las anteriores	
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Se permiten importes positivos y negativos
Vencimiento	Formato Fecha	X	Fecha posterior al último día de la DEC a informar
Delta	Númérico 1 entero, 2 decimales	Si Tipo derivado = 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4	Valores comprendidos entre -1 y 1
Importe nominal comprometido	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores 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.ter.n. 1º	S/N	Si no negociable	S = Si N = No

Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.ter.n. 1º = N	
Cumple art. 11.ter.n. 2º	Cumple art. 11.ter.n. 1º	Cumple art. 11.ter.n. 1º	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no negociable, art 11.ter.n. 2º = N	
Emisor/Contraparte	Lista de Valores	Si no negociable o si negociable y Mercado negociación = 2 o 3	Código del Emisor/contraparte según la pestaña de mantenimiento de emisores/contraparte y opción sin emisor/contraparte
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 A3 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 del subyacente	Lista de Valores	X	Código del contraparte según la pestaña de mantenimiento de emisores/contraparte + opción: sin emisor/contraparte
Naturaleza subyacente	Lista de Valores	X	1- Renta Variable 2- Renta Fija 3- Divisa 4- Materias Primas 5- Otros

Observaciones	Longitud (150)	Si Naturaleza subyacente = 'Otros'	
Código subyacente	Lista de Valores	X	1- Índice 2- Valor 3- Divisa 4- Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si Código subyacente = 'Otros'	
Valor mercado subyacente	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Si tipo derivado es 11-Futuros comprados 21- Opciones Call compradas 24 Opciones Put vendidas 31-Forward comprados el valor tiene que ser positivo Si tipo derivado es 12-Futuros vendidos 22- Opciones Call vendidas 23- Opciones Put compradas 32-Forwars vendidos el valor tiene que ser negativo 4- Permutas financieras Valores positivos y negativos
Saldos de los depósitos de garantías	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si mercado de negociación = 1	Saldo del depósito de garantía
Balance	Lista de Valores	Si mercado de negociación = 1	Balance del depósito de garantía 1- A1
Divisa	Lista de Valores	Si mercado de negociación = 1	Divisa del depósito de garantía Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si mercado de negociación = 1 y divisa distinto de Euro	Cotización de divisa del depósito de garantía
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si mercado de negociación = 1 y divisa distinto de Euro	Mercado de cotización del depósito de garantía
Emisor / entidad de crédito	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	Emisor / entidad de crédito del depósito de garantía Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores

Codificación SEC	Lista de valores	X	F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados
Sectores Institucionales	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Codificación SEC del depósito de garantía	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	F29 Otros depósitos
Cambio valoración trimestral solo por mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/contraparte en DEC Anterior	Lista valores	Activo reclasificado=Sí	Ver Anexo 5
Sólo AD(Depósito de garantía)	S/N	Si mercado de negociación = 1 y Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
Imputación cobertura PM (Depósito de garantía)	%	Si mercado de negociación = 1 y Plan que NO sea: · Plan AD sin PM · Plan AD con PM y solo AD = S · Plan PD con AD y solo AD=S	Debe ser 100 %

7.7. Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5

7.7.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q3 **3H**

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo 3. Inversiones: Bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios 3.5

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: Trimestre:

[Añadir](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Marcar como sin datos](#) [Cargar datos mediante fichero](#) [Imprimir](#)

▼ **Criterios de filtrado:** Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: [Filtrar](#)

Código	Descripción	Tipo	Coste Adquisición	Nº Inscripción	Derechos Reales Inmobiliario
No hay registros.					

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar ✕

Modo*: Plan epsv
Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

Descripción*: Solo AD: Sí No

Libre Transmisión*: Sí No

Tipo inmueble*: [Seleccione...]

Localización*: [Seleccione...]

Nº Inscripción Registro:

%Imputación Cobertura PM: 100,00

Deterioro: Método determinación deterioro:

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa* Mercado de cotización*

Si PD

Coste Adquisición: Amortización acumulada:

Valor en uso: Costes de ventana:

Valor razonable: Valor recuperable:

Si AD/PD

Valor tasación:

Tasadora: Precio pendiente de pago: Sí No

Valoración de tasación revisado:

Fecha tasación:

Seguro Riesgo Incendio/legend

¿Tiene seguro de riesgo de incendio? : Sí No

Entidad distinta del titular: Sí No

Importe asegurado > = Valor construcción última tasación: Sí No

Codificación SEC*: AN- Activos no financieros

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

7.7.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	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 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	X	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. Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 (3.5, 3.10 y 3.11)
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Balance	Valor fijo	X	1 – A9 (Tipo ≠ 10) 2 – A10 (Tipo = 10)
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Amortización acumulada	Númérico 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 Derechos reales inmobiliarios	
Valor recuperable	Numérico 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	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si plan PD y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Responsabilidad hipotecaria	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo = Inmueble hipotecado (9)	
Valor de tasación	Numérico 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	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Precio pendiente	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si precio pendiente de pago = S y Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Método de cálculo	Longitud (150)	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
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	Debe ser 100%
Fecha tasación en año	Formato Fecha	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Observaciones	Longitud (150)	Si Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios y fecha tasación anterior en un año desde la fecha del periodo cargado	
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 Tipo distinto de Derechos reales inmobiliarios	
Derechos reales inmobiliarios	Longitud (150)	Si Tipo = Derechos reales inmobiliarios	

Importe	Numérico 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
Codificación SEC	Lista de valores	X	AN - Activos no financieros
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Cambio valoración trimestral solo por mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/contraparte en DEC Anterior	Lista valores	Activo reclasificado=Sí	Ver Anexo 5

7.8. IIC y Capital Riesgo 3.6

7.8.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q3 3H

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:IIC y capital riesgo

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Quitar marca sin datos | Cargar datos mediante fichero | Imprimir

Criterios de filtrado

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: [] Filtrar

Código	Tipo Valor	Descripción	Nº Partic.	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.					

2016 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN*: [] Buscar

Denominación*: [] Solo AD: Sí No

%Imputación Cobertura PM: []

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa* [] Mercado de cotización* []

Tipo Valor*: [Seleccione...]

Balance*: [Seleccione...]

Nº participaciones/títulos*: [] Fecha ult. valoración*: []

% Comisión IIC/CR*: [] Valor participación/Título*: []

Coste Adquisicion: [] Valor efectivo*: []

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Guardar Cancelar

7.8.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno

Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Observaciones	Longitud (150)	Si código ISIN = ne	
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código ISIN o código interno seleccionado
Imputación cobertura PM	%	Excepto: Plan de AD sin PM y Plan de AD con PM/Plan PD con AD, si sólo AD=Si	<p>% valor <=100,00</p> <p><u>Plan AD con PM/Plan PD con AD:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - % imputación cobertura >=0 si sólo AD =No y Tipo FI= VL diario o VL entre 2 y 30 o 31 días - % imputación cobertura=100 si sólo AD =No y Tipo UCIT= Sociedad o Clasificación IIC= FIAS u Otras o Tipo Valor = CR o EIC Cerradas. <p><u>Plan PD pura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - % imputación cobertura >=0 si sólo AD =no y Tipo FI= VL diario o VL ENTRE 2 y 30 o 31 días - % imputación cobertura=100 si sólo AD =no y Tipo UCIT= Sociedad o Clasificación IIC= FIAS u Otras o Tipo Valor = CR o EIC Cerradas.
Divisa	Lista de Valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Tipo valor	Lista de Valores	X	<p>1- IIC</p> <p>2- CR y EIC cerradas</p>

Comisión IIC/CR	%	X	%
Balance	Lista de Valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
Número participaciones / títulos	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Valor participación / título	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Fecha última valoración	Formato Fecha	X	Valor <= último día del T en curso
País domicilio gestora/sociedad IIC	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y Clasificación IIC = 1, 2 o 3	Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 1-UCIT:Art. 11.quarter 3a): Anexo 1 Países OCDE y 999 - Otros. Si tipo valor = 1-IIC y Clasificación IIC = 2-FIAS u 3-Otras: Anexo 3 Países Espacio Económico Europeo y 999 - Otros.
Observaciones	Longitud (150)	Si país de domicilio gestora/sociedad IIC = Otros	Debe indicarse al menos el nombre del país
País autorización y supervisión	Lista de Valores	Si y sólo si clasificación IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo y Otros Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si país autorización y supervisión = otros	Debe indicarse al menos el nombre del país
Clasificación IIC	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC"	1- UCIT: Art.11.3a) 2- FIAS 3- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y clasificación IIC = otras	
Tipo UCIT	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y clasificación IIC = 1- UCIT	1- FI 2- Sociedad

Tipo Sociedad	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y clasificación IIC = 1- UCIT y "Tipo UCIT" = Sociedad	1- Cotizada 2- No cotiazada
Tipo FIA	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es FIAS	1- Art. 11.quarter 3b) 2- Art. 11.quarter 3c) 3- Art. 11.quarter 3d)
Tipo Art. 11.quarter 3b)	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es FIAS y "Tipo FIA" es Art. 11.quarter 3b)	1- IIC y CR 2- IIC de IICIL 3- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es FIAS y "Tipo FIA" es Art. 11.quarter 3b) y "Tipo Art. 11.quarter 3b) es Otras	
Tipo FI	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y clasificación IIC = 1- UCIT y "Tipo UCIT" = FI Si "Tipo valor" es igual a "1-IIC" y "Clasificación IIC" es 2-FIAS y "Tipo FIA" es 1-Art. 11.quarter 3b)	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 días
Gestora		Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es 1-UCIT Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es FIAS y "Tipo FIA" es Art. 11.quarter 3b) Si "Tipo valor" es "1-IIC" y "Clasificación IIC" es FIAS y "Tipo FIA" es Art. 11.quarter 3d)	

Tipo CR y EIC Cerradas	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	1- Ley 22/2014 2- FILPE 3- Artículo 11.ter.m)
Tipo Ley 22/2014	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" y "Tipo CR y EIC cerradas" es igual a "1-Ley 22/2014"	1- EICC 2- ECR 3- FCRE 4- FESE 5- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas" y "Tipo CR y EIC cerradas" es igual a "1-Ley 22/2014" y "Tipo Ley 22/2014" es Otras	
Importe comprometido	Número 13 enteros, 2 decimales	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
Importe desembolsado	Número 13 enteros, 2 decimales	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
País domicilio gestora/sociedad CR e IIC cerradas	Lista de Valores	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	Si 'Clasificación IIC' es 'CR y EIC Cerradas = Países OCDE y 999-Otros
Observaciones País domicilio Gestora/Sociedad CR e IIC cerradas	Longitud (150)	Si País domicilio gestora/sociedad CR = Otros	Debe indicarse al menos el nombre del país
Saldo nominal títulos/participaciones emitidos o en circulación	Número 13 enteros, 2 decimales	Si "Tipo valor" es igual a "2-CR y EIC cerradas"	
Limitación a transmisión	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d) o si tipo valor = 2-CR y EIC cerradas y cumple art.11.ter.m)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no existe libre transmisión	

Existe informe de auditoría sin salvedades	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d) o si tipo valor = 2- CR y EIC cerradas y cumple art.11.ter.m)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si no existe informe de auditoría sin salvedades	
Sede social o radicadas en país OCDE	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d)	S = Si N = No
País OCDE	Lista de Valores	Si Sede social o radicadas en país OCDE es 1-Sí	Anexo 1 Países OCDE y 999-Otros
Observaciones	Longitud (150)	Si Sede social o radicadas en país OCDE es 1-No	
Control de EPSV	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si Control de EPSV es 1-Sí	
Participación significativa	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si Participación significativa es 1-Sí	
Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores	S/N	Si tipo valor=1-IIC y tipo FIA=3- Art.11.quarter 3d)	S = Si N = No
Observaciones	Longitud (150)	Si Gestora o IIC parte del grupo socio/s promotores es 1-Sí	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	

Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A4	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S = Si N = No
Valor efectivo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Tipo de inversión	Lista de Valores	X	1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inmobiliarios 6 Inversión libre 7 Otros
Área de referencia/contraparte	Lista de Valores	X	Ver Anexo 5
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Suscripciones trimestrales	Lista de valores	X	S = Si N = No



Eusko Jauritzaren Informatika Elkarte
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

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

7.9.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q3 3H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | **Modelo_3** | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Depósitos, créditos y acciones

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | **3.7 Depósitos, créditos y acciones**

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL Filtrar

Código	Descripción	Tipo	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.				

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO

Denominación*: Solo AD: Sí No

%Imputación Cobertura PM:

Tipo Instrumento *: [Seleccione...]

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

País domicilio acreditado: [Seleccione...]

Valor actual:

% Prima riesgo:

Fecha últ.valoración:

Acreditado: [Seleccione...]

Codificación SEC*: F4-Prestamo

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Balance *: [Seleccione...]

Observaciones :

Mercado de cotización*:

Valor de la garantía:

%Tipo interés actualización:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Guardar Cancelar

7.9.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
¿Tiene código ISIN?	S/N	Si tipo de Instrumento =7	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si tipo de Instrumento =7 y ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si tipo de Instrumento =7 y ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Denominación	Longitud (200)	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	Si campo Tipo Instrumento = "Depósitos vista", "Depósitos plazo": % valor <=100,00 Si no Debe ser 100%
Tipo instrumento	Lista de valores	X	1- Depósito a la vista 2- Créditos hipotecarios 3- Créditos pignoraticios 4- Créditos o cuota partes de ellos 5- Créditos garantizados 6- Financiación a entes públicos 7- Acciones y participaciones en sociedades Art 11.3.l) 8-Saldos deudores y acreedores por liquidaciones pendientes por operaciones de compra/venta de inversiones financieras afectas a planes de previsión 9- Depósito a plazo 10-Otros saldos deudores
Balance	Lista de valores	X	Valores para la opción TipoInstrumento ≠ 7 1- A1 2- A2

			<p>3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7-P3</p> <p>Valores para la opción TipoInstrumento = 7</p> <p>2- A3 3- A4 5- A11</p>
Observaciones	Longitud (150)	<p>Si no cumple:</p> <p>a. A1 o A5 para depósito a la vista o depósito a plazo</p> <p>b. A3, A4 y A11 para acciones...</p> <p>c. A5 para las opciones 2, 3, 4, 5, y 6</p> <p>d. A5-P3 para Saldos deudores y acreedores</p> <p>e) A5 para otros saldos deudores</p>	
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
IBAN	Longitud (34)	Si tipo instrumento = depósito a la vista	
Emisor/entidad de crédito	Lista de valores	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Observaciones	Longitud (150)		
Plazo (meses)	Numérico 3 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo y plazo > 36	

Tipo nominal	%	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo y tipo nominal = 0	
Valoración mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo o Saldos deudores y acreedores.	Se admiten valores positivos y negativos
Observaciones	Longitud (150)	Si tipo instrumento = depósito a la vista o depósito a plazo	
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	Caso 1: Si tipo instrumento = (7) Acciones y participaciones en sociedades art.11.3.I) y balance = A4 y A11 Caso 2: Si tipo instrumento = 2, 3, 4, 5 ó 6	

		(Créditos.../Financiaciones) y Balance = 5 (A5)	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Valor razonable	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = Acciones y participaciones en sociedades 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	
País Domicilio Acreditado	Lista de valores	Si tipo instrumento = Opciones 2,3,4, y 5	Países espacio económico europeo Ver Anexo 3

Observaciones País Acreditado	Longitud (150)	Si Campo País Domicilio Acreditado = Opción -- OTROS --	Debe indicarse al menos el Nombre del País.
Tipo acciones sociedad acreditada admitidas a negociación	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos o cuota partes de ellos	1 - Países OCDE 2 - Otros
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	1 = Por entidad crédito con establecimiento EEE 2= Aseguradora con establecimiento EEE 3= Otros
País Garante	Lista de valores	Si tipo instrumento = créditos garantizados y Tipo = 1, 2, 3	1.- Países EEE (Lista Ver Anexo 3) OTROS
Observaciones País Garante	Longitud (150)	Si tipo instrumento = Créditos Garantizados y País Garante = Otros	Al menos debe indicarse la entidad Garante y el país de la sede social de ésta entidad.
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	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos	1 - Países EEE 2 - Otros
Observaciones tipo país	Longitud (150)	Si tipo país = Otros	Debe indicarse al menos el nombre del país

País	Lista de valores	Si tipo instrumento = Financiación a entes públicos y tipo país 2 = 1	Países EEE. Ver Anexo 3
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 o 9	Si tipo instrumento =1, acepta valores positivos y negativos. Si tipo instrumento =9, sólo valores positivos

Minusvalía depósitos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo instrumento = 1 o 9	= “Valor mercado” – “Nominal del depósito” negativo
Acreditado	Lista de valores	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores + Opción = Otros
Denominación Acreditado	Longitud (100)	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Acreditado = Otros	Para el caso de los créditos concedidos a personas físicas, deberá introducirse un código que asigne la entidad y que permita identificar al acreditado.
Socio Promotor/Protector	Lista de valores	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Acreditado = Otros	1 – Si 2 – No
Denominación Garante	Longitud (100)	Si tipo de instrumento = 6 (Créditos Garantizados)	
Coste Amortizado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si tipo de Instrumento = 2,3,4,5 ó 6 Y Balance = 5 (A5)	
Codificación SEC	Lista de valores	X	Tipo instrumento=7 F519 Otras participaciones en el capital Tipo instrumento=1 F22 Depósitos a la vista Tipo instrumento=9 F29 Depósitos a plazo Tipo instrumento=2,3,4,5,6 F4 Préstamos Tipo instrumento=8 y 10 F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago
Sectores Institucionales	Lista de valores	Si Tipo instrumento no es 8 o 10	Tipo instrumento=7 S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas

			<p>S12O Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>Tipo instrumento=2, 3, 4, 5, 6. Todas las de arriba más</p> <p>S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios</p> <p>Tipo instrumento=1 o 9</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Vencimiento	Lista de valores	Si tipo instrumento =2 o 3 o 4 o 5 o 6	<p>1 Hasta un año</p> <p>2 Más de un año y hasta 5 años</p> <p>3 Más de 5 años</p>
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	<p>Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)</p> <p>Solamente para tipos de instrumento de crédito (2,3,4,5 y 6)</p>	<p>A2N1_1 Menos de un año: Créditos</p> <p>A2N1_2 Entre uno y cinco años: Créditos</p> <p>A2N1_3 Más de cinco años: Créditos</p>
Área referencia/contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales

7.9.3. Operativa

En el campo “Denominación acreditado” y para el caso de los créditos concedidos a personas físicas, deberá introducirse un código que asigna la entidad y que permita identificar al acreditado.

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

7.10.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q3 9H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras_DEC

Modelo 3. Inversiones:Otros activos afectos art.11.7

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir | Editar | Eliminar | Marcar como sin datos | Cargar datos mediante fichero | Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: CADIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Código	Descripción	Tipo	Valoración	Balance	Imput.Cobert.PM
No hay registros.					

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar ✕

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEO

Denominación*: [] Valoración*: []

Solo AD: Sí No %Imputación Cobertura PM: 100,00

Balance *: [Seleccione...]

Tipo activo *: [Seleccione...]

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa* [] Mercado de cotización* []

Codificación SEC*: FS-Otras cuentas pendientes de Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Guardar Cancelar

7.10.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Denominación	Longitud (200)	X	
Imputación cobertura PM	%	Excepto para · Plan AD sin PM	Debe ser 100,00%

		· Plan AD con PM y solo AD = S · Plan PD con AD y solo AD=S	
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Valoración	Numérico 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
Codificación SEC	Lista de valores	X	Tipo de activo 1 F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago Tipo de activo 2 F61 Importes recuperables frente a reaseguradoras Tipo de activo 3 F64 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones
Sectores Institucionales	Lista de valores	Tipo de activo = 3 o 2	Tipo de activo=3 S11 Empresas no financieras

			<p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>Tipo de activo=2</p> <p>S128 Compañías de seguros</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales

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

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda [↗](#) Contacto [↗](#)

Q3 5H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Otros activos afectos a planes de previsión distintos a los incluidos en los apartados 3.1-3.8

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

▼ Criterios de filtro: Plan de previsión* = CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Modo*: pjan epsv Plan de previsión*: CAIXA GALICIA PREVISION INDIVIDUAL

Código ↕	Descripción	Número títulos	Coste Adquisición	Balance
No hay registros.				

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro
cerrar X

Modo*: Plan epsv
 Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE EMPLEO

Inversiones financieras

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN:*

Denominación:

Emisor/Aseguradora : [Seleccione...]

Nº Titulos:

Valoración:

Método de valoración:

Divisa : [Seleccione...]

Cotización de divisa*

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Balance : [Seleccione...]

Coste Adquisición:

Criterio Valoración : [Seleccione...]

Mercado de cotización*

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Tipo Instrumento*: [Seleccione...]

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Descripción:

Nº registro:

Coste Adquisición:

Dotación det. periodo:

Deterioro total:

Préstamo hipotecario:

Pago aplazado:

Valor tasación:

Balance : [Seleccione...]

Cotización de divisa*

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Fec. adquisición:

Dotación amort. periodo:

Amortización acumulada:

Método determinación deterioro:

Seguro de incendios : [Seleccione...]

Valor neto activo:

Divisa : [Seleccione...]

Mercado de cotización*

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Tipo Instrumento*: [Seleccione...]

7.11.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
¿Tiene código ISIN?	S/N	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y ¿Tiene código ISIN? = Sí	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y ¿Tiene código ISIN? = No y Tipo instrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos

Descripción inversiones financieras	Longitud (150)	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Emisor	Lista de valores	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Valoración	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	Admite valores negativos
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	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Balance	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8

Divisa	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Longitud (150)	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Número registro	Longitud (22)	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 (3.5, 3.10 y 3.11)
Fecha adquisición	Formato Fecha	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación amortización periodo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación deterioro periodo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Amortización acumulada	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Deterioro total	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro Total esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
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	Numérico 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 2- A10
Valor neto del activo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Divisa	Lista de valores	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Descripción otras inversiones	Longitud (150)	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Valoración otras inversiones	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	Admite valores negativos
Divisa	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Balance otras inversiones	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	1.- A1 2.- A2/P1 3.- A3/P2 4.- A4 5.- A5/P3 6.- A6 7.- A7/P4 8.- A8

			<p>9.- A9</p> <p>10.- A10.</p> <p>11.- A11</p> <p>12.- A12</p> <p>13.- A13/P8</p> <p>14.- A14/P9</p>
Codificación SEC	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	<p>F21 Efectivo</p> <p>F22 Otros depósitos: Depósitos a la vista</p> <p>F29 Otros depósitos: Depósitos a plazo</p> <p>F3 Valores representativos de deuda (renta fija negociable)</p> <p>F4 Prestamos y renta fija no negociable</p> <p>F511 Acciones cotizadas</p> <p>F512 Acciones no cotizadas</p> <p>F519 Otras participaciones en el capital</p> <p>F521 Participaciones en fondos del mercado monetario</p> <p>F522 Participaciones en fondos no monetarios</p> <p>F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados</p> <p>F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago</p>
Sectores Institucionales	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y Tipo de instrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	<p>En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53</p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p>

			<p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>En el resto de casos, todas las de arriba más</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 5
Tipo Instrumento	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 6
Activos líquidos y otros depósitos	Lista de valores	Si Tipo de instrumento = A1N	<p>1-Efectivo</p> <p>2-Adquisición temporal de activo</p> <p>3-Depósitos de garantía de derivados</p> <p>4-Depósitos a la vista</p> <p>5-Depósitos a plazos</p>
Codificación SEC Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	AN Inmovilizado material, inmaterial e inversiones inmobiliarias
Sectores Institucionales Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	<p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios.</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p>
Área de referencia/contraparte Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Ver Anexo 5

Tipo Instrumento inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	A80 Activos no financieros
IBAN	Longitud (24)	Si Tipo de instrumento = A1N y Activos líquidos y otros depósitos = 4	
Plazo	Numérico entero	Si Tipo de instrumento = A2N1 o A2N2	
Valor nominal unitario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo de instrumento = A30	
Fecha emisión	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	
Fecha de vencimiento	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y si tipo instrumento= A30,A51,A61,A621,A622,A623,A624,A625,A626 o A70	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable

			A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado(Inmobiliaria)	Sí/No	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
Área referencia/ contraparte en DEC (Inmobiliaria)Anterior	Lista valores	Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	Ver Anexo 5
Divisa emisión	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver Anexo 4
Cupón corrido	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de instrumento=A30	Permite tanto números positivos como negativos
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de instrumento=A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	

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

7.12.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu [Ayuda](#) [Contacto](#)

Inicio | **Modelo 0** | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Otros activos afectos a otras actividades de previsión social distintas de planes de previsión

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes	3.1 Renta Fija	3.2 Renta Variable	3.3 Estructurados	3.4 Derivados	3.5 Inmueble	3.6 IIC y CR	3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7	3.9 Otros Activos afectos Distintos	3.10 Otros afectos	3.11 No Afectos	3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD			

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

[Criterios de filtrado](#)

Código ↕	Descripción	Número títulos	Coste Adquisición	Balance
No hay registros.				

2018 Eusko Jaurintza - Gobierno Vasco

Emisor	Lista de valores	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Nº títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	Admite valores negativos
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	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo y balance = A4, A5, A6 o A11	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Balance	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8
Divisa	Lista de valores	Si DescripInversFinancier Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.

Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Longitud (150)	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Número registro	Longitud (22)	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 3.5, 3.10 y 3.11)
Fecha adquisición	Formato Fecha	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Coste adquisición inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación amortización periodo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación deterioro periodo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Amortización acumulada	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Deterioro total	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro Total esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Préstamo hipotecario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Pago aplazado	Numérico 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	Numérico 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 2- A10
Valor neto del activo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	
Divisa	Lista de valores	Si DescripInmovMatInver Inmobiliaria Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Descripción otras inversiones	Longitud (150)	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Valoración otras inversiones	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	Admite valores negativos
Divisa	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Balance otras inversiones	Lista de valores	Si DescripOtrasInversion Distinto de nulo	1.- A1 2.- A2/P1 3.- A3/P2 4.- A4 5.- A5/P3 6.- A6 7.- A7/P4 8.- A8 9.- A9 10.- A10.

			11.- A11 12.- A12 13.- A13/P8 14.- A14/P9
Codificación SEC	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	F21 Efectivo F22 Depósitos a la vista F29 Depósitos a plazo F3 Renta fija F4 Préstamo F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participaciones en fondos del mercado monetario F522 Participaciones en fondos no monetarios F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago
Sectores Institucionales	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y Tipo de instrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53 S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros

			S129 Fondos de pensiones En el resto de casos, todas las de arriba más S124 Fondos de inversión no monetarios.
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 5
Tipo Instrumento	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 6
Activos líquidos y otros depósitos	Lista de valores	Si Tipo de instrumento = A1N	1-Efectivo 2-Adquisición temporal de activo 3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
Codificación SEC Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	AN Inversiones financieras
Sectores Institucionales Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S124 Fondos de inversión no monetarios. S120 Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
Área de referencia/contraparte Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Ver Anexo 5
Tipo Instrumento inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	A80 Activos no financieros

IBAN	Longitud (24)	Si Tipo de instrumento = A1N y Activos Líquidos y otros depósitos = 4	
Plazo	Numérico entero	Si Tipo de instrumento = A2N1 o A2N2	
Valor nominal unitario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo de instrumento = A30	
Fecha emisión	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	
Fecha de vencimiento	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y si tipo instrumento= A30,A51,A61,A621,A622, A623,A624,A625,A626 o A70	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos

			A2N1_6 Más de cinco años: Créditos
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado(Inmobiliaria)	Sí/No	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
Área referencia/ contraparte en DEC (Inmobiliaria)Anterior	Lista valores	Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	Ver Anexo 5
Divisa emisión	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver Anexo 4
Cupón corrido	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinancierad distinto de nulo y Tipo de instrumento=A30	Permite tanto números positivos como negativos
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de instrumento=A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	

7.13. Otros activos no afectos a la previsión social 3.11

7.13.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

Q H

Inicio Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Resumen Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Otros activos no afectos a la previsión social

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR 3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado

Código	Descripción	Número títulos	Coste Adquisición	Balance
No hay registros.				

2019 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro

Inversiones financieras

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN*:

Denominación:

Emisor/Aseguradora: [Seleccione...]

Nº Títulos:

Valoración:

Método de valoración:

Divisa: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Código ISIN*:

Balance: [Seleccione...]

Coste Adquisición:

Criterio Valoración: [Seleccione...]

Mercado de cotización*:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Tipo Instrumento*: [Seleccione...]

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

Descripción:

Nº registro:

Coste Adquisición:

Dotación det. periodo:

Deterioro total:

Préstamo hipotecario:

Pago aplazado:

Valor tasación:

Balance: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Fec. adquisición:

Dotación amort. periodo:

Amortización acumulada:

Método determinación deterioro:

Seguro de incendios: [Seleccione...]

Valor neto activo:

Divisa: [Seleccione...]

Mercado de cotización*:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Tipo Instrumento*: [Seleccione...]

7.13.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
¿Tiene código ISIN?	S/N	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y ¿Tiene código ISIN? = Sí	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y ¿Tiene código ISIN? = No y Tipo instrumento distinto a A1N, A2N1 y A90	Tabla de códigos internos
Descripción inversiones financieras	Longitud (150)	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	
Emisor	Lista de valores	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Nº títulos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Tipo de instrumento = A2N2, A30 o A51 o A52 o A53 o A61 o A621 o A622 o A623 o A624 o A625 o A626	
Valoración	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Admite valores negativos
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 (150)	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y criterio de valoración = otros	

Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y balance A4, A5, A6 o A11	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Balance	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	1- A1 2- A2/P1 3- A3/P2 4- A4 5- A5/P3 6- A6 7- A7/P4 8- A11 9- A13/P8
Divisa	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inversiones financieras distinto de Euro	
Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Longitud (150)	Rellenar solo en caso de ser una entidad con planes de previsión	Se validará que no se introduzca el mismo número de registro en los diferentes apartados del modelo 3 (3.5, 3.10 y 3.11)
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	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Dotación amortización periodo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInmovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	

Dotación deterioro periodo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Amortización acumulada	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Deterioro total	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo Deterioro Total esta cumplimentado.	Indicar el método por cual se ha calculado el valor del deterioro.
Préstamo hipotecario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Pago aplazado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Seguro de incendio	Lista de valores	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- Si 2- No
Tasación	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Balance inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	Lista de valores	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	1- A9 2- A10
Valor neto del activo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	
Divisa	Lista de valores	Si Descripción MovMatInversInmobiliaria Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de Euro	
Descripción otras inversiones	Longitud (150)	No rellenar en caso de ser una entidad con planes de previsión	

Divisa	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa de Otras inversiones distinto de Euro	
Valoración otras inversiones	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	Admite valores negativos
Balance inversiones	Lista de valores	Si DescripOtrasInversiones Distinto de nulo	1.- A1 2.- A2/P1 3.- A3/P2 4.- A4 5.- A5/P3 6.- A6 7.- A7/P4 8.- A8 9.- A9 10.- A10. 11.- A11 12.- A12 13.- A13/P8 14.- A14/P9
Codificación SEC	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	F21 Efectivo F22 Depósitos a la vista F29 Depósitos a plazo F3 Renta fija F4 Prestamo F511 Acciones cotizadas F512 Acciones no cotizadas F519 Otras participaciones en el capital F521 Participacion

			<p>es en fondos del mercado monetario</p> <p>F522 Participacion es en fondos no monetarios</p> <p>F7 Derivados financieros y opciones de compra de acciones de los asalariados</p> <p>F8 Otras cuentas pendientes de cobro/pago</p>
Sectores Institucionales	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo y Tipo de instrumento distinto a A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	<p>En caso de tipo instrumento A51,A52 y A53</p> <p>S11 Empresas no financieras</p> <p>S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central</p> <p>S13 Conjunto de administraciones públicas</p> <p>S120 Otras instituciones financieras</p> <p>S128 Compañías de seguros</p> <p>S129 Fondos de pensiones</p> <p>En el resto de casos, todas las de arriba más</p> <p>S124 Fondos de inversión no monetarios.</p>
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 5
Tipo Instrumento	Lista de valores	Si Descripción inversiones financieras distinto de nulo	Ver Anexo 6
Activos líquidos y otros depósitos	Lista de valores	Si Tipo de instrumento = A1N	<p>1-Efectivo</p> <p>2-Adquisición temporal de activo</p>

			3-Depósitos de garantía de derivados 4-Depósitos a la vista 5-Depósitos a plazos
Codificación SEC Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	AN Inversiones financieras
Sectores Institucionales Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S124 Fondos de inversión no monetarios. S120 Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
Área de referencia/contraparte Inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Ver Anexo 5
Tipo Instrumento inmobiliaria	Lista de valores	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	A80 Activos no financieros
IBAN	Longitud (24)	Si Tipo de instrumento = A1N y Activos líquidos y otros depósitos = 4	
Plazo	Numérico entero	Si Tipo de instrumento = A2N1 o A2N2	
Valor nominal unitario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Tipo de instrumento = A30	
Fecha emisión	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	

Fecha de vencimiento	Fecha	Si Tipo de instrumento = A30	
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo y si tipo instrumento= A30,A51,A61,A621,A622,A623,A624,A625,A626 o A70	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	Si DescripInversFinanciera Distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*) Solamente para tipos de instrumento renta fija negociable, no negociable y créditos(A30 , A2N1 y A2N2)	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable A2N2_1 Menos de un año: Renta Fija No Negociable A2N2_2 Entre uno y cinco años: Renta Fija No Negociable A2N2_3 Más de cinco años: Renta Fija No Negociable A2N1_4 Menos de un año: Créditos A2N1_5 Entre uno y cinco años: Créditos A2N1_6 Más de cinco años: Créditos
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Cambio valoración trimestral solo por mercado(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	Admite valores positivos y negativos.

Activo reclasificado(Inmobiliaria)	Sí/No	Si Descripción inmovilizado material e inversiones inmobiliarias distinto de nulo	
Valoración en DEC Anterior(Inmobiliaria)	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado(Inmobiliaria)=Sí	
Área referencia/ contraparte en DEC (Inmobiliaria)Anterior (**)	Lista valores	Si activo reclasificado(Inmobiliaria)= Sí	Ver Anexo 5
Divisa emisión	Lista de valores	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo	Ver Anexo 4
Cupón corrido	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de instrumento=A30	Permite tanto números positivos como negativos
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	Si DescripInversFinanciera distinto de nulo y Tipo de instrumento=A2N2, A30, A51, A52, A53, A61, A621, A622, A623, A624, A625 y A626	

7.14. Margen de Seguridad en sistemas de aportación definida 3.12

Mediante este apartado se accede a la cumplimentación de los formularios 3.12.1 a 3.12.4.

Este apartado solo será cumplimentado para los planes de Aportación Definida pura y planes de Aportación Definida con provisiones matemáticas, por la aportación definida. En el resto de casos estará deshabilitado.

7.14.1. Interfaz

Al presionar el botón “3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD” se visualizan por defectos los datos del Modelo “3.12.1 Renta Fija Negociable”.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)



[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | **[Modelo 3](#)** | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | [Modelo 6](#) | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija Negociable

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes	3.1 Renta Fija	3.2 Renta Variable	3.3 Estructurados	3.4 Derivados	3.5 Inmueble	3.6 IIC y CR	3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7	3.9 Otros Activos afectos Distintos	3.10 Otros afectos	3.11 No Afectos	3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD			
3.12.1 Renta Fija Negociable 3.12.2 Renta Variable Negociable 3.12.3 IIC 3.12.4 Depósitos							

7.15. 3.12.1. Renta Fija Negociable

Este apartado tendrá la misma denominación, tipo y comportamiento en el interfaz que los campos habilitados en la introducción de datos del Modelo 3.1 Renta Fija para la Opción “Negociable = Si”.

7.15.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda  Contacto 

Q H

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | **Modelo_3** | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras_DEC

Modelo 3. Inversiones:Renta Fija Negociable

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes	3.1 Renta Fija	3.2 Renta Variable	3.3 Estructurados	3.4 Derivados	3.5 Inmueble	3.6 IIC y CR	3.7 Depósitos, créditos y acciones
3.8 Otros activos afectos art.11.7	3.9 Otros Activos afectos Distintos	3.10 Otros afectos	3.11 No Afectos	3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD			
3.12.1 Renta Fija Negociable		3.12.2 Renta Variable Negociable	3.12.3 IIC	3.12.4 Depósitos			

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Código	Negociabilidad	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Valoración
No hay registros.						

Agregar registro
cerrar ✕

Modo*: Plan epsv
Plan de previsión*: MONETARIO, PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL INDIVIDUAL

Negociable

¿Tiene código ISIN?*: Sí No

Denominación*:

Emisor*: [Seleccione...]

Divisa*: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

Valor nominal unitario*:

Agencia Calificación: [Seleccione...]

Cupón corrido*:

Adquisición temporal de activo*: Sí No

Negociable

Balance*: [Seleccione...]

Coste Adquisición:

Mercado negociación: [Seleccione...]

Valor Mercado:

Aval de las instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Emisor instituciones u organismos del art. 19 o 29/04/2009*: Sí No

Vencimiento*:

Duración(meses)*:

Codificación SEC*: F3-Valores representativos de deuda

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Código ISIN*:

Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009 : [Seleccione...]

Mercado de cotización*:

Calificación de la Agencia de Calificación: [Seleccione...]

Nº Titulos*:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Fecha emisión*:

Búsqueda de código ISIN. Se puede buscar el ISIN mediante los criterios de código ISIN, denominación y entidad emisora.

Códigos ISIN			
Criterios de filtrado: Código*: <input type="text"/> Descripción en castellano*: <input type="text"/> Entidad emisora*: <input type="text"/>			
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>			
	Código	Nombre	Emisor
<input type="checkbox"/>	CBS20SNS1	CALL BI S20 EUROSTOXX SANT Vº25/01/16	BCO SANTANDER
<input type="checkbox"/>	ALFVOLANFU	SICAV ALPHAGEN REGULUS B	GARTMORE INVESTMENT LTD.
<input type="checkbox"/>	DE00010305	BONO ESTADO ALEMAN 1,75% Vº15/04/20	GOB ALEMAN
<input type="checkbox"/>	WESEURCON	WESTAM EUROPEAN CONVERGENCE A	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	WESEURHYB	WESTAM HIGH YIELD BOND FUND A	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	WESGLOEME	WESTAM EMERGING MARKETS	WESTAM ASSET MANAGEMENT
<input type="checkbox"/>	XS02086350	O. DEUTSCHE BANK 07/01/2012 FLOATING	DEUTSCHE BANK
<input type="checkbox"/>	XS02319332	B. AAA CID FINANCE 31/10/2015	BAYERISCHE LANDESBANK LOND
<input type="checkbox"/>	0	SIN CÓDIGO ISIN	APLICACION
<input type="checkbox"/>	0000000000	PART. B.Z.W. HEDGED GLOBAL BOND FUND USD	B.Z.W.
Primera Página Anterior Página <input type="text" value="1"/> de 4.934 Siguiente Última Página <input type="text" value="10"/>			
Mostrando 1 - 10 de 49.337			

7.15.2. Datos y Validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
Emisor	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Mercado de negociación	Lista de valores	X	1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación

Mercado regulado	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	1-OCDE 2-No OCDE
Tipo país Mercado regulado	Longitud(150)	Si mercado regulado = 2	
Sistemas Multilaterales de Negociación	Lista de valores	Si mercado de negociación = 2	1-MAB 2-MARF 3-Otros
Denominación y país SMN	Longitud (150)	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si negociable y mercado de negociación = otros	
Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024	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
Observaciones Cumple art. 16.1 orden 13/02/2024	Longitud (150)	Si Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024 = Otras	
Balance	Lista de valores	X	1- A2 2- A3 3 - A4 5- A1
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Valor nominal unitario	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Cupón Corrido	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	

Fecha cotización una de las tres últimas sesiones mercado	Formato Fecha	Sí y sólo sí negociable y campo "Cumple artículo 16.1 orden 13/02/2024" = 1	
Nº títulos	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Coste adquisición	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A4	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Valor mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Agencia 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 emisión	Lista de valores	Si agencia distinta de 4 o 5	Ver Anexo 2
Observaciones	Longitud (150)	Si agencia calificación es otros o sin calificación	Debe cumplimentarse como mínimo con la calificación del emisor
Fecha última valoración agente financiero	Formato Fecha	Sí "Cumple artículo 16.1 orden 13/02/2024" = 2	Valor <= último día del trimestre en curso
Denominación agente financiero	Longitud (150)	Sí "Cumple artículo 16.1 orden 13/02/2024" = 2	
Duración	Numérico 3 enteros, 2 decimales	X	
Emisor Instituciones u organismos art.	S/N	X	S = Si N = No

11. quinquies. I) D 13/02/2024			
Aval Instituciones u organismos art. 11. quinquies. I) D 13/02/2024	S/N	X	S = Si N = No
Saldo nominal de la emisión	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si emisión y/o aval Instituciones u organismos art. 11. quinquies. I) D 13/02/2024	Valor > 0
Vencimiento	Formato Fecha	X	Posterior a la fecha de la emisión y a la fecha de referencia de la DEC
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Adquisición temporal de activo	Lista de valores	X	S = Adquisición temporal de activo N = No Adquisición temporal de activo
Codificación SEC	Lista de valores	X	Si adquisición temporal de activo=N F3 Renta fija Si adquisición temporal de activo=S F29 Otros depósitos
Sectores Institucionales	Lista de valores	X	Si adquisición temporal de activo=N S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones S1M Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

			Si adquisición temporal de activo=S S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Fecha emisión	Formato Fecha	Adquisición temporal de activo = No	Anterior o igual a la fecha de referencia de la DEC
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Plazo en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	A30_1 Menos de un año: Renta Fija Negociable A30_2 Entre uno y dos años: Renta Fija Negociable A30_3 Más de dos años: Renta Fija Negociable
Área referencia/contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	

7.16. 3.12.2. Renta Variable Negociable

Los campos que se deben cumplimentar en este apartado tendrán la misma denominación, tipo y comportamiento en el interfaz que los campos habilitados en la introducción de datos del Modelo 3.2 Renta Variable para la Opción "Negociable = Si.

7.16.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu Ayuda  Contacto 

Q **H**

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones: IIC

Mto. Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

3.12.1 Renta Fija Negociable | 3.12.2 Renta Variable Negociable | 3.12.3 IIC | 3.12.4 Depósitos

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir  Editar  Eliminar  Marcar como sin datos  Cargar datos mediante fichero  Imprimir 

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V. Filtrar

Código	Negociabilidad	Nombre	Código de emisor	Emisor	Balance	Valoración
No hay registros.						

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar 

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONETARIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL INDIVIDUAL

Negociable

¿Tiene código ISIN?*: Sí No Código ISIN*: [] Buscar

Denominación*: []

Emisor*: [Seleccione...]

Divisa*: [Seleccione...]

Cotización de divisa*: []

Valor nominal unitario*: []

Balance*: [Seleccione...]

Mercado de cotización*: []

Negociable

Nº Titulos*: []

Mercado negociación*: [Seleccione...]

Valor Mercado: []

Cumple art 16.1 Orden 29/04/2009: [Seleccione...]

Coste Adquisicion: []

Fecha última cotizacion: [] 

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Sectores Institucionales*: [Seleccione...]

Guardar Cancelar

7.16.2. Datos y Validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Negociable	S/N	X	S = Negociable
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
Divisa	Lista de Valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Numérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Valor nominal unitario	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Emisor	Lista de Valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Balance	Lista de Valores	X	1- A2 2 - A3 3 - A4 4.- A11
Mercado de negociación	Lista de Valores	X	1- Mercado regulado 2- Sistemas Multilaterales de Negociación
Mercado regulado	Lista de valores	Si mercado de negociación = 1	1-OCDE 2-No OCDE

Tipo país Mercado regulado	Longitud(150)	Si mercado regulado = 2	
Sistemas Multilaterales de Negociación	Lista de valores	Si mercado de negociación = 2	1-MAB 2-MARF 3-Otros
Denominación y país SMN	Longitud (150)	Si Sistemas Multilaterales de Negociación = 3	
Observaciones mercado negociación	Longitud (150)	Si mercado = otros	
Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024	Lista de Valores	X	1- Negociación electrónica 2- Forma parte de un índice 3- Otras
Observaciones	Longitud (150)	Si Cumple art. 16.1. orden 13/02/2024 = 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	Si balance = A4 o A11	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Valor mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Fecha última cotización	Formato Fecha	X	Valor <= último día del trimestre en curso
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Codificación SEC	Lista de Valores	X	F511 Acciones cotizadas F519 Otras participaciones en el capital

Sectores Institucionales	Lista de Valores	X	S11 Empresas no financieras S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central S13 Conjunto de administraciones públicas S12O Otras instituciones financieras S128 Compañías de seguros S129 Fondos de pensiones
Área de referencia/contraparte	Lista de Valores	X	Ver Anexo 5
Cambio valoración trimestral solo por mercado.	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	

7.17. 3.12.3. IIC

Los campos que se deben cumplimentar en este apartado tendrán la misma denominación, tipo y comportamiento en el interfaz que los campos habilitados en la introducción de datos del Modelo 3.6 IIC y CR para la Opción "Tipo Valor = IIC".

7.17.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:IIC

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes | 3.1 Renta Fija | 3.2 Renta Variable | 3.3 Estructurados | 3.4 Derivados | 3.5 Inmueble | 3.6 IIC y CR | 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 | 3.9 Otros Activos afectos Distintos | 3.10 Otros afectos | 3.11 No Afectos | 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

3.12.1 Renta Fija Negociable | 3.12.2 Renta Variable Negociable | 3.12.3 IIC | 3.12.4 Depósitos

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo: Plan epsv Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V. Filtrar

Código	Tipo	Descripción	Balance	Valoración
No hay registros.				

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

Agregar registro cerrar

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONETARIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL INDIVIDUAL

¿Tiene código ISIN*?: Sí No Código ISIN*: [] Buscar

Denominación*: []

Divisa *: [Seleccione...]

Cotización de divisa* [] Mercado de cotización* []

Tipo Valor*: [Seleccione...]

Balance*: [Seleccione...]

Nº participaciones/títulos*: [] Fecha ult. valoración*: []

% Comisión IIC/CR*: [] Valor participacion/Titulo*: []

Coste Adquisición: [] Valor efectivo*: []

IIC

Tipo IIC *: [Seleccione...]

Codificación SEC*: [Seleccione...]

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

7.17.2. Datos y Validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
¿Tiene código ISIN?	S/N	X	S = Tiene ISIN N = No tiene ISIN, tiene código interno
Código ISIN	Longitud (12)	Si ¿Tiene código ISIN? = S	Tabla de códigos ISIN
Codificación interna	Longitud (13)	Si ¿Tiene código ISIN? = N	Tabla de códigos internos
Observaciones	Longitud (150)	Si código ISIN = ne	
Denominación	Longitud (150)	X	No modificable, se rellena con los nombres del código isin o código interno seleccionado
Divisa	Lista de Valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
Tipo FI	Lista de Valores	X	1- VL Diario 2- VL entre 2 y 30 o 31 de inversión
Comisión IIC	%	X	%
Balance	Lista de Valores	X	1- A2 2- A3 3- A4
Número participaciones / títulos	Númérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Valor participación / título	Númérico 13 enteros, 6 decimales	X	
Fecha última valoración	Formato Fecha	X	Valor <= último día del T en curso
País domicilio gestora/sociedad IIC	Lista de Valores	X	1-España 2-999 - Otros

Observaciones	Longitud (150)	Si país de domicilio gestora/sociedad IIC = Otros	Debe indicarse al menos el nombre del país
País autorización y supervisión	Lista de Valores	Si y sólo si tipo IIC = Cumple art.11.3c)iii	Países espacio económico europeo y Otros Ver Anexo 3
Observaciones	Longitud (150)	Si país autorización y supervisión = otros	Debe indicarse al menos el nombre del país
Valor efectivo	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Tipo IIC	Lista de Valores		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 IIC = otras	
Coste adquisición	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A2, A3 o A4	
Deterioro	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Si balance = A4	
Método de Cálculo de Deterioro	Longitud (150)	Si campo deterioro está cumplimentado	Indicar el método por el cual se ha calculado el valor de deterioro
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Tipo de inversión	Lista de Valores	X	1 Fondo monetario 2 Renta fija 3 Renta variable 4 Mixtos 5 Inversión libre 6 Otros
Área de referencia/contraparte	Lista de Valores	X	Ver Anexo 5

Cambio valoración trimestral solo por mercado	Numérico 13 enteros, 2 decimales.	X	Admite valores positivos y negativos.
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Divisa emisión	Lista de valores	X	Ver Anexo 4
Transacciones netas	Numérico 13 enteros, 6 decimales	X	

7.18. 3.12.4. Depósitos

Los campos que se deben cumplimentar en este apartado tendrán la misma denominación, tipo y comportamiento en el interfaz que los campos habilitados en la introducción de datos del Modelo 3.7 Depósitos, Créditos y Acciones para la Opción “Tipo de Instrumento = Depósitos”.

7.18.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | [eu](#) [Ayuda](#) [Contacto](#)

Q H

Inicio Modelo_0 Modelo_1 Modelo_2 Modelo_3 Modelo_4 Modelo_5 Modelo_6 Modelo_7 Resumen Otras DEC

Modelo 3. Inversiones:Depósitos

Mto Grupos y Emisores/Contrapartes 3.1 Renta Fija 3.2 Renta Variable 3.3 Estructurados 3.4 Derivados 3.5 Inmueble 3.6 IIC y CR 3.7 Depósitos, créditos y acciones

3.8 Otros activos afectos art.11.7 3.9 Otros Activos afectos Distintos 3.10 Otros afectos 3.11 No Afectos 3.12 Activos Margen Seguridad Sistemas AD

3.12.1 Renta Fija Negociable 3.12.2 Renta Variable Negociable 3.12.3 IIC 3.12.4 Depósitos

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Añadir Editar Eliminar Marcar como sin datos Cargar datos mediante fichero Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V. Filtrar

Código	Descripción	Tipo	Balance	Valoración
No hay registros.				

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

cerrar ✕

Agregar registro

Modo*: Plan epsv

Plan de previsión*: MONETARIO, PLAN DE PREVISION SOCIAL INDIVIDUAL

Denominación*:

Tipo Instrumento*: [Seleccione...]

Divisa*: [Seleccione...]

Cotización de divisa*:

IBAN:

Emisor/Entidad de Crédito: [Seleccione...]

Plazo(meses):

Tipo nominal(%):

Valoración Mercado:

Nominal del deposito:

Codificación SEC*: F22-Depósitos a la vista

Sectores Institucionales*: S12K- I.F.M. Banco Central y/o

Balance*: [Seleccione...]

Observaciones:

Mercado de cotización*:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Minusvalía depósitos:

Área de referencia/contraparte*: [Seleccione...]

Guardar Cancelar

7.18.2. Datos y Validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Denominación	Longitud (200)	X	
Tipo instrumento	Lista de valores	X	1- Depósito a la vista 9- Depósito a plazo
Balance	Lista de valores	X	1- A1 2- A2 3- A3 4- A4 5- A5 6- A11 7-P3
Observaciones	Longitud (150)	Si no cumple A1 ó A5	
Divisa	Lista de valores	X	Lista de valores según Anexo 4.
Cotización de divisa	Númérico 4 enteros, 6 decimales	Si divisa distinto de Euro	
Mercado de cotización	Longitud (100)	Si divisa distinto de Euro	
IBAN	Longitud (34)	Si tipo instrumento = 1	
Emisor/entidad de crédito	Lista de valores	X	Código del emisor según la pestaña de mantenimiento de emisores
Observaciones	Longitud (150)		
Plazo (meses)	Númérico 3 enteros, 2 decimales	X	
Observaciones	Longitud (150)	Si plazo > 36	
Tipo nominal	%	X	
Observaciones	Longitud (150)	Si t tipo nominal = 0	
Valoración mercado	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	Se admiten valores positivos y negativos

Observaciones	Longitud (150)	X	
Sólo AD	S/N	Para Plan AD con PM / Plan PD con AD	S= Si N= No
Nominal del depósito	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	
Minusvalía depósitos	Númérico 13 enteros, 2 decimales	X	= "Valor mercado" – "Nominal del depósito" negativo
Codificación SEC	Lista de valores	X	Tipo instrumento=1 F22 Otros depósitos: Depósitos a la vista Tipo instrumento=9 F29 Otros depósitos: Depósitos a plazo
Sectores Institucionales	Lista de valores	X	S12K I.F.M. Banco Central y/o sociedades de depósito excepto el banco central
Área de referencia/contraparte	Lista de valores	X	Ver Anexo 5
Activo reclasificado	Sí/No	X	
Valoración en DEC Anterior	Númérico 13 enteros, 2 decimales	Activo reclasificado=Sí	
Área referencia/ contraparte en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Ver Anexo 5
Sectores institucionales en DEC Anterior (*)	Lista valores	Si activo reclasificado= Sí, alguno de los campos marcado con (*)	Los mismos que el campo Sectores institucionales

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.

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 matemáticas en epsv con planes que asuman riesgos biométricos, Y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Marcar como sin datos Imprimir

Criterios de filtrado: Plan de previsión* = MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Modo*: Plan epsv Plan de previsión*: MONTEPIO DEL IGUALATORIO, E.P.S.V.

Tipo de activo	Código del activo	Cod. ISIN	Balance	Valoración cobertura
No hay registros.				

Total valoración de cobertura:

Provisiones matemáticas en curso por plan:

Provisiones matemáticas por compromisos devengados por plan

Provisiones matemáticas por compromisos devengados por plan: [Selección...]

Total provisiones matemáticas: Provisiones matemáticas con aseguramiento externo:

Diferencia TPM-PMAE: Tipo de interés técnico*:

Tablas biométricas*: Observaciones hipótesis actuariales*:

Resultado: Justificación de déficit:

8.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	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	

PM para compromisos de riesgo por plan	Numérico 13 enteros, 2 decimales	Si Provisiones matemáticas por compromisos devengados por Plan = Provisiones matemáticas para prestaciones de riesgo o ambas	
Total provisiones matemáticas	Numérico 13 enteros, 2 decimales		
Provisiones Matemáticas con Aseguramiento Externo	Numérico 13 enteros, 2 decimales	X	Debe coincidir con el sumatorio de las valoraciones de los activos informados para el plan en la opción: "Créditos frente aseguradoras" del Campo "Tipo de activo" del apartado 3.8 del Modelo 3. Además el valor debe ser ≥ 0 , con el límite del importe del Campo "Total Provisiones Matemáticas".
Diferencia TPM-PMAE	Numérico 13 enteros, 2 decimales		Campo no editable para el usuario y su valor es el cálculo : Total Provisiones matemáticas – Provisiones Matemáticas con Aseguramiento Externo. Cuando éste valor sea = 0 El plan no estará disponible para cumplimentar el modelo 5.1. Cuando este valor sea >0 se deberá cumplimentar para el plan el modelo 5.1 en relación con el importe de la diferencia.
Tipo de interés técnico	%	X	%
Tablas biométricas	Longitud (150)	X	
Observaciones hipótesis actuariales	Longitud (500)	X	
Resultado	Numérico decimal		Será el resultado de la resta entre los Campos "Total Valoración de Cobertura" y "Total Provisiones Matemáticas"
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 los activos asignados a la cobertura de las Provisiones Matemáticas, Campo “Total Valoración de Cobertura”, que se comparará con el Campo “Total Provisiones Matemáticas”. Este Campo será la suma de los Campos “Provisiones Matemáticas en curso por Plan” y “Provisiones Matemáticas por Compromisos devengados por Plan”, que a su vez será la suma de los Campos “Provisiones Matemáticas para Compromisos de Ahorro por Plan” y “Provisiones Matemáticas para Compromisos de Riesgo por Plan.

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.

Si el campo “Diferencia TPM-PMAE” es igual a cero, no se habilitará el modelo 5.1 para dicho Plan.

9. Modelo 5 - Margen de seguridad

Éste modelo está compuesto por dos apartados:

- 5.1: Este modelo sólo estará disponible para aquellas entidades que hayan cumplimentado el Modelo4 (salvo que exista garantía externa al 100%).
- 5.2: Para informar el margen de seguridad en planes de aportación definida pura o de aportación definida con Provisiones matemáticas por la parte de la aportación definida.

9.1. 5.1. Margen de Seguridad 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 (salvo que exista garantía externa al 100%).

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

9.1.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)

[G](#) [H](#)

[Inicio](#) [Modelo_0](#) [Modelo_1](#) [Modelo_2](#) [Modelo_3](#) [Modelo_4](#) **[Modelo_5](#)** [Modelo_6](#) [Modelo_7](#) [Resumen](#) [Otras_DEC](#)

Modelo 5.1-Margen de seguridad en EPSV con planes de previsión que asuman riesgos biométricos y/o garanticen el resultado de la inversión o un nivel determinado de prestaciones

Modelo 5.1	Modelo 5.2			
Entidad:	Letra:	Nombre:	Año: 2017	Trimestre: T1
 Este modelo sólo esta disponible para aquellas entidades que hayan rellenado el Modelo 4 cerrar				
Marcar como sin datos				

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

9.1.2. Operativa

Se mostrará un listado de todos los activos asignados a cada plan, introducidos en el modelo 3 y que se consideran aptos para la determinación del margen de seguridad en planes con provisiones matemáticas:

- En el apartado 3.1 Renta Fija, los activos en los que el Campo “Negociable” esté cumplimentado con la opción –S- y Balance distinto de A6.
- En el apartado 3.2 Renta Variable, los activos en los que el Campo “Negociable” esté cumplimentado con la opción –S-.
- En el apartado 3.6 IIC y CR, los activos en los que el Campo “Tipo Valor” esté cumplimentado con la opción –IIC-.
- En el apartado 3.7 Depósitos, créditos y acciones y participaciones en sociedades del artículo 11-3-l) Decreto 92/2007, los activos en los que el Campo “Tipo Instrumento” esté cumplimentado con la opción –Depósitos-.

y 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, en el que la valoración se obtiene multiplicando el número de participaciones / títulos por el Valor Participación / Título.

A continuación se indica las distintas circunstancias que pueden producirse, a efectos de solicitar o no la reasignación de activos:

1. Resultado >0
 - a. Se comprueba si existen activos válidos para la determinación del margen de seguridad, activos relacionados en la página anterior, y su sumatorio.
 - i. Si el Σ de los activos válidos indicados $>$ al importe del Campo “resultado” del M4, el importe total del Campo “Resultado” se traslada al M5 en el Campo “Superavit”

-
1. Si en el M5, el Σ del "Campo "Resultado" del M4+los activos válidos en M5 \geq al 4%, se termina el proceso.
 2. Si en el M5, el Σ del "Campo "Resultado" del M4+los activos válidos en M5 $<$ al 4%, se solicitará la reasignación de activos, hasta que exista el mayor Margen de Seguridad posible, con el máximo de 4%, y se termina el proceso.
- ii. Si el Σ de los activos válidos indicados = al importe del Campo "resultado" del M4, el importe total del Campo "Resultado" se traslada al M5 en el Campo "Superavit"
 1. Si en el M5, el Σ del "Campo "Resultado" del M4+los activos válidos en M5 \geq al 4%, se termina el proceso.
 2. Si en el M5, el Σ del "Campo "Resultado" del M4+los activos válidos en M5 $<$ al 4%, se termina el proceso.
- iii. Si el Σ de los activos válidos indicados $<$ al importe del Campo "resultado" del M4, el importe total del Σ de los activos válidos se traslada al M5 en el Campo "Superavit"
 1. Si en el M5, el Σ de los activos válidos + los activos válidos en M5 \geq al 4%, se termina el proceso.
 2. Si en el M5, el Σ de los activos válidos + los activos válidos en M5 $<$ al 4%, se termina el proceso.

2. Resultado <0

- a. Se comprueba si existen activos válidos para la determinación del margen de seguridad, activos relacionados en la página anterior, y su sumatorio.
 - i. Si en el M5, el Σ los activos válidos en M5 = al 4%, se termina el proceso.
 - ii. Si en el M5, el Σ los activos válidos en M5 $<$ al 4%, se solicitará la reasignación de activos, hasta que exista el mayor Margen de Seguridad

posible, con el máximo de 4%, y se termina el proceso.

- iii. Si en el M5, el Σ los activos válidos en M5 > al 4%, se solicitará la reasignación de activos y se termina el proceso.

3. Resultado = 0

- a. Se comprueba si existen activos válidos para la determinación del margen de seguridad, activos relacionados al inicio de este apartado, y su sumatorio.
 - i. Si en el M5, el Σ los activos válidos en M5 \geq al 4%, se termina el proceso.
 - ii. Si en el M5, el Σ los activos válidos en M5 < al 4%, se solicitará la reasignación de activos, hasta que exista el mayor Margen de Seguridad posible, con el máximo de 4%, y se termina el proceso.

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

Este importe se dividirá entre el campo “Diferencia TPM-PMAE” del modelo 4, para el cálculo porcentual del margen de seguridad real de la EPSV.

También se indicará el margen de seguridad mínimo legal (4%).

9.2.

5.2. Margen de Seguridad en EPSV con Planes del sistema de Aportación Definida

Este modelo solo estará disponible para aquellas entidades que hayan cumplimentado el modelo 3.12.

No habrá introducción de datos por el usuario, se realizarán las comprobaciones oportunas para el conocimiento del estado del margen de seguridad de la entidad en los planes en sistemas de aportación definida.

9.2.1. Interfaz

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda [e](#) Contacto [e](#)

Inicio | Modelo_0 | Modelo_1 | Modelo_2 | Modelo_3 | Modelo_4 | Modelo_5 | Modelo_6 | Modelo_7 | Resumen | Otras_DEC

Modelo 5.2-Margen de seguridad en EPSV con planes del sistema de aportación definida

Modelo 5.1 | Modelo 5.2

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

 Este modelo sólo esta disponible para aquellas entidades que hayan rellenado el Modelo 3.12 [Cerrar](#)

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

9.2.2. Operativa

Se mostrará un listado de todos los activos asignados a cada plan, introducidos en el modelo 3.12.

La columna de valoración será:

- RFN
 - Clasificada en A2, A3 o A4: “Valor mercado”
- RVN
 - Negociable: “Valor mercado”
- IIC: En este apartado especial, la Valoración se obtiene multiplicando los campos; “Valor participación /título” y “Nº participaciones/títulos”.
- Depósitos:
 - Depósitos: “Valoración mercado”

El sumatorio total de la columna Valoración constituirán el importe del margen de seguridad real de la EPSV.

Este importe se dividirá para el cálculo porcentual del margen de seguridad real de la EPSV entre:

- Planes de aportación definida Pura:
 - $\text{Total Valoración Margen Seguridad} / \text{Provisiones Técnicas del apartado 1.5.}$

- Planes de Aportación Definida con provisiones matemáticas:
 - Total Valoración Margen Seguridad / (Provisiones Técnicas del apartado 1.5 - Total Provisiones Matemáticas del Modelo 4).

Se establece el margen de seguridad mínimo legal de 0,125%, sin embargo las entidades tienen 10 años para cubrir este porcentaje, según lo estipula el Decreto 203/2015. Por ello será un margen variable en función del año y periodo que se está informando de acuerdo a la siguiente tabla:

31/12/2016 – 30/12/2017	0,125 / 10
31/12/2017 – 30/12/2018	(0,125 / 10) * 2
31/12/2018 – 30/12/2019	(0,125 / 10) * 3
31/12/2019 – 30/12/2020	(0,125 / 10) * 4
31/12/2020 – 30/12/2021	(0,125 / 10) * 5
31/12/2021 – 30/12/2022	(0,125 / 10) * 6
31/12/2022 – 30/12/2023	(0,125 / 10) * 7
31/12/2023 – 30/12/2024	(0,125 / 10) * 8
31/12/2024 – 30/12/2025	(0,125 / 10) * 9
31/12/2025 – Adelante	0,125

Si el margen de seguridad real es menor que el mínimo legal, se permitirá validar el modelo y se mostrará un mensaje indicando en qué planes la entidad no llega a cubrir ese mínimo legal.

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.

Documentación Estadístico-Contable EPSV

euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu

Ayuda Contacto

[Inicio](#) | [Modelo 0](#) | [Modelo 1](#) | [Modelo 2](#) | [Modelo 3](#) | [Modelo 4](#) | [Modelo 5](#) | **[Modelo 6](#)** | [Modelo 7](#) | [Resumen](#) | [Otras DEC](#)

Modelo 6-Cobertura Provisiones Tecnicas para prestaciones sociales y otras contingencias distintas de las cubiertas por planes de previsión

Entidad:	Letra:	Nombre:	Año:	Trimestre:
			2017	T1
Descripción		Coste Adquisición		
		12.575.061,64		
Primera Página Anterior Página 1 de 1 Siguiete Última Página		Mostrando 1 - 1 de 1		
Provisiones Técnicas Actividades de prevision social distintas de planes de prevision*:		10,00		
Resultado:		12.575.051,64		
		Total Valoracion de activos afectos a otras actividades de prevision social distintas de planes de prevision: 12.575.061,64		

2016 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

10.2. Datos y validaciones

Dato	Validación	¿Obligat?	Valores
Provisiones técnicas de actividades de previsión social distintas de planes de previsión	Númérico 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 género, aportaciones y prestaciones por cada una de las contingencias cubiertas por las EPSV, así como las movilizaciones y rescates producidos. 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”; 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 y cuotas”, debe cumplimentarse por las EPSV cuyas prestaciones no se cubran mediante planes de previsión.

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”, se recogen, a su vez, por cada plan de previsión, los siguientes subapartados:

1.- “Número de socios/as y beneficiarios/as del plan a 31/12 Ejercicio en Curso”

En este subapartado, debe recogerse los socios/as, hombres y mujeres, activos, pasivos, y en suspenso, y los beneficiarios/as, que existan en la Entidad a la fecha a la que se refiere la DEC.

El sumatorio de los datos cumplimentados correspondientes a socios activos, pasivos y en suspenso debe coincidir con el cumplimentado en el Campo “Socios/as ordinarios”.

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 periodo, 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 está recibiendo alguna prestación a cargo de la EPSV.

En el supuesto de que una persona simultáneamente esté realizando aportaciones y percibiendo el cobro de prestaciones, se considerará, **a los efectos exclusivos de cumplimentación de este subapartado**, que es socio activo si se encuentra realizando aportaciones para la contingencia de jubilación.

- Beneficiario/a la persona que adquiere el derecho a una prestación derivado del fallecimiento de un socio activo, pasivo o en suspenso.

2.- “Distribución de socios/as ordinarios: Edad y género a 31/12 ejercicio en curso”

En este subapartado debe recogerse los socios/as, hombres y mujeres, que respectivamente, y por los distintos tramos posibles, existan en la Entidad a la fecha a la que se refiere la DEC.

3.- “Distribución de socios/as ordinarios: Derechos económicos y género a 31/12 ejercicio en curso”

En este subapartado debe recogerse los socios/as, hombres y mujeres, que respectivamente, y por los distintos tramos posibles, existan en la Entidad a la fecha a la que se refiere la DEC.

La primera línea del subapartado, "Sin patrimonio o Cobro de Prestación para planes de AD o Prestación Definida para planes de PD" recogerá la información que a continuación se detalla:

Para los planes de Aportación Definida, deberá indicarse el número de socios/as activos, que, por determinadas circunstancias, a la fecha a la que se refiere la DEC, no poseen derechos económicos, y/o, el número de socios/as pasivos que, por haber causado contingencia objeto de prestación, se encuentra cobrando dicha prestación.

En el supuesto de que una persona simultáneamente esté realizando aportaciones y percibiendo el cobro de prestaciones, se considerará, a los efectos exclusivos de cumplimentación de este subapartado, que es socio activo si se encuentra realizando aportaciones para la contingencia de jubilación. Por lo tanto deberá considerarse dentro del

tramo de derechos económicos que le corresponda. Para los planes de Prestación Definida, deberá indicarse la totalidad del número de socios/as.

El sumatorio de los datos cumplimentados en los dos subapartados anteriores, hombres y mujeres, deben coincidir entre sí, y a su vez con los datos cumplimentados, hombres y mujeres, en el Campo “Socios/as ordinarios”.

4.- “Distribución de socios/as ordinarios: Aportantes periodo y género hasta 31/12 ejercicio en curso”

En este subapartado debe recogerse los socios ordinarios hombres y mujeres, que hayan efectuado aportaciones, así como los socios ordinarios hombres y mujeres por los que el socio protector haya efectuado contribuciones, sin duplicidades; es decir por DNI, que respectivamente, y por los distintos tramos posibles, hayan existido en la Entidad durante el ejercicio en curso hasta la fecha a la que se refiere la DEC.

5.- Aportaciones y Socios/as hasta 31/12 Ejercicio en curso

En este subapartado, debe recogerse los socios/as ordinarios aportantes y el importe de sus aportaciones. Así mismo, debe recogerse el número de socios/as ordinarios por los que han realizado aportaciones el socio o socios protectores, y el importe de las aportaciones efectuadas por éstos. En todo caso, los datos indicados deben referirse a los que hayan existido en la Entidad durante el ejercicio en curso hasta la fecha a la que se refiere la DEC.

Por su parte, dentro del apartado 7.2 “Movilizaciones y rescates por plan” se recogen por cada plan de previsión, según modalidad, y distribuido por género, 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. Es decir, debe informarse sobre las movilizaciones y rescates que se hayan producido en la Entidad durante el ejercicio en curso hasta la fecha a la que se refiere la DEC inclusive.

Sin embargo, para los planes dados de baja en el trimestre al que se refiere la DEC, los datos informados únicamente se referirán a los que hayan existido en la Entidad durante el ejercicio en curso hasta la fecha de baja.

11.1.1. Interfaz

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

Modelo 7.1:

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

es | eu Ayuda Contacto

Q **H**

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 7-Estadístico: Número de socios/as ordinarios y aportaciones de socios/as

Distribución y aportaciones | Movilizaciones y rescates | Prestaciones | Otras prestaciones

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Imprimir

NÚMERO DE SOCIOS/AS Y BENEFICIARIOS/AS DEL PLAN A 31/03 EJERCICIO EN CURSO

Socios/as ordinarios: Total socios modelo 7.1= Socios modelo 1= Beneficiarios/as: Beneficiarios pestaña 7.3=

	Hombres	Mujeres	Total
Socios/as activos/as	50	50	100
Socios/as pasivos/as	0	0	0
Socios/as en suspenso	0	0	0

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS/AS ORDINARIOS

Aportantes período y género hasta 31/03 ejercicio en curso

	Hombres		Mujeres	Total
	Hombres	Mujeres	Total	
Hasta 300€	50	25	75	
De 301 a 900€	0	25	25	
De 901 a 1800€	0	0	0	
De 1801 a 3000€	0	0	0	
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 género a 31/03 ejercicio en curso

	Hombres		Mujeres	Total
	Hombres	Mujeres	Total	
De 0 a 20	10	20	30	
De 21 a 25	40	30	70	
De 26 a 30	0	0	0	
De 31 a 35	0	0	0	
De 36 a 40	0	0	0	
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 género a 31/03 ejercicio en curso

	Hombres	Mujeres	Total
Sin patrimonio o cobro de prestación para planes de AD o Prestación definida para planes de PD	25	0	25
Menos de 900	25	50	75
De 901 a 6010€	0	0	0
De 6011 a 12000€	0	0	0
De 12001 a 24000€	0	0	0
De 24001 a 48000€	0	0	0
Más de 48000€	0	0	0

APORTACIONES Y SOCIOS/AS HASTA 31/03 EJERCICIO EN CURSO

Socios/as protectores

	Hombres	Mujeres	Total
Nº socios/as ordinarias	35	20	55
Nº socios/as extraordinarias(déficit)	15	30	45

Importe

	Hombres	Mujeres	Total
Aportaciones ordinarias*	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Aportaciones extraordinarias(déficit)	5.000,00	8.000,00	13.000,00

Socios/as ordinarios

	Hombres	Mujeres	Total
Nº Socios/as ordinarios*	50	50	100

Importe

	Hombres	Mujeres	Total
Aportaciones socios/as ordinarios*	12.000,00	15.000,00	27.000,00

2016 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Modelo 7.2:

Documentación Estadístico-Contable EPSV euskadi.net
El portal de las administraciones vascas

Ayuda Contacto

Q: H

Inicio | Modelo 0 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 | Modelo 5 | Modelo 6 | Modelo 7 | Resumen | Otras DEC

Modelo 7-Movilizaciones y rescates por plan

Distribución y aportaciones | **Movilizaciones y rescates** | Prestaciones | Otras prestaciones

Entidad: [] Letra: [] Nombre: [] Año: 2017 Trimestre: T1

Imprimir

MOVILIZACIONES

	Empleo			Individual			Asociados		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Entradas									
De otras EPSV	100	50	150	0	0	0	0	0	0
Salidas									
A otras EPSV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entradas	Importe			Importe			Importe		
De otras EPSV	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salidas									
A otras EPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESCATES

	Empleo			Individual			Asociados		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Rescates	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rescates	Importe			Importe			Importe		
Rescates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018 Eusko Jauritza - Gobierno Vasco

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

Dentro del apartado, "Prestaciones cubiertas por planes de previsión" 7.3 se recoge por cada plan de previsión y distribuido por género, el número de socios pasivos o beneficiarios, según corresponda, y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que tengan planes de previsión. Es decir, debe informarse de la situación acumulada en cada ejercicio al final del periodo trimestral al que se refiere la DEC que se esté tramitando. Sin embargo para los planes dados de baja en el trimestre al que se refiere la DEC, únicamente se deberá informar sobre los datos acumulados en el ejercicio hasta la fecha de baja.

En la cumplimentación de este apartado debe tenerse en cuenta la totalidad de socios/as pasivos/as, según ha sido definido anteriormente, hayan realizado o no, aportaciones durante el periodo.

El cobro de las prestaciones correspondiente al apartado 7.3 podrá ser en concepto de "renta financiera", "renta actuarial", "capital", "mixta" y "otras". Las prestaciones cubiertas por planes de previsión son las siguientes:

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

En el caso de prestación por –Fallecimiento–, la forma de cobro “Otras”, recogerá, además del número de beneficiarios hombres y el número de beneficiarios mujeres y los importes correspondientes a formas de cobro distintas a “renta financiera”, “renta actuarial”, “capital” o “mixta”, el número de beneficiarios hombres y el número de beneficiarios mujeres que en el periodo no hubieran recibido cobro efectivo alguno por la prestación indicada. Si sólo existieran beneficiarios que no hubieran recibido cobro efectivo alguno por la prestación indicada, los campos correspondientes a importes deberá cumplimentarse con 0,00.

Dentro del apartado “Prestaciones no cubiertas por planes de previsión” 7.4 se recoge, distribuido por género, el número de socios y el importe de las contingencias cubiertas por las EPSV que no tengan planes de previsión. Es decir, debe informarse de la situación acumulada en cada ejercicio al final del periodo trimestral al que se refiere la DEC que se esté tramitando.

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
 - Cuotas

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 7.3:

Documentación Estadístico-Contable EPSV

es | eu

[Ayuda](#) [Contacto](#)



- Inicio
- Modelo 0**
- Modelo 1
- Modelo 2
- Modelo 3
- Modelo 4
- Modelo 5
- Modelo 6
- Modelo 7
- Resumen
- Otras DEC

Modelo 7-Prestaciones cubiertas por planes de precisión

Distribución y aportaciones		Movilizaciones y rescates		Prestaciones		Otras prestaciones	
Entidad:	Letra:	Nombre:	Año: 2017		Trimestre: T1		
<input type="button" value="Imprimir"/>							
Contingencias presonales	Número de socios/as pasivos			Importe(Euros)			
Jubilación	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Renta financiera	100	500	600	2.000,00	4.000,00	6.000,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	10	20	30	0,00	0,00	0,00	
Incapacidad permanente							
Renta financiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Fallecimiento	Número de beneficiarios/as Beneficiarios pestaña 7.1= 0						
Renta financiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dependencia	Números de Socios/as pasivos						
Renta financiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Desempleo larga duración							
Renta financiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Enfermedad grave							
Renta financiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Renta actuarial	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Capital	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Mixta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Otras	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2018 Eusko Jauritzaren - Gobierno Vasco

Modelo 7.4:

Modelo 7-Estadístico: prestaciones no cubiertas por planes de previsión y cuotas

Distribución y aportaciones Movilizaciones y rescates **Prestaciones** Otras prestaciones

Entidad: Letra: Nombre: Año: 2017 Trimestre: T1

Imprimir

Contingencias otras actividades de previsión social

	Número de socios/as pasivos			Importe(Euros)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Jubilación						
Incapacidad temporal	12	6	18	4.000,00	1.234,00	5.234,00
Ayudas al empleo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nacimiento y adopción	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Matrimonio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gastos médicos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Estudios oficiales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Asistencia sanitaria	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Sepelio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Indemnización de daños producidos en los bienes de socios ordinarios	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Otras prestaciones sociales de previsión social	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Número de socios/as					
Cuotas	0	0	0	0,00	0,00	0,00

11.2.2. Operativa

En la introducción de datos, se validarán los datos introducidos de la siguiente forma:

1. Por Plan: Σ de las Columnas –total, hombres y mujeres- de los apartados: “Edad y género a 30-31 ejercicio en curso”, “Derechos económico y género a 30-31 ejercicio en curso” y socios en suspenso, activos y pasivos del M7.1, deben coincidir entre sí, y a su vez la columna total debe coincidir con la cifra del Campo “Socios ordinarios” del M7.1.
2. Por Entidad, con planes: Σ de las Columnas – total, hombres y mujeres - de los apartados: “Edad y género a 30-31 ejercicio en curso”, “Derechos económico y género a 30-31 ejercicio en curso” y socios en suspenso, activos y pasivos de todos los planes, del M7.1 deben coincidir entre sí, y a su vez la columna total debe coincidir con el Σ de los Campos “Socios ordinarios” de todos los planes del M7.1. Adicionalmente, esta igualdad debe ser \geq al Campo “Socios fin periodo” del apartado Movimiento de socios del M1.
3. Por Plan: Σ de la Columna –Total- del apartado N^o beneficiarios Fallecimiento del M7.3 debe ser mayor o igual que el Campo “Beneficiarios” del M7.1.

-
4. Por Entidad, con planes: $\Sigma \Sigma$ de las Columnas –Total- del apartado N° beneficiarios Fallecimiento del M7.3 de todos los planes, debe ser mayor o igual que el Σ del Campo “Beneficiarios” de todos los planes del M7.1.

12. ANEXOS

12.1. Anexo 1: Países OCDE

Código	Descripción
36	Australia
56	Bélgica
152	Chile
208	Dinamarca
233	Estonia
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
826	Reino Unido
840	Estados Unidos
428	Letonia
440	Lituania
170	Colombia
188	Costa Rica

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
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
276	Alemania
40	Austria
56	Bélgica
100	Bulgaria
191	Croacia
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
203	República Checa
703	República Eslovaca
642	Rumanía
752	Suecia

756	Suiza
-----	-------

12.4. Anexo 4: Divisas

Código	Descripción
1	Corona Checa/CZK
2	Corona Danesa/DKK
3	Corona Islandesa/ISK
4	Corona Noruega/NOK
5	Corona Sueca/SEK
6	Dólar estadounidense/US\$
7	Dólar Australiano/AUD
8	Dólar Canadiense/CAD
9	Dólar neozelandés/NZD
10	Euro/EUR o €
11	Florín o Forinto Húngaro/HUF
12	Franco Suizo/CHF
13	Lat Letón/LVL
14	Leu Rumano/RON
15	Lev Búlgaro/BGN
16	Libra Esterlina/GBP
17	Lira Turca/TRY
18	Litas Lituano/LTL
19	Peso Chileno/CLP
20	Peso Mexicano/MXN

21	Nuevo Shequel Israelí/ILS
22	Won Surcoreano/KRW
23	Yen Japonés/JPY
24	Zloty/PLN
25	Real Brasileño/BRL
26	Yuan Chino/CNY
27	Dólar Hong Kong/HKD
28	Rupia India/INR
29	Rublo Ruso/RUB
30	Otras divisas
31	Peso Colombiano
32	Colón Costarricense

12.5. Anexo 5: Áreas de referencia / contraparte

CODIGO	DESCRIPCIÓN
AT	Austria
BE	Bélgica
BG	Bulgaria
BR	Brasil
CA	Canadá
CH	Suiza
CY	Chipre
CN	China
CZ	República Checa
DE	Alemania
DK	Dinamarca
EE	Estonia
ES	España
FI	Finlandia
FR	Francia

GB	Gran Bretaña
GR	Grecia
HK	Hong Kong
HR	Croacia
HU	Hungría
IE	Irlanda
IN	India
IT	Italia
JP	Japón
LT	Lituania
LU	Luxemburgo
LV	Letonia
MT	Malta
NL	Holanda
PL	Polonia
PT	Portugal
RO	Rumanía
RU	Federación Rusa
SE	Suecia
SI	Eslovenia
SK	Eslovaquia
US	Estados Unidos
4W	Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)
4S	Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
4A	Todas las Instituciones Europeas, salvo BCE y MEDE
9A	Organizaciones internacionales, salvo Instituciones UE
R12	Centros financieros Off-shore *
OTROS	Resto de países

* Siguiendo las indicaciones del BdE , la opción R12 incluye los centros offshore que a continuación se relacionan:

1. *Andorra*
2. *Antigua y Barbuda*
3. *Anguila*
4. *Aruba*

-
5. *Barbados*
 6. *Bahréin*
 7. *Bermudas*
 8. *Bahamas*
 9. *Belice*
 10. *Islas Cook*
 11. *Curazao*
 12. *Dominica*
 13. *Grenada*
 14. *Guernsey*
 15. *Gibraltar*
 16. *Hong Kong (China)*
 17. *Isla de Man*
 18. *Jersey*
 19. *San Cristobal y Nieves (Saint Kitts y Nevis)*
 20. *Islas Caimán*
 21. *Líbano*
 22. *Santa Lucía*
 23. *Liechtenstein*
 24. *Liberia*
 25. *Islas Marshall*
 26. *Montserrat (Antillas Menores)*
 27. *Mauricio*
 28. *Nauru*
 29. *Niue*

30. *Panamá*
31. *Filipinas*
32. *Seychelles*
33. *Singapur*
34. *Sint Maarten (parte holandesa)*
35. *Islas Turcas y Caicos*
36. *San Vicente y las Granadinas*
37. *Islas Vírgenes Británicas*
38. *Islas Vírgenes Estadounidenses*
39. *Vanuatu*
40. *Samoa*

12.6. Anexo 6: Tipos de instrumento

CODIGO	DESCRIPCIÓN
A1N	Efectivo y depósitos, valor nominal
A2N1	Préstamos
A2N2	Renta fija no negociable
A30	Valores representativos de deuda negociables
A51	Acciones y otras participaciones. Acciones cotizadas
A52	Acciones y otras participaciones. Acciones no cotizadas
A53	Acciones y otras participaciones. Otras participaciones
A61	Participaciones en fondos del mercado monetario
A621	Participaciones en fondos de renta variable
A622	Participaciones en fondos de renta fija
A623	Participaciones en fondos mixtos
A624	Participaciones en fondos inmobiliarios
A625	Participaciones en fondos inversión libre
A626	Participaciones en otros fondos de inversión del mercado no monetario
A70	Derivados financieros
A90	Otras cuentas pendientes de cobro o pago

