

**MODELO DE
DATOS
Anual Fondos**
DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, CONTABLE Y
A EFECTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS
FONDOS DE PENSIONES Y SUS ENTIDADES
GESTORAS

Versión: 1.0

Fecha: 26 de Noviembre de 2023

Índice

1. Introducción.....	3
2. Estructura de la base de datos.....	4
2.1. Tablas de Datos.....	5
2.1.1. Nomenclatura de las tablas de datos.....	5
2.1.1.1. Nomenclatura de tablas con información nacional.....	5
2.1.1.2. Nomenclatura de tablas con información europea.....	5
2.1.2. Estructura de las tablas de datos.....	6
2.2. Tablas Auxiliares de Tipo.....	9
2.2.1. Nomenclatura de las Tablas Auxiliares.....	9
2.2.2. Estructura de las Tablas Auxiliares.....	9
3. Modelos con dependencias.....	11
3.1. Modelo 6, Lista de Activos.....	11
3.2. Modelo 8, Lista de Derivados.....	11
3.3. Modelo 4 Fondos de pensiones inversores.....	12
3.4. Modelo 5 Comisiones del plan de pensiones.....	12
Modelo 6, Lista de Activos.....	12
Modelo 8, Lista de Derivados.....	13
Modelo 4 Fondos de pensiones inversores.....	13
Modelo 5 Comisiones del plan de pensiones.....	13
Anexo I. Relación de Tablas y Plantillas Anotadas.....	14
Anexo II. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo.....	17
Anexo III. Diccionario de Datos.....	19

1. Introducción

Con carácter general, las aplicaciones de captura de Documentación Estadístico Contable (DEC) de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) permiten:

- La introducción manual de los datos a remitir a la DGSFP.
- La importación de los datos desde una base de datos relacional implementada en MS Access. La entidad puede volcar la información sobre esta BD y posteriormente importarla a la aplicación DEC.

El objeto del presente documento es describir la estructura de datos en los que se basa el programa de captura de la DEC de fondos.

2. Estructura de la base de datos

La base de datos que la aplicación DEC utiliza para la importación y exportación de datos, se estructura en:

- **Tablas para almacenar los datos** de cada plantilla anotada a reportar (annotated template o formulario).
- **Tablas auxiliares de tipo** con listas de valores para determinadas celdas del modelo (procedentes del diccionario DPM y extensiones locales). No disponen de claves primarias, ni tienen relación de dependencia con otras tablas.

Dentro de la base de datos, distinguimos tres tipos de modelos:

- Modelos europeos
- Modelos nacionales
- Modelos europeos que han sido desarrollados a nivel nacional a través de tablas adicionales de petición de datos.

2.1. Tablas de Datos

2.1.1. Nomenclatura de las tablas de datos

Para cada plantilla existirán una o varias tablas de datos.

A estos efectos, se entiende por plantilla cada uno de los elementos que comprenden la información a suministrar a la que se refieren las obligaciones de información establecidas en la regulación específica.

2.1.1.1. Nomenclatura de tablas con información nacional

Cuando es un modelo ya existente en la DEC de la DGSFP, se mantiene el código del modelo utilizado hasta la fecha en la DEC añadiéndose 2 dígitos (Ej.: “F030101”)

2.1.1.2. Nomenclatura de tablas con información europea

Con respecto a la información europea, se ha adoptado la nomenclatura de tablas y campos derivada del DPM de EIOPA, cuyo nombre se compone de la siguiente manera:

- a. Los nombres de tablas comienzan con el prefijo “D” (indicando que es tabla de datos).
- b. A continuación, se añade el nombre de la plantilla de reporte o template code de EIOPA sin los puntos de separación. Se distinguen varios tipos:
 - Si es un modelo de EIOPA, el código del modelo empieza por “PF” (Ej. template code de EIOPA **PF.01.02** sería **PF0102**).
 - Si es un modelo ECB, el código del modelo empieza por “EP” (Ej. template code de EIOPA **EP.02.01** sería **EP0201**).
 - Si es un modelo extendido de EIOPA con campos complementarios del ECB, el código del modelo empieza por “PFE” (Ej. template code de EIOPA **PFE.06.02** sería **PFE0602**).
 - Con respecto a los dígitos correspondientes al punto de entrada, son ignorados a la hora de establecer la nomenclatura de la tabla, ya que la estructura de la misma incluye un campo clave (TipoDEC) que contiene este valor. (Ej. **PFE.01.02.30.01**).
- c. Con posterioridad, concatenamos el bloque de información dentro del modelo, tal como lo define EIOPA en sus plantillas anotadas. Dentro de un modelo pueden existir diversos bloques de información a capturar (Ej. **PF.01.02.30.01** y **PFE.01.02.30.02** serían “**PF010201**” y “**PF010202**” respectivamente)).
- d. Seguiremos con el símbolo “_” y un identificador secuencial de dos cifras indicando el bloque de información tal como se estructura en la aplicación de captura DEC (se puede fraccionar la plantilla en varias tablas de datos). (ej.:

“PF010201_01”).

Ejemplo:

Bloque de información PFE.06.02.30.01 en el modelo PFE.06.02 → Tabla DPFE060201_01t.

2.1.2. Estructura de las tablas de datos

Todas las tablas de datos poseen una serie de columnas que identifican el periodo, la entidad, el tipo DEC y la clave del fondo. Además, cada tabla contiene las columnas propias de la plantilla y bloque de información a la que corresponde.

Para estas últimas, el nombre del campo de la tabla en la base de datos se corresponde con la coordenada de la celda definida en la plantilla anotada correspondiente como combinación del código de fila Rnnnn y el código de columna Cnnnn (ejemplo: en el modelo PFE.06.02.30 la celda correspondiente con el Nombre del Emisor tiene la coordenada R0010C0140 para este valor; este dato se almacenará en las columnas R0010C0140 de la tabla de datos DPFE060202_01t).

a. Campos cabecera de las tablas de datos

Las aplicaciones DEC agregan a todas las tablas de datos unos campos de cabecera adicionales para relacionar la información:

- **Periodo:** Se debe introducir el periodo de referencia correspondiente al trimestre o año.
 - o Por ejemplo : 31/03/XXXX siendo XXXX el año de referencia de la información.
- **Clave:** Es la clave identificativa de la entidad gestora en la DGSFP.
- **TipoDEC:** Indica el tipo de aplicación de captura y corresponde con el Entry Point Code de EIOPA. (Ej: el TipoDEC de la anual de fondos es el 30).
- **Clave Fondo:** Es la clave identificativa del fondo en la DGSFP.

DPFE060202_01t						
Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	X0010Y0008	X0010Y0009	
*		0				

b. Campos a efectos de modelos europeos

Son los procedentes de las plantillas de reporte de EIOPA. Cada celda de la plantilla corresponde con un campo de la tabla, que se nombra a partir de las coordenadas marcadas por EIOPA: Fila Rnnnn y Columna: Cnnnn.

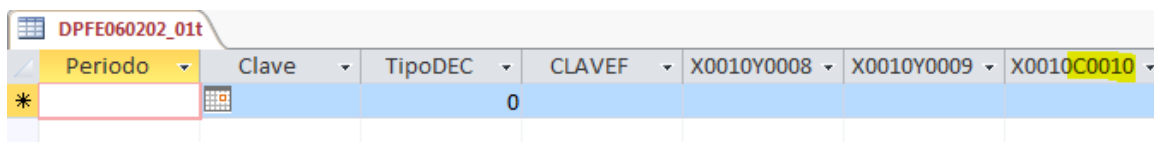
Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	R0010C0010	R0020C0010	R0030C0010	R0040C0010
*		0					

c. Campos adicionales DGSFP

Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC, necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos. Estos campos adicionales se

identificarán en las tablas de datos con una coordenada similar a las asignadas por EIOPA. Para distinguir estos campos de los de EIOPA, se modifica la nomenclatura de las coordenadas del mismo, cambiando la fila por **Xnnnn** y la columna por **Ynnnn**, e intentando que la numeración se encuentre intercalada sobre las celdas de EIOPA a las que se hace referencia. Más adelante se detallan estos casos con ejemplos.

Ejemplo: Tabla “DPFE060202_01t”. CAMPOS X0010Y0008 y X0010Y0009



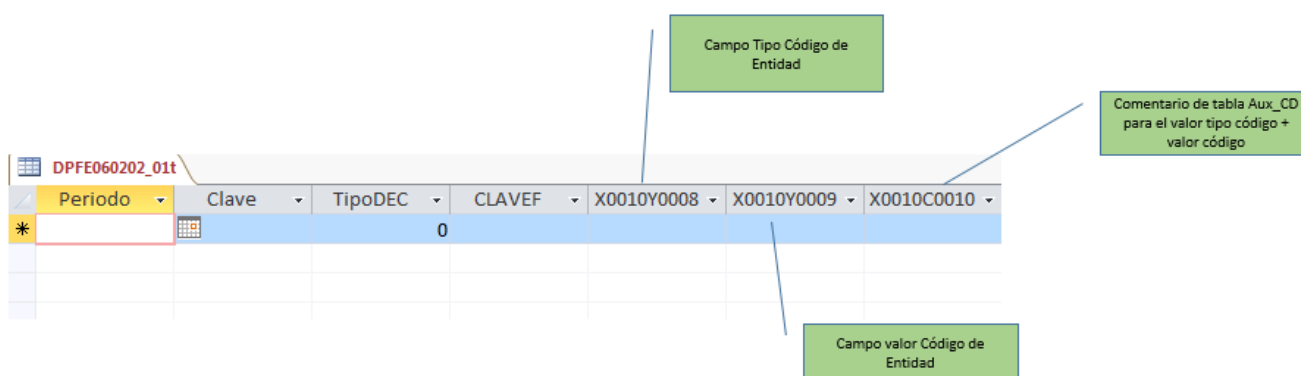
Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	X0010Y0008	X0010Y0009	X0010C0010
*		0				

A continuación, se expone un ejemplo de cada caso en el que se ha requerido el uso de campos adicionales. Los citados ejemplos ayudarán a comprender el funcionamiento del relleno de los modelos desde la aplicación de captura o desde una base de datos externa Access que posteriormente será importada a la aplicación.

En la documentación técnica, EIOPA define una celda combinada C0010 de tipo clave cuyo contenido será de tipo URI (<http://www.example.com/xxxxx>), siendo en origen una lista de tipos de códigos de identificación, y el valor de dicho código. En las Reglas de Cumplimentación de EIOPA se ha simplificado el patrón de URI acortando a la parte local del prefijo del tipo de código.

Para esta celda combinada, la aplicación presenta un desplegable con los tipos de códigos de entidad (LEI, Código Local), guardando el valor seleccionado del combo en un campo adicional X0010Y0008. También se crea otro campo adicional, X0010Y0009, para almacenar el valor del código. El campo con la URI concatenada de prefijo y valor de código requerida por EIOPA será guardado en X0010C0010.

Por tanto, se define un campo en la tabla de datos que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo tabla auxiliar) para guardar el tipo de código de identificación, otro campo que contendrá el valor específico del código (Campo código) y el campo que tendrá la URI concatenando los dos anteriores (Campo Prefijo de las reglas de cumplimentación de EIOPA).



Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	X0010Y0008	X0010Y0009	X0010C0010
*		0				

Campo relación con tabla auxiliar (“X0010Y0008”). Obtendrá sus valores de la tabla auxiliar de tipos “Aux_CD” con el filtro de jerarquía “4”, en el orden establecido en la tabla. El valor del campo comentario será la parte inicial de la URI a concatenar.

Aux_CD				
Código	Descripción	Filtro	Orden	Comentario
x1	LEI	4	1	LEI/

Campo valor del código (“X0010Y0009”). Contendrá el valor del código. Será la parte final de la URI a concatenar.

Campo concatenado (“X0010C0010”). Para conformar el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” en la tabla “Aux_CD” con el filtro de jerarquía “1” que corresponde a la opción elegida en el campo “X0010C0008”, concatenándolo al contenido de la columna “X0010C0009”.

Ejemplo: Para el activo “ESXXX” de tipo “LEI” habría que reportar en estos campos la siguiente información:

- Campo relación con tabla auxiliar (“X0018C0010”) = “x1”. (comentario= “LEI/”)
- Campo valor del código (“X0019C0010”) = “959800M6LM4PWZTSFZ59”
- Campo concatenado (“R0020C0010”) = “LEI/959800M6LM4PWZTSFZ59”

En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma:

[...]	X0010C0008	[...]	X0010C0009	R0020C0010	[...]
[...]	X1	[...]	959800M6LM4PWZTSFZ59	LEI/959800M6LM4PWZTSFZ59	[...]

d. Campos a efectos nacionales

Para las tablas de datos nacionales, para mantener la compatibilidad con la información histórica, se ha mantenido la nomenclatura de campos existente en las aplicaciones de captura anteriores.

Por ejemplo:

[FC08] c) Otros Gastos	[NOMBREN] Nombre del plan
[FC09] 3. OTROS GASTOS D	[CLAVEN] Clave del fondo
[FC10] a) Comisiones de la e	[EMIEMBRO] EMIEMBRO
[FC11] b) Comisiones de la e	[FECHIN] Fecha inicio
[FC12] c) Servicios exteriores	[PARTTOTAL] Participación total

2.2. Tablas Auxiliares de Tipo

2.2.1. Nomenclatura de las Tablas Auxiliares

Para la captura de datos restringidos a listas de valores cerradas, las aplicaciones DEC utilizan las denominadas tablas auxiliares de tipo, que albergan el código, nombre, orden a mostrar y jerarquía para cada una de las opciones disponibles en la lista correspondiente.

En las plantillas anotadas de EIOPA se identifican estas celdas bien mediante tipos enumerados de una métrica o bien mediante listas dimensionales en anotaciones del tipo DD/All Members, siendo DD el código de la dimensión. En ambos casos, los valores posibles que puede tomar dicha celda quedan identificados por un código de dominio y un código de jerarquía definidos en el diccionario DPM.

El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas aquellas jerarquías que son utilizadas en alguno de los modelos de reporte europeos.

Para mantener la trazabilidad con el diccionario de datos DPM de EIOPA, la nomenclatura de las tablas auxiliares de tipo se realiza de la siguiente forma:

- Un prefijo “Aux_” para identificarlas dentro de la base de datos
- A continuación, un identificador del dominio de dos letras:
 - Por ejemplo:
 - “DV”. Divisas
 - “DD”. Subcategoría_CIC
 - Para tablas auxiliares que corresponden con un dominio definido por EIOPA en su diccionario de datos, se utiliza el código de dominio asignado por EIOPA; para tablas auxiliares que corresponden con dominios no definidos por EIOPA en la forma requerida por la aplicación DEC, se utiliza un código de dominio propio de la DGSFP.

La tabla AUX_INDICE incluye una relación del diccionario de EIOPA y extensiones DGSFP con el identificador de dominio.

2.2.2. Estructura de las Tablas Auxiliares

Las tablas auxiliares de tipo tienen las siguientes columnas:

- **Código.** Código identificador que se corresponde con el campo “Name” del diccionario DPM para ese miembro del dominio (ej.: x0, x1, x2, ES, FR, EUR, USD, etc...).
- **Descripción:** Texto descriptivo que se muestra en el combo de selección equivalente al campo “Label” del diccionario DPM.
- **Filtro.** Identificador de la jerarquía del dominio. Se utiliza en la aplicación para seleccionar los valores a mostrar en el desplegable de selección. En una misma tabla auxiliar pueden existir varios filtros que suponen distintas opciones de selección de los valores de la tabla.
- **Orden:** Nos dará el orden en el que se muestran los elementos para cada filtro.
- **Comentario:** Campo adicional para algunas tablas auxiliares como el caso de composición de claves (ej. URI para códigos como LEI, ISIN, etc.)

Veamos un ejemplo de tabla auxiliar de tipo:

La plantilla anotada del modelo PFE.06.02 indica que los valores posibles de la celda EC0232 están restringidos a la métrica “Metric: Instrument classification according to ESA 2010 (ECB add-on)” (ei2219) correspondiente al dominio MC jerarquía 48.

En la aplicación DEC, se utilizará una tabla auxiliar de tipo denominada “Aux_MC” que contendrá los valores para ese dominio. Si nos fijamos en las filas que tienen la columna filtro=‘48’, obtendremos los valores a utilizar (con el literal traducido en castellano):

Codigo	Descripcion	Filtro	Orden	Comentario
x81	Préstamos con y sin garantía hipotecaria	47	9	
x82	Préstamos y bonos	47	8	
x244	Pagarés, valores representativos de deuda no negociables, y valores del mercado monetario no negociables	48	1	
x245	Bonos registrados (en el sentido de "Namensgenussscheine", "N-bonds" o instrumentos equivalentes)	48	2	
x246	Certificados de participación registrados (en el sentido de "Namensgenussscheine" o instrumentos equivalentes)	48	3	
x247	Resto de instrumentos	48	4	
x250	Transacciones de capital, deuda y transferencia de activos	49	1	
x251	Reserva interna	49	2	

En los casos en que sea necesario agrupar de manera visual una serie de miembros bajo alguna agrupación, existe un elemento sin código en una posición inmediatamente superior al conjunto de miembros. Dicho elemento sin código no será seleccionable en la aplicación y únicamente existe a título informativo.

En el Anexo I y II, se muestra una relación de los campos de plantillas y sus tablas auxiliares tipo y filtros correspondientes.

3. Modelos con dependencias

A continuación, se indican las tablas del modelo y el conjunto de datos clave, combinación de campos que debe ser único por cada registro de cada tabla. Los campos marcados como FK (Foreign Key) indican que su valor deben corresponderse con un registro del campo de la tabla referenciada:

3.1. Modelo 6, Lista de Activos

El modelo de la lista de activos se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las tablas.

DPFE060202_01t: Parte I. Datos Identificativos del Activo.

- X0010C0010 Identificador del activo.

DPFE060201_01t. Parte II. Datos sobre posiciones.

- X0010C0010 Identificador del activo (*FK DPFE060202_01t*).
- X0010C0001 Identificación de la ficha

DPFE060280_01t. Parte III. Datos adicionales a efectos nacionales: deuda pública y de empresas, renta variable, IIC, estructurados, titulaciones de activos, efectivo y depósitos, hipoteca y otros créditos

- X0010C0010 Identificador del activo (*FK DPFE060202_01t*).
- X0010C0001 Identificador de la ficha (*FK DPFE060201_01t*).

DPFE060281_01t. Parte IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.

- X0010C0010 Identificador del activo (*FK DPFE060202_01t*).
- X0010C0001 Identificador de la ficha (*FK DPFE060201_01t*).

3.2. Modelo 8, Lista de Derivados

El modelo de la lista de derivados se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las tablas.

DPF080102_01t: Parte I. Datos Identificativos del Derivado.

- X0010C0010 Identificador del activo.

DPF080101_01t. Parte II. Datos sobre posiciones.

- X0010C0010 Identificador del activo (*FK DPFE060202_01t*).
- X0010C0001 Identificación de la ficha

DPF080180_01t. Parte III. Datos adicionales a efectos nacionales: deuda pública y de empresas, renta variable, IIC, estructurados, titulaciones de activos, efectivo y depósitos, hipoteca y otros créditos

- X0010C0010 Identificador del activo (*FK DPFE060202_01t*).
- X0010C0001 Identificador de la ficha (*FK DPFE060201_01t*).

3.3. Modelo 4 Fondos de pensiones inversores

El modelo de la lista de los fondos de pensiones inversores se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las tablas.

F040501 Cuenta de participación fondo inversor/plan inversor

- CLAVEFINI Fondo/plan de pensiones inversor

F040301 Detalle fondos de pensiones inversores

- CLAVEFINI Fondo/plan de pensiones inversor (*FK F040501*)

3.4. Modelo 5 Comisiones del plan de pensiones

El modelo de la lista de los fondos de pensiones inversores se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las tablas.

F050602 Cuenta de participación fondo inversor/plan inversor

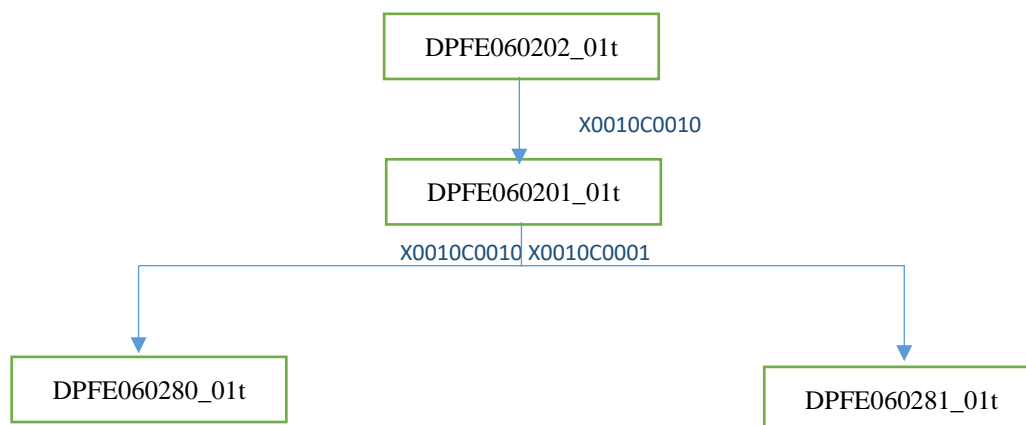
- X0030Y0010 Fondo/plan de pensiones inversor

F050604 Detalle fondos de pensiones inversores

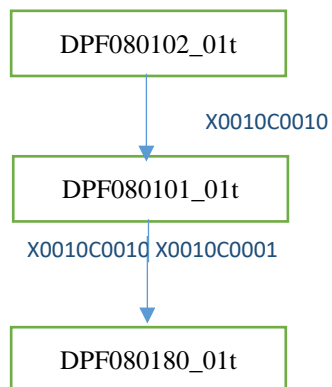
- X0030Y0010 Fondo/plan de pensiones inversor (*FK F050602*)

El esquema de niveles y dependencias de las mismas es el siguiente.

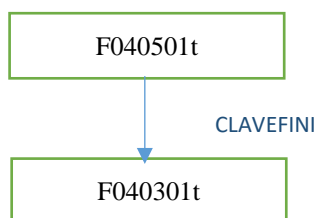
Modelo 6, Lista de Activos



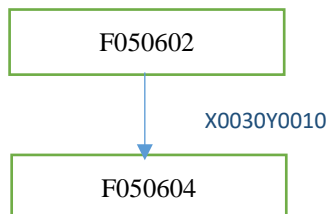
Modelo 8, Lista de Derivados



Modelo 4 Fondos de pensiones inversores



Modelo 5 Comisiones del plan de pensiones



Anexo I. Relación de Tablas y Plantillas Anotadas

En el Anexo I se detalla la correspondencia entre las plantillas anotadas y la tabla de datos de la DEC, indicando por un lado los modelos europeos y los nacionales, y por otro, la relación de las tablas agregadas.

En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia entre la plantilla anotada y la tabla de datos para la DEC :

Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos Fondos de Pensiones (v2.5.0)		
Modelo	Nombre tabla en Base de Datos	Descripción
F.00.01	DF0001t	Datos de la Entidad
G.01.01	G010101	Hoja de declaración de la entidad
G.01.02	G010201	Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones
	G010202	Externalización
	G010203	Comercialización
	G010204	Consejo de administración y dirección durante el ejercicio
G.03.01	G030101	Balance de la entidad gestora - Activo
G.03.02	G030201	Balance de la entidad gestora - Patrimonio Neto y Pasivo
G.04.01	G040101	Cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad gestora
G.05.01	G050101	Relación de accionistas de la entidad gestora a 31-12
F.00.02	DF0002t	Relación de Fondos
PFE.01.01	DPFE010101_01t	Contenido del envío
PFE.01.02	DPFE010201_01t	Información básica anual sobre el fondo de pensiones
	DPFE010281_01t	Información adicional del fondo de pensiones
	DPFE010282_01t	Comisión de control del fondo durante el ejercicio
	DPFE010283_01t	Delegación de la inversión
PFE.02.01	DPFE020180_01t	Balance
EP.02.01	DEP020101_01t	Detalle del activo del balance: importes recuperables por operaciones de seguro y derechos exigibles a los garantes de las pensiones
EP.03.01	DEP030101_01t	Pasivo con propósitos estadísticos
EP.04.01	DEP040101_01t	Detalle del pasivo de Balance: derechos por pensiones - desglose por país

PF.04.03	DPF040301_01t	Actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles
PF.05.03	DPF050301_01t	Gastos de los fondos y planes de pensiones
	DPF050380_01t	Desglose nacional de determinados gastos imputados al fondo
PFE.06.02	DPFE060202_01t	I. Datos identificativos del activo
	DPFE060201_01t	II. Información sobre posiciones
	DPFE060280_01t	III. Datos adicionales a efectos nacionales: deuda pública, deuda de empresas, renta variable, Instituciones de inversión colectiva, activos financieros estructurados, titulaciones de activos, efectivo y depósitos, hipotecas y otros créditos.
	DPFE060281_01t	IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.
	DPFE060285_01t	VI. Datos de las operaciones cerradas
PF.06.03	DPF060301_01t	Instituciones de inversión colectiva / Enfoque de transparencia
PF.08.01	DPF080102_01t	Parte I. Datos Identificativos del Derivado
	DPF080101_01t	Parte II. Datos sobre las posiciones
	DPF080180_01t	Para cada inversión relacionada en la Parte II con categoría de derivados según su CIC, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:
PF.09.02	DPF090201_01t	Rendimientos de las inversiones del fondo de pensiones
F.01.01	F010101	Hoja de declaración del fondo
F.03.01	F030101	Balance a nivel nacional - ACTIVO
F.03.02	F030201	Balance a nivel nacional - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
F.04.01	F040101	Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones
F.04.02	F040201	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los planes integrados en el fondo
F.04.03	F040301	Detalle comisiones fondo inversor/plan y el fondo abierto
F.04.04	F040401	Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones
F.04.05	F040501	Cuenta de participación fondo inversor (art. 76) / Plan inversor (art. 65)
F.04.06	F040601	Operaciones vinculadas
PF.29.05	DPF290501_01t	Variación en las provisiones técnicas a nivel de fondo
PFE.50.01	DPFE500101_01t	Datos de miembros
PF.51.01	DPF510101_01t	Aportaciones, prestaciones pagadas y movilización
F.00.03	DF0003t	Datos básicos Planes de Pensiones
F.05.01	F050101	Datos de los planes integrados en el Fondo
	F050102	Detalle de partícipes y beneficiarios

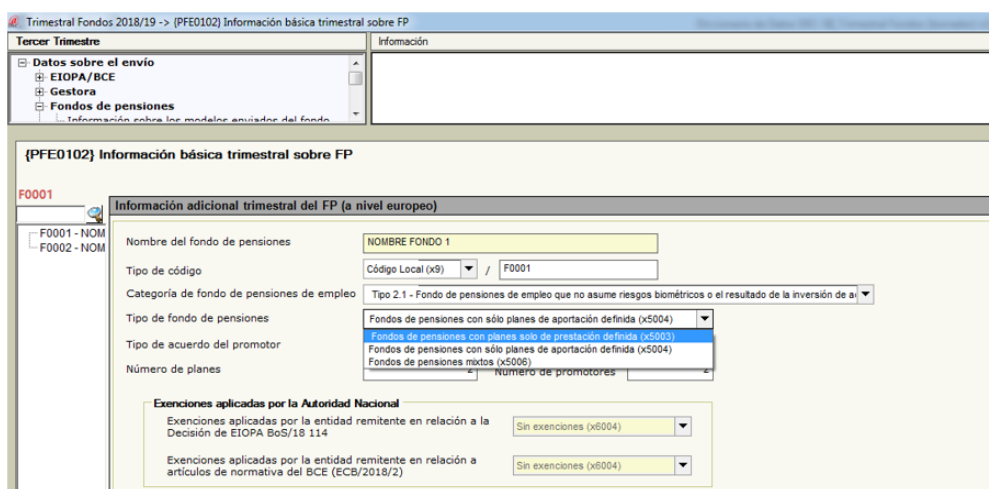
	F050103	Partícipes y aportaciones por tramo de aportación
	F050104	Partícipes por tramo de edad
	F050105	Detalle de prestaciones
	F050106	Supuestos excepcionales de liquidez
	F050109	Detalle de las Contingencias y Especificaciones
	F050110	Detalle de aportaciones
	F050112	Detalle promotores
	F050113	Rentabilidad
	F050111	Valor liquidativo y rentabilidad
	F050114	Detalle miembros Comisión de Control del plan durante el ejercicio
F.05.02	F050201	Cuenta de Posición del plan de pensiones/subplan (Art.66 Reglamento)
F.05.05	F050501	Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones
	F050502	Estado plan de amortización del deficit
F.05.06	F050601	Tipo fondo a efectos de comisiones
	F050602	Comisiones pactadas
	F050603	Desglose de comisiones pagadas por los planes de pensiones
	F050604	Detalle % comisión
F.05.07	F050701	Plan de Reequilibrio
F.29.05	F290501	Variación de las provisiones técnicas
F.50.01	F500101	Datos de las cuentas de partícipes a nivel europeo
F.51.01	F510101	Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones
F.55.01	F550101	Actividad transfronteriza de fondos de peniones españoles por plan
F.00.04	DF0004t	Relación de Subplanes
F.00.05	DF0005t	Relación de Colectivos

Anexo II. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo

La aplicación DEC contiene algunos campos en sus modelos que se deben informar a partir de una lista de valores determinados por la DGSFP o por EIOPA.

A continuación, se muestra el ejemplo de la variable “Tipo de fondo de pensiones” del Modelo PFE.01.02 (Información básica anual sobre FP):

- La variable de la DEC “Tipo de fondo de pensiones”, está restringida a tres posibles valores que se muestran en el desplegable del formulario:



Trimestral Fondos 2018/19 -> (PFE0102) Información básica trimestral sobre FP

Tercer Trimestre

Información

Datos sobre el envío

- EIOPA/BCE
- Gestora
- Fondos de pensiones

Información sobre los modelos enviados del fondo

(PFE0102) Información básica trimestral sobre FP

F0001

Información adicional trimestral del FP (a nivel europeo)

F0001 - NOM
F0002 - NOM

Nombre del fondo de pensiones: NOMBRE FONDO 1

Tipo de código: Código Local (x9) / F0001

Categoría de fondo de pensiones de empleo: Tipo 2.1 - Fondo de pensiones de empleo que no asume riesgos biométricos o el resultado de la inversión de a

Tipo de fondo de pensiones: Fondos de pensiones con sólo planes de aportación definida (x5004)

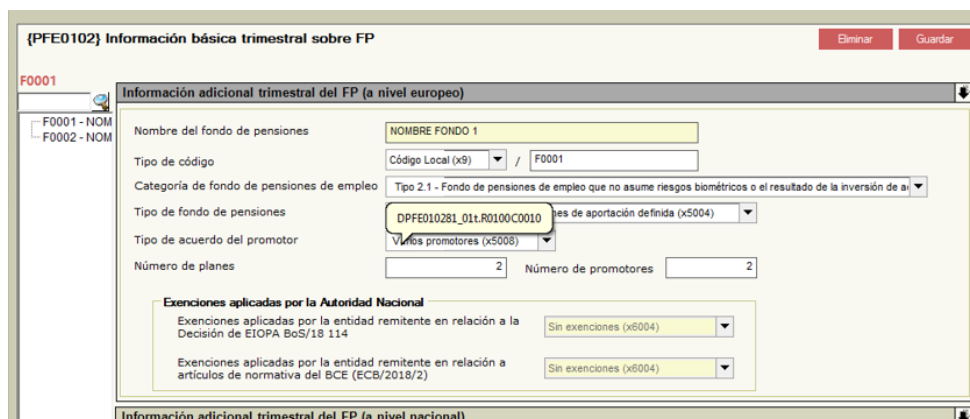
Tipo de acuerdo del promotor: Fondos de pensiones con sólo planes de prestación definida (x5003)

Número de planes: Número de promotores

Exenciones aplicadas por la Autoridad Nacional

Exenciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114: Sin exenciones (x6004)

Exenciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2): Sin exenciones (x6004)



{PFE0102} Información básica trimestral sobre FP

Eliminar Guardar

F0001

Información adicional trimestral del FP (a nivel europeo)

F0001 - NOM
F0002 - NOM

Nombre del fondo de pensiones: NOMBRE FONDO 1

Tipo de código: Código Local (x9) / F0001

Categoría de fondo de pensiones de empleo: Tipo 2.1 - Fondo de pensiones de empleo que no asume riesgos biométricos o el resultado de la inversión de a

Tipo de fondo de pensiones: DPFE010281_01t.R0100C0010 es de aportación definida (x5004)

Tipo de acuerdo del promotor: Valores promotores (x5008)

Número de planes: 2 Número de promotores: 2

Exenciones aplicadas por la Autoridad Nacional

Exenciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114: Sin exenciones (x6004)

Exenciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2): Sin exenciones (x6004)

Información adicional trimestral del FP (a nivel nacional)

- El dato informado por el usuario de la aplicación, se almacena en el campo R0100C0010 (tipo de fondo de pensiones) de la tabla DPFE010281_01t que se encuentra en la BD Access asociada a la DEC:

Nombre del campo	Tipo de datos	Descripción (opcional)
regID	Número	regID
Periodo	Fecha/Hora	Periodo
Clave	Texto corto	Clave Gestora
TipoDEC	Número	Tipo DEC
CLAVEF	Texto corto	Clave del Fondo
R0070C0010	Texto corto	Nombre del fondo de pensiones
X0077C0010	Texto corto	Digito de control del LEI
X0078C0010	Texto corto	Tipo de código
X0079C0010	Texto corto	Código de identificación del fondo
R0080C0010	Texto corto	Código de identificación del fondo y tipo de código
R0090C0010	Texto corto	Categoría de fondo de pensiones de empleo
R0100C0010	Texto corto	Tipo de fondo de pensiones
R0110C0010	Texto corto	Tipo de acuerdo del promotor
R0120C0010	Número	Número de planes
R0130C0010	Número	Número de promotores
X0140C0010	Texto corto	Número de identificación fiscal
X0150C0010	Fecha/Hora	Fecha de inscripción del Fondo de Pensiones
X0160C0010	Texto corto	Tipo de Fondo (Empleo/Personal)
X0165C0010	Texto corto	Tipo del Fondo (Abierto/Cerrado)
X0170C0010	Texto corto	Política de inversión del Fondo
X0180C0010	Texto corto	Entidad depositaria
X0190C0010	Texto corto	Clave de la entidad depositaria

- En la tabla AUX_INDICE se guarda la relación de tabla/modelo/campo con la tabla auxiliar de tipo/filtro que contiene los posibles valores asociados.
- En el ejemplo, DPFE010281/PFE0102/R0100C0010 está ligado a la tabla auxiliar de tipo AUX_LB/501

Tabla	Modelo	Campo	Tabla_Auxil	Propietario	Filtro
DPFE010281	PFE0102	R0100C0010	AUX_LB	DGSFP	501
*					

- La tabla AUX_LB aplicando el filtro 501 contiene los posibles valores que deben informarse en el campo.

Codigo	Descripcion	Filtro	Orden	Comentario
x5003	Fondos de pe	501	2	
x5004	Fondos de per	501	3	
x5006	Fondos de per	501	4	
*				

Anexo III. Diccionario de Datos

Nota: Los campos regID y regID_FK_S que aparecen en este anexo son campos internos de la aplicación DEC y no deben incluirse en las tablas de la base de datos usada para importación / exportación de datos.

Anual Fondos

DF0001t**Datos de la Entidad****Datos de la Entidad**

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_DF0001t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**TipoDEC - Tipo DEC** **Obligatorio**▶ **VCI_DF0001t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) ha de ser 30**Clave - Clave Gestora** **Obligatorio**▶ **VCI_DF0001t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_DF0001t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) ha de ser G y 4 enteros del 0 al 9**DENOMINACION - Denominación de la gestora** **Obligatorio**

▶ -

NIF - Nif de la Gestora **Obligatorio**▶ **VCI_DF0001t_NIF_1** - NIF de la gestora (NIF) Incorrecto**NOMSG - Nombre del representante legal** **Obligatorio**

▶ -

CORREOE - Correo electrónico **Obligatorio**

▶ -

X0047Y0010 - Dígito de control del LEI▶ **VCI_DF0001t_X0047Y0010_1** - Lei Intermedio**X0048Y0010 - Tipo de Código de Gestora**▶ **VCI_DF0001t_X0048Y0010_2** - Tipo de Código de Gestora (X0048Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_DF0001t_X0048Y0010_1** - Tipo de Código de Gestora (X0048Y0010) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1.**X0049Y0010 - Código de tipo de gestora**▶ **VCI_DF0001t_X0049Y0010_1** - El Código de tipo de gestora (X0049Y0010) debe tener valor en el caso de que el campo X0048Y0010 tenga valor.▶ **VCI_DF0001t_X0049Y0010_2** - Si X0048Y0010 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0049Y0010 [Código de tipo de gestora] debe tener 20 caracteres .▶ **VCI_DF0001t_X0049Y0010_4** - Código de tipo de gestora (X0049Y0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).▶ **VCI_DF0001t_X0049Y0010_5** - Código del proveedor de garantía (X0049Y0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.**LEI - LEI de la entidad (si se dispone)**▶ **VCI_DF0001t_LEI_1** - LEI de la entidad (si se dispone) (LEI) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0049Y0010.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos de la Entidad

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos de la Entidad

-

F010101**Hoja de declaraciones del fondo**

Hoja de declaraciones del fondo

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID - regID** **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_F010101_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave Fondo **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_CLAVEF_1 - Clave Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0090Y0010 - Representante legal de la Entidad Depositaria **Obligatorio**

▶ -

X0170Y0010 - En representación de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones

▶ -

X0180Y0010 - DECLARA: Que las cuentas anuales no han sido aprobadas por la Comisión de Control del Fondo **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_X0180Y0010_1 - %Campo.Descripcopn ha de ser verdadero

X0190Y0010 - obteniendo el voto favorable sin reparos de todos los representantes de las Comisiones de Control de Planes instrumentados a través de este fondo. **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_X0190Y0010_1 - %Campo.Descripcopn ha de ser verdadero

X0200Y0010 - Que las cuentas anuales han sido aprobadas por la Comisión de Control del Fondo en su reunión del día obteniendo el reparo de los representantes de las Comisiones de Control de Planes que se detallan en informe anexo,por las razones que se enumeran **Obligatorio**

▶ VCI_F010101_X0200Y0010_1 - %Campo.Descripcopn ha de ser verdadero

X0220Y0010 - EL PRESIDENTE

▶ -

X0060Y0010 - Fecha

▶ -

X0070Y0010 - Firma y sello

▶ -

X0230Y0010 - Auditor o sociedad auditora

▶ VCI_F010101_X0230Y0010_1 - X0230Y0010 deber ser igual al valor del campo FREUNION de la tabla DPFE010281_01t

X0240Y0010 - Inscrita en el ROAC nº

- ▶ VCI_F010101_X0240Y0010_1 - X0240Y0010 deber ser igual al valor del campo FREUNION de la tabla DPFE010281_01t

X0080Y0010 - D./Dª

- ▶ -

X0100Y0010 - DECLARA: Que los instrumentos financieros integrados en el fondo de pensiones de referencia se encuentran bajo custodia de esta entidad o, en su caso,**Obligatorio**

- ▶ -

X0120Y0010 - Asimismo declara que no existen bajo su custodia otros instrumentos financieros de dicho Fondo de Pensiones, habiéndose ajustado su disposición durante el ejercicio a la normativa legal y vigente.**Obligatorio**

- ▶ -

X0130Y0010 - Que en el ejercicio de sus actividades ha observado las siguientes salvedades que son detalladas en informe anexo.

- ▶ -

X0185Y0010 - Que las cuentas anuales han sido aprobadas por la Comisión de Control del Fondo en su reunión del día

- ▶ VCI_F010101_X0185Y0010_2 - X0185Y0010 deber ser igual al valor del campo FREUNION de la tabla DPFE010281_01t

X0195Y0010 - Que las cuentas anuales han sido aprobadas por la Comisión de Control del Fondo en su reunión del día

- ▶ VCI_F010101_X0195Y0010_2 - X0195Y0010 deber ser igual al valor del campo FREUNION de la tabla DPFE010281_01t

X0040Y0010 - Representante legal de la Entidad Gestora**Obligatorio**

- ▶ -

X0010Y0010 - Tipo de Fondo: P/E

- ▶ VCI_F010101_X0010Y0010_2 (DGSFP553) - X0010Y0010 deber ser igual al valor del campo Tipo de Fondo de la tabla DPFE01081_01t

- ▶ VCI_F010101_X0010Y0010_1 - Tipo de Fondo: P/E (X0010Y0010) debe ser en minúsculas.

X0270Y0010 - Firma (Entidad Gestora)**Obligatorio**

- ▶ VCI_F010101_X0270Y0010_2 - Firma (Entidad Gestora) (X0270Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0280Y0010 - Fecha (Entidad Gestora)

- ▶ VCI_F010101_X0280Y0010_1 - Fecha (Entidad Gestora) (X0280Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

X0290Y0010 - Firma (Entidad Depositaria)**Obligatorio**

- ▶ VCI_F010101_X0290Y0010_1 - Firma (Entidad Depositaria) (X0290Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0300Y0010 - Fecha (Entidad Depositaria)

- ▶ VCI_F010101_X0300Y0010_1 - Fecha (Entidad Depositaria) (X0300Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Hoja de declaraciones del fondo

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Hoja de declaraciones del fondo

DF0002t**Datos del Fondo****Datos del Fondo**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: ClaveF

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0002t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DF0002t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DF0002t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DF0002t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**ClaveF** - Clave del Fondo de Pensiones:**Obligatorio**▶ **VCI_DF0002t_ClaveF_1** - Clave del Fondo de Pensiones: (ClaveF) ha de ser F y 4 enteros del 0 al 9**NOMBREF** - Nombre del fondo de pensiones**Obligatorio**

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Datos del Fondo*

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Datos del Fondo*

-

DF0003t**Datos basicos planes****Datos basicos planes**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0003t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DF0003t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DF0003t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DF0003t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0003t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_DF0003t_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) ha de ser N y 4 enteros del 0 al 9**NOMBREN** - Nombre del plan de pensiones**Obligatorio**

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Datos basicos planes*

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Datos basicos planes*

-

DF0004t**Datos básicos Subplanes****Datos básicos Subplanes**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave CI AVFF CI AVFN X0020Y0010

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave - Clave Gestora****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DF0004t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC - Tipo DEC****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF - Clave del Fondo****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN - Clave del Plan****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**CLAVES - Clave del SubPlan****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_CLAVES_1** - Clave del SubPlan (CLAVES) debe ser una S seguida de 4 números**X0020Y0010 - Nombre del subplan****Obligatorio**

▶ -

X0030Y0010 - Tipo de Multiadscripción**Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_X0030Y0010_1** - Tipo de Multiadscripción (X0030Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_DF0004t_X0030Y0010_2** - Tipo de Multiadscripción (X0030Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 6.**X0040Y0010 - Nº de colectivos en el subplan**▶ **VCI_DF0004t_X0040Y0010_1 (DGSFP245)** - Nº de colectivos en el subplan (X0040Y0010) debe ser igual al número de colectivos definidos en los Datos básicos Colectivos (DF0005t)**X0050Y0010 - Modalidad del subplan****Obligatorio**▶ **VCI_DF0004t_X0050Y0010_1** - Modalidad del subplan (X0050Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_DF0004t_X0050Y0010_2** - Modalidad del subplan (X0050Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 5.**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Datos básicos Subplanes*

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Datos básicos Subplanes*

-

DF0005t**Datos básicos colectivos****Datos básicos colectivos**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN CI AVFC

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave - Clave Gestora****Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_DF0005t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC - Tipo DEC****Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF - Clave del Fondo****Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN - Clave del Plan****Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**CLAVEC - Id colectivo (identificador interno)****Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_CLAVEC_1 (DGSFP763)** - Id colectivo (identificador interno) (CLAVEC) debe ser una CL seguida de 4 números**CLAVES - Clave del Subplan del que depende (en su caso)**▶ **VCI_DF0005t_CLAVES_1** - Clave del Subplan del que depende (en su caso) (CLAVES) debe coincidir con la establecida en DF0004t o estar vacío**X0020Y0010 - Nombre del colectivo****Obligatorio**

▶ -

X0030Y0010 - Modalidad del colectivo**Obligatorio**▶ **VCI_DF0005t_X0030Y0010_2** - Modalidad del colectivo (X0030Y0010) debe existir en la tabla auxiliar Aux_PL con filtro 5.▶ **VCI_DF0005t_X0030Y0010_1** - Modalidad del colectivo (X0030Y0010) debe ser en minúsculas.**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Datos básicos colectivos*

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Datos básicos colectivos*

-

G010101

Hoja de declaración de la entidad gestora

Hoja de declaración de la entidad**gestora**

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-Periodo Clave TipoDEC

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G010101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G010101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_G010101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G010101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**X0010Y0010** - D./D^a▶ **VCI_G010101_X0010Y0010_1 (DGSFP552)** - X0010Y0010 deber ser igual al valor del campo Secretario de la tabla G010201**X0030Y0010** - DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales que la Junta o Asamblea General ha aprobado en su sesión de fecha▶ **VCI_G010101_X0030Y0010_1 (DGSFP553)** - X0030Y0010 deber ser igual al valor del campo Fecha de la tabla G010201**X0050Y0010** - Asimismo declara que las cuentas anuales que se presentan han sido auditadas por▶ **VCI_G010101_X0050Y0010_1 (DGSFP554)** - X0050Y0010 deber ser igual al valor del campo AUDI de la tabla G010201**X0060Y0010** - auditor o sociedad auditora inscrita en el ROAC con el número▶ **VCI_G010101_X0060Y0010_3 (DGSFP555)** - X0060Y0010 deber ser igual al valor del campo ROAC de la tabla G010201**X0070Y0010** - Y para que conste formula la siguiente declaración en

▶ -

X0080Y0010 - a fecha de

▶ -

X0090Y0010 - Firma y sello**Obligatorio**

▶ -

X0100Y0010 - Vº Bº EL PRESIDENTE

▶ -

X0065Y0010 - y con domicilio en▶ **VCI_G010101_X0065Y0010_1 (DGSFP556)** - X0065Y0010 deber ser igual al valor del campo Domicilio de la tabla G010201**X0069Y0010** - cuyo texto íntegro se acompaña a esta documentación.

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Hoja de declaración de la entidad gestora

DGSFP740 (VTO_G010101_1) - Debe existir un registro en la tabla de Hoja de declaración de la entidad gestora(G010101)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Hoja de declaración de la entidad gestora

G010201

Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones

Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones

Clave 1(Principal):regID

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G010201_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G010201_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_G010201_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G010201_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**FECHIN** - Fecha de inscripción como Entidad Gestora**Obligatorio**

▶ -

ENTISEG - Entidad Aseguradora▶ **VCI_G010201_ENTISEG_1** - Entidad Aseguradora (ENTISEG) ha de ser 1 (si) o 0 (no)**CLAVEA** - Clave como Entidad Aseguradora:▶ **VCI_G010201_CLAVEA_2 (DGSFP761)** - Clave como Entidad Aseguradora: (CLAVEA) ha de rellenarse si la entidad es aseguradora, en caso contrario estará vacía.▶ **VCI_G010201_CLAVEA_1** - Clave como Entidad Aseguradora: (CLAVEA) ha de ser C, M o P y 4 enteros del 0 al 9**CERTIFICA501** - Certificación que la información incluida en el modelo 501 relativa a la distribución de partícipes se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el año al que se refiere la DEC▶ **VCI_G010201_CERTIFICA501_1** - Certificación que la información incluida en el modelo 501 relativa a la distribución de partícipes se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el año al que se refiere la DEC (CERTIFICA501) ha de ser 1 (si) o 0 (no)**SECRETARIO** - Secretario**Obligatorio**

▶ -

FECHA - Fecha de la Asamblea

▶ -

CALLEG - Calle y Número.:**Obligatorio**

▶ -

POBLAG - Población:**Obligatorio**

▶ -

CPOSG - Código Postal:**Obligatorio**▶ **VCI_G010201_CPOSG_1** - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000▶ **VCI_G010201_CPOSG_2** - Código Postal: (CPOSG) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.

PROVING - Provincia: **Obligatorio**

- ▶ VCI_G010201_PROVING_1 - La provincia no se corresponde con el código postal
- ▶ VCI_G010201_PROVING_2 - PROVING debe existir en la tabla auxiliar aux_ag con filtro=5
- ▶ VCI_G010201_PROVING_3 - Provincia: (PROVING) debe ser en minúsculas.

EMAILG - E-MAIL **Obligatorio**

- ▶ -

TELG - Teléfono: **Obligatorio**

- ▶ VCI_G010201_TELG_1 - Teléfono: (TELG) debe ser un número entero mayor que 0

FAXG - Fax:

- ▶ -

CIFG - Número de Identificación Fiscal: **Obligatorio**

- ▶ VCI_G010201_CIFG_1 (DGSFP557) - CIFG debe ser igual al valor del campo "NIF" de la tabla F0001

LEIG - Código LEI (si se dispone)

- ▶ VCI_G010201_LEIG_1 (DGSFP558) - LEIG debe ser igual al valor del campo "LEI" de la tabla F0001

NEMPLE - Número medio de empleados de la gestora durante el ejercicio: **Obligatorio**

- ▶ -

GRUPO - ¿La entidad pertenece a un grupo?:

- ▶ VCI_G010201_GRUPO_1 - ¿La entidad pertenece a un grupo?: (GRUPO) ha de ser 1 (si) o 0 (no)

NOMBREGRU - Nombre del Grupo:

- ▶ -

CALLEGRU - Calle:

- ▶ -

NUMGRU - Número:

- ▶ -

POBLAGRU - Población

- ▶ -

CPOSGRU - Código postal

- ▶ VCI_G010201_CPOSGRU_1 - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000

PROVINGRU - Provincia

- ▶ VCI_G010201_PROVINGRU_1 - Provincia (PROVINGRU) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_G010201_PROVINGRU_2 - La provincia no se corresponde con el código postal
- ▶ VCI_G010201_PROVINGRU_3 - PROVINGRU debe existir en la tabla auxiliar aux_ag con filtro=5

PAISGRU - País

- ▶ VCI_G010201_PAISGRU_1 - País (PAISGRU) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_G010201_PAISGRU_2 - País (PAISGRU) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

NPARTICIPESPF - Número total de partícipes (personas físicas):

▶ -

ACTIVOFG - Total Activo de los fondos gestionados:

▶ -

RECURSOS - Cuantía de los recursos propios:

Obligatorio

▶ -

NOMSG - Nombre del representante legal de la entidad:

Obligatorio

▶ -

TELRL - Teléfono del representante legal:

Obligatorio

▶ **VCI_G010201_TELRL_1** - Teléfono del representante legal: (TELRL) ebe ser un número entero mayor que 0

EMAILRL - E-mail del representante legal:

Obligatorio

▶ -

NOMRFC - Nombre del responsable DEC

Obligatorio

▶ -

TELRFC - Teléfono

Obligatorio

▶ **VCI_G010201_TELRFC_1** - Teléfono (TELRFC) ebe ser un número entero mayor que 0

EMAILRFC - E-mail

Obligatorio

▶ -

FUNACT - Nombre del responsable de la función actuarial

▶ -

FUNRIES - Nombre del responsable de la función de gestión de riesgos

▶ -

FUNAUD - Nombre del responsable de la función de auditoría interna

▶ -

AUDI - Auditor:

Obligatorio

▶ **VCI_G010201_AUDI_1** - El nombre del auditor y el código deben coincidir

ROAC - Número de ROAC:

Obligatorio

▶ **VCI_G010201_ROAC_2** - Número de ROAC: (ROAC) debe existir en la pestaña auxiliar Aux_RO con filtro 1.

DOMICILIO - Domicilio del Auditor:

Obligatorio

▶ -

URL - URL página web gestora

Obligatorio

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones

DGSFP678 (VTO_G010201_1) - el número de partícipes personas físicas tiene que ser igual o menor a la suma del número de cuentas de partícipes declarados en los planes de pensiones correspondientes a esa gestora

DGSFP752 (VTO_G010201_2) - Debe existir un registro en la tabla de Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones(G010201)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos de la entidad gestora de fondos de pensiones

DGSFP775 (VTC_G010201_3) - se tiene que informar del número de partícipes al contar con fondos activos

DGSFP776 (VTC_G010201_4) - se tiene que informar del total activo de los fondos gestionados al contar con fondos activos

DGSFP803 (VTC_G010201_5) - La URL reportada no tiene un formato correcto.

G010202**Externalización**

Externalización

Clave 1(Principal):regID

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_G010202_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora **Obligatorio**▶ **VCI_G010202_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_G010202_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC **Obligatorio**▶ **VCI_G010202_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**X0010Y0010** - Actividades y funciones externalizadas **Obligatorio**▶ **VCI_G010202_X0010Y0010_2** - Actividades y funciones externalizadas (X0010Y0010) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 16.▶ **VCI_G010202_X0010Y0010_1** - Actividades y funciones externalizadas (X0010Y0010) debe ser en minúsculas.**X0010Y0020** - Nombre del prestador del servicio▶ **VCI_G010202_X0010Y0020_1 (DGSFP686)** - Hay que informar del resto de datos de la actividad externalizada**X0010Y0030** - NIF▶ **VCI_G010202_X0010Y0030_4 (DGSFP686)** - Hay que informar del resto de datos de la actividad externalizada▶ **VCI_G010202_X0010Y0030_1** - es un CIF incorrecto▶ **VCI_G010202_X0010Y0030_2** - es un NIE incorrecto▶ **VCI_G010202_X0010Y0030_3** - es un NIF incorrecto**X0010Y0040** - Fecha de alta del contrato▶ **VCI_G010202_X0010Y0040_2 (DGSFP686)** - Hay que informar del resto de datos de la actividad externalizada▶ **VCI_G010202_X0010Y0040_1 (DGSFP560)** - Fecha de alta del contrato no puede ser posterior al fin del periodo de referencia**X0010Y0050** - Nombre del responsable en la entidad gestora

▶ -

X0010Y0060 - Especificación de "Otra actividad externalizada"▶ **VCI_G010202_X0010Y0060_1 (DGSFP687)** - Hay que informar de en qué consiste la actividad externalizada calificada como "otra" en el campo Y0010**X0010C0001** - Línea de Identificación

▶ -

TIPOENT - Tipo de Entidad▶ **VCI_G010202_TIPOENT_1** - TIPOENT(Tipo de Entidad) debe existir en "AUX_OC" cuando filtro sea igual a 2**TIPODOC** - Tipo de documento▶ **VCI_G010202_TIPODOC_1** - TIPODOC(Tipo de documento) debe existir en "AUX_ES" cuando filtro sea igual a 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Externalización

DGSFP760 (VTO_G010202_1) - Debe existir un registro en la tabla de Externalización(G010202)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Externalización

DGSFP805 (VTC_G010202_2) - La fecha reportada del contrato de externalización es anterior a 1950. confirme dicha fecha

G010203**Comercialización**

Comercialización

Clave 1(Principal):regID

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_G010203_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora **Obligatorio**▶ **VCI_G010203_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_G010203_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC **Obligatorio**▶ **VCI_G010203_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**X0010Y0010** - Denominación **Obligatorio**

▶ -

X0010Y0020 - Tipo de entidad comercializadora **Obligatorio**▶ **VCI_G010203_X0010Y0020_2** - Tipo de entidad comercializadora (X0010Y0020) debe existir en la tabla auxiliar Aux_TE con filtro 5.▶ **VCI_G010203_X0010Y0020_1** - Tipo de entidad comercializadora (X0010Y0020) debe ser en minúsculas.**X0010Y0030** - Fecha de alta del contrato **Obligatorio**▶ **VCI_G010203_X0010Y0030_1 (DGSFP559)** - Fecha de alta del contrato no puede ser posterior al fin del periodo de referencia**X0010C0001** - Línea de Identificación

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Comercialización*

DGSFP688 (VTO_G010203_1) - Hay que informar de la comercialización utilizada por la gestora.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Comercialización*

-

G010204**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DURANTE EL EJERCICIO****CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DURANTE EL EJERCICIO**

Clave 1(Principal):regID

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_G010204_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CARGO** - Cargo en el Consejo de Administración:**Obligatorio**

▶ -

NOMBREC - Nombre del Representante en el Consejo de Administración**Obligatorio**

▶ -

DNI - N.I.F**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_DNI_2** - es un NIE incorrecto▶ **VCI_G010204_DNI_3** - es un NIF incorrecto▶ **VCI_G010204_DNI_1** - es un CIF incorrecto**FECHNOM** - Fecha de Nombramiento:**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_FECHNOM_1** - debe ser inferior a la fecha del periodo**LISTACARGO** - Cargo según listado**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_LISTACARGO_1** - LISTACARGO(Cargo según listado) debe existir en "AUX_CP" cuando filtro sea igual a 4**TIPOENT** - Tipo de Entidad**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_TIPOENT_1** - TIPOENT(Tipo de Entidad) debe existir en "AUX_OC" cuando filtro sea igual a 2**TIPODOC** - Tipo de documento**Obligatorio**▶ **VCI_G010204_TIPODOC_2** - tipo de documento incorrecto para el tipo de entidad seleccionado▶ **VCI_G010204_TIPODOC_1** - TIPODOC(Tipo de documento) debe existir en "AUX_ES" cuando filtro sea igual a 4**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DURANTE EL EJERCICIO*

DGSFP753 (VTO_G010204_1) - Debe existir un registro en la tabla de CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DURANTE EL EJERCICIO(G010204)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DURANTE EL EJERCICIO

G030101**BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - ACTIVO****BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA -****ACTIVO**

Clave 1(Principal):regID

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G030101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G030101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_G030101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G030101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**GA01** - A) ACTIVO NO CORRIENTE▶ **VCI_G030101_GA01_1 (DGSFP561)** - Es el resultado de la operación: GA02 +GA09+ GA13 + GA16 +GA22 +GA28**GA02** - I. INMOVILIZADO INTANGIBLE▶ **VCI_G030101_GA02_1 (DGSFP563)** - Es el resultado de la operación: GA03 + GA04+ GA05+GA06 +GA07 + GA08**GA03** - 1. Desarrollo

▶ -

GA04 - 2. Concesiones

▶ -

GA05 - 3. Patentes, licencias, marcas y similares

▶ -

GA06 - 4. Fondo de comercio

▶ -

GA07 - 5. Aplicaciones informáticas

▶ -

GA08 - 6. Otro inmovilizado intangible

▶ -

GA09 - II. INMOVILIZADO MATERIAL▶ **VCI_G030101_GA09_1 (DGSFP564)** - Es el resultado de la operación: GA10 + GA11 +GA12**GA10** - 1. Terrenos y construcciones

▶ -

GA11 - 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

▶ -

GA12 - 3. Inmovilizado en curso y anticipos

▶ -

GA13 - III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

▶ VCI_G030101_GA13_1 (DGSFP565) - Es el resultado de la operación: GA14 +GA15

GA14 - 1. Terrenos

▶ -

GA15 - 2. Construcciones

▶ -

GA16 - IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

▶ VCI_G030101_GA16_1 (DGSFP566) - Es el resultado de la operación: GA17 + GA18 +GA19 + GA20+ GA21

GA17 - 1. Instrumentos de patrimonio

▶ -

GA18 - 2. Créditos a empresas

▶ -

GA19 - 3. Valores representativos de deuda

▶ -

GA20 - 4. Derivados

▶ -

GA21 - 5. Otros activos financieros

▶ -

GA22 - V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

▶ VCI_G030101_GA22_1 (DGSFP567) - Es el resultado de la operación: GA23 + GA24 +GA25 + GA26 +GA27

GA23 - 1. Instrumentos de patrimonio

▶ -

GA24 - 2. Créditos a empresas

▶ -

GA25 - 3. Valores representativos de deuda

▶ -

GA26 - 4. Derivados

▶ -

GA27 - 5. Otros activos financieros

▶ -

GA28 - VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

▶ -

GA29 - B) ACTIVO CORRIENTE

▶ VCI_G030101_GA29_1 (DGSFP568) - Es el resultado de la operación: GA30 + GA31+ GA40+GA46+GA52 +GA53

GA30 - I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

▶ -

GA31 - II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR

▶ VCI_G030101_GA31_1 (DGSFP569) - Es el resultado de la operación: GA32 + GA35+GA36 + GA37+ GA38+GA39

GA32 - 1. Créditos contra fondos de pensiones

▶ VCI_G030101_GA32_1 (DGSFP570) - Es el resultado de la operación: GA33 + GA34

GA33 - 1. 1. Comisiones pendientes de pago

▶ -

GA34 - 1. 2. Otros créditos

▶ -

GA35 - 2. Deudores varios

▶ -

GA36 - 3. Personal

▶ -

GA37 - 4. Activos Impuesto corriente

▶ -

GA38 - 5. Otros créditos con Administraciones Públicas

▶ -

GA39 - 6. Accionistas (socios) desembolsos exigidos

▶ -

GA40 - III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

▶ VCI_G030101_GA40_1 (DGSFP571) - Es el resultado de la operación: GA41 + GA42 +GA43 + GA44+ GA45

GA41 - 1. Instrumentos de patrimonio

▶ -

GA42 - 2. Créditos a empresas

▶ -

GA43 - 3. Valores representativos de deuda

▶ -

GA44 - 4. Derivados

▶ -

GA45 - 5. Otros activos financieros

▶ -

GA46 - IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

▶ VCI_G030101_GA46_1 (DGSFP572) - Es el resultado de la operación: GA47 + GA48 +GA49 + GA50+ GA51

GA47 - 1. Instrumentos de patrimonio

▶ -

GA48 - 2. Créditos a empresas

▶ -

GA49 - 3. Valores representativos de deuda

▶ -

GA50 - 4. Derivados

▶ -

GA51 - 5. Otros activos financieros

▶ -

GA52 - V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

▶ -

GA53 - VI. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

▶ VCI_G030101_GA53_1 (DGSFP573) - Es el resultado de la operación: GA54 + GA55

GA54 - 1. Tesorería

▶ -

GA55 - 2. Otros activos líquidos equivalentes

▶ -

GA56 - TOTAL ACTIVO (A+B)

▶ VCI_G030101_GA56_1 (DGSFP574) - Es el resultado de la operación: GA01+GA29

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - ACTIVO

DGSFP699 (VTO_G030101_1) - Al ser una gestora pura tiene que remitirse el modelo BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - ACTIVO

DGSFP825 (VTO_G030101_2) - El total activo tiene que ser igual al total patrimonio neto y pasivo.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - ACTIVO

-

G030201**BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA -
PATRIMONIO NETO Y PASIVO****BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA -
PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Clave 1(Principal):regID

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G030201_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G030201_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_G030201_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G030201_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**GP01** - A) PATRIMONIO NETO▶ **VCI_G030201_GP01_1 (DGSFP575)** - Es el resultado de la operación: GP02+ GP18 + GP22**GP02** - A.1) FONDOS PROPIOS▶ **VCI_G030201_GP02_1 (DGSFP576)** - Es el resultado de la operación: GP03+ GP06 + GP07 - GP10 +GP11+ GP14 +GP15 -GP16+GP17**GP03** - I. CAPITAL▶ **VCI_G030201_GP03_1 (DGSFP577)** - Es el resultado de la operación: GP04-GP05**GP04** - 1. Capital escriturado

▶ -

GP05 - 2. (Capital no exigido)▶ **VCI_G030201_GP05_1 - 2. (Capital no exigido) (GP05)** ha de ser positivo**GP06** - II. PRIMA DE EMISIÓN

▶ -

GP07 - III. RESERVAS▶ **VCI_G030201_GP07_1 (DGSFP578)** - Es el resultado de la operación: GP08+GP09**GP08** - 1. Legal y estatutarias

▶ -

GP09 - 2. Otras reservas

▶ -

GP10 - IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)▶ **VCI_G030201_GP10_1 - IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) (GP10)** ha de ser positivo**GP11** - V. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES▶ **VCI_G030201_GP11_1 (DGSFP579)** - Es el resultado de la operación: GP12- GP13

GP12 - 1. Remanente

▶ -

GP13 - 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

▶ VCI_G030201_GP13_1 - 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (GP13) ha de ser positivo

GP14 - VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

▶ -

GP15 - VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

▶ -

GP16 - VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

▶ VCI_G030201_GP16_1 - VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) (GP16) ha de ser positivo

GP17 - IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

▶ -

GP18 - A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

▶ VCI_G030201_GP18_1 (DGSFP580) - Es el resultado de la operación: GP19 +GP20+ GP21

GP19 - I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

▶ -

GP20 - II. OPERACIONES DE COBERTURA

▶ -

GP21 - III. OTROS

▶ -

GP22 - A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

▶ -

GP23 - B) PASIVO NO CORRIENTE

▶ VCI_G030201_GP23_1 (DGSFP581) - Es el resultado de la operación: GP24 +GP27+ GP33+GP34+GP35

GP24 - I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

▶ VCI_G030201_GP24_1 (DGSFP582) - Es el resultado de la operación: GP25 +GP26

GP25 - 1. Provisión por prestaciones a largo plazo al personal

▶ -

GP26 - 2. Otras provisiones

▶ -

GP27 - II. DEUDAS A LARGO PLAZO

▶ VCI_G030201_GP27_1 (DGSFP583) - Es el resultado de la operación: GP28 +GP29+ GP30+GP31+GP32

GP28 - 1. Obligaciones y otros valores negociables

▶ -

GP29 - 2. Deudas con entidades de crédito

▶ -

GP30 - 3. Acreedores por arrendamiento financiero

▶ -

GP31 - 4. Derivados

▶ -

GP32 - 5. Otros pasivos financieros

▶ -

GP33 - III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

▶ -

GP34 - IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

▶ -

GP35 - V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

▶ -

GP36 - C) PASIVO CORRIENTE

▶ VCI_G030201_GP36_1 (DGSFP584) - Es el resultado de la operación: GP37 +GP38+ GP39+GP45+GP46+ GP50

GP37 - I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

▶ -

GP38 - II. PROVISIONES A CORTO PLAZO

▶ -

GP39 - III. DEUDAS A CORTO PLAZO

▶ VCI_G030201_GP39_1 (DGSFP585) - Es el resultado de la operación: GP40+ GP41+GP42 + GP43 +GP44

GP40 - 1. Obligaciones y otros valores negociables

▶ -

GP41 - 2. Deudas con entidades de crédito

▶ -

GP42 - 3. Acreedores por arrendamiento financiero

▶ -

GP43 - 4. Derivados

▶ -

GP44 - 5. Otros pasivos financieros

▶ -

GP45 - IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

▶ -

GP46 - V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR

▶ VCI_G030201_GP46_1 (DGSFP586) - Es el resultado de la operación: GP47+ GP48+GP49

GP47 - 1. Acreedores varios

▶ -

GP48 - 2. Pasivos por impuesto corriente

▶ -

GP49 - 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas

▶ -

GP50 - VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

▶ -

GP51 - TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

▶ VCI_G030201_GP51_1 (DGSFP587) - Es el resultado de la operación: GP01+ GP23 +GP36

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DGSFP700 (VTO_G030201_1) - Al ser una gestora pura tiene que remitirse el modelo BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

G040101**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA****CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA**Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_G040101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_G040101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_G040101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_G040101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**GC01** - 1. INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES▶ **VCI_G040101_GC01_1 (DGSFP588)** - Es el resultado de la operación: GC02+ GC03**GC02** - a) Comisiones de gestión▶ **VCI_G040101_GC02_1** - a) Comisiones de gestión (GC02) ha de ser positivo**GC03** - b) Otros Ingresos▶ **VCI_G040101_GC03_1** - b) Otros Ingresos (GC03) ha de ser positivo**GC04** - 2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN▶ **VCI_G040101_GC04_1 (DGSFP589)** - Es el resultado de la operación: GC05+ GC06 +GC07**GC05** - a) Ingresos por arrendamiento▶ **VCI_G040101_GC05_1** - a) Ingresos por arrendamiento (GC05) ha de ser positivo**GC06** - b) Ingresos de Propiedad Industrial cedida en explotación▶ **VCI_G040101_GC06_1** - b) Ingresos de Propiedad Industrial cedida en explotación (GC06) ha de ser positivo**GC07** - c) Ingresos por servicios al personal▶ **VCI_G040101_GC07_1** - c) Ingresos por servicios al personal (GC07) ha de ser positivo**GC08** - 3. GASTOS AL PERSONAL▶ **VCI_G040101_GC08_1 (DGSFP590)** - Es el resultado de la operación: GC09 + GC10+GC11**GC09** - a) Sueldos y salarios▶ **VCI_G040101_GC09_1** - a) Sueldos y salarios (GC09) ha de ser positivo**GC10** - b) Cargas sociales▶ **VCI_G040101_GC10_1** - b) Cargas sociales (GC10) ha de ser positivo**GC11** - c) Provisiones (+/-)

▶ -

GC12 - 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- ▶ VCI_G040101_GC12_1 (DGSFP591) - Es el resultado de la operación: GC13 +GC20 +GC21+ GC22

GC13 - a) Servicios exteriores

- ▶ VCI_G040101_GC13_1 (DGSFP592) - Es el resultado de la operación: GC53 +GC56 + GC59 + GC14+ GC15+GC16 +GC17 + GC18 + GC19

GC53 - a. 1 Servicios informáticos

- ▶ VCI_G040101_GC53_1 (DGSFP593) - Es el resultado de la operación: GC54 + GC55

GC54 - 1.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC54_1 - 1.1. En empresas del grupo y asociadas (GC54) ha de ser positivo

GC55 - 1.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC55_1 - 1.2. En terceros (GC55) ha de ser positivo

GC56 - a. 2 Comisiones gestión inversiones

- ▶ VCI_G040101_GC56_1 (DGSFP594) - Es el resultado de la operación: GC57 + GC58

GC57 - 2.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC57_1 - 2.1. En empresas del grupo y asociadas (GC57) ha de ser positivo

GC58 - 2.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC58_1 - 2.2. En terceros (GC58) ha de ser positivo

GC59 - a. 3 Comisiones comercialización

- ▶ VCI_G040101_GC59_1 (DGSFP691) - Es el resultado de la operación: GC60+ GC61

GC60 - 3.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC60_1 - 3.1. En empresas del grupo y asociadas (GC60) ha de ser positivo

GC61 - 3.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC61_1 - 3.2. En terceros (GC61) ha de ser positivo

GC14 - a.4 Arrendamientos y cánones

- ▶ VCI_G040101_GC14_1 (DGSFP595) - Es el resultado de la operación: GC62 + GC63

GC62 - 4.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC62_1 - 4.1. En empresas del grupo y asociadas (GC62) ha de ser positivo

GC63 - 4.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC63_1 - 4.2. En terceros (GC63) ha de ser positivo

GC15 - a.5 Reparaciones y conservación

- ▶ VCI_G040101_GC15_1 - a.5 Reparaciones y conservación (GC15) ha de ser positivo

GC16 - a.6 Servicios profesionales independientes

- ▶ VCI_G040101_GC16_1 - a.6 Servicios profesionales independientes (GC16) ha de ser positivo

GC17 - a.7 Primas de seguros

- ▶ VCI_G040101_GC17_1 (DGSFP596) - Es el resultado de la operación: GC64 + GC65

GC64 - 7.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC64_1 - 7.1. En empresas del grupo y asociadas (GC64) ha de ser positivo
-

GC65 - 7.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC65_1 - 7.2. En terceros (GC65) ha de ser positivo
-

GC18 - a.8 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

- ▶ VCI_G040101_GC18_1 (DGSFP597) - Es el resultado de la operación: GC66 + GC67
-

GC66 - 8.1. En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC66_1 - 8.1. En empresas del grupo y asociadas (GC66) ha de ser positivo
-

GC67 - 8.2. En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC67_1 - 8.2. En terceros (GC67) ha de ser positivo
-

GC19 - a.9 Otros servicios

- ▶ VCI_G040101_GC19_1 - a.9 Otros servicios (GC19) ha de ser positivo
-

GC20 - b) Tributos (+/-)

- ▶ -
-

GC21 - c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones (+/-)

- ▶ -
-

GC22 - d) Otros gastos

- ▶ VCI_G040101_GC22_1 - d) Otros gastos (GC22) ha de ser positivo
-

GC23 - 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

- ▶ VCI_G040101_GC23_1 - 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO (GC23) ha de ser positivo
-

GC24 - 6. EXCESO DE PROVISIONES

- ▶ VCI_G040101_GC24_1 - 6. EXCESO DE PROVISIONES (GC24) ha de ser positivo
-

GC25 - 7. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO

- ▶ VCI_G040101_GC25_1 (DGSFP598) - Es el resultado de la operación: GC26 + GC27
-

GC26 - a) Deterioro del inmovilizado (+/-)

- ▶ -
-

GC27 - b) Resultado de enajenación (+/-)

- ▶ -
-

GC28 - A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2-3-4-5+6+7)

- ▶ VCI_G040101_GC28_1 (DGSFP599) - Es el resultado de la operación: GC01+GC04 - GC08-GC12-GC23 + GC24 + GC25
-

GC29 - 8. INGRESOS FINANCIEROS

- ▶ VCI_G040101_GC29_1 (DGSFP601) - Es el resultado de la operación: GC30 +GC33
-

GC30 - a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

- ▶ VCI_G040101_GC30_1 (DGSFP601) - Es el resultado de la operación: GC31 +GC32
-

GC31 - a.1 En empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC31_1 - a.1 En empresas del grupo y asociadas (GC31) ha de ser positivo

GC32 - a.2 En terceros

- ▶ VCI_G040101_GC32_1 - a.2 En terceros (GC32) ha de ser positivo

GC33 - b) De participaciones en valores negociables y otros instrumentos financieros

- ▶ VCI_G040101_GC33_1 (DGSFP602) - Es el resultado de la operación: GC34+ GC35

GC34 - b.1 De empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC34_1 - b.1 De empresas del grupo y asociadas (GC34) ha de ser positivo

GC35 - b.2 De terceros

- ▶ VCI_G040101_GC35_1 - b.2 De terceros (GC35) ha de ser positivo

GC36 - 9. GASTOS FINANCIEROS

- ▶ VCI_G040101_GC36_1 (DGSFP603) - Es el resultado de la operación: GC37 +GC38 + GC39

GC37 - a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

- ▶ VCI_G040101_GC37_1 - a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (GC37) ha de ser positivo

GC38 - b) Por deudas con terceros

- ▶ VCI_G040101_GC38_1 - b) Por deudas con terceros (GC38) ha de ser positivo

GC39 - c) Por actualización de provisiones

- ▶ VCI_G040101_GC39_1 - c) Por actualización de provisiones (GC39) ha de ser positivo

GC40 - 10. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- ▶ VCI_G040101_GC40_1 (DGSFP604) - Es el resultado de la operación: GC41 +GC42

GC41 - a) Cartera de Negociación y otros (+/-)

- ▶ -

GC42 - b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (+/-)

- ▶ -

GC43 - 11. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-)

- ▶ -

GC44 - 12. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- ▶ VCI_G040101_GC44_1 (DGSFP605) - Es el resultado de la operación: GC45 +GC46

GC45 - a) Deterioros y Pérdidas

- ▶ VCI_G040101_GC45_1 - a) Deterioros y Pérdidas (GC45) ha de ser positivo

GC46 - b) Resultados de enajenación (+/-)

- ▶ -

GC47 - A.2) RESULTADO FINANCIERO (8 - 9+10+11+12)

▶ VCI_G040101_GC47_1 (DGSFP606) - Es el resultado de la operación: GC29 -GC36 +GC40 +GC43 +GC44

GC48 - A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

▶ VCI_G040101_GC48_1 (DGSFP607) - Es el resultado de la operación: GC28+GC47

GC49 - 13. Impuesto sobre beneficios

▶ -

GC50 - A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-13)

▶ VCI_G040101_GC50_1 (DGSFP608) - Es el resultado de la operación: GC48 - GC49

GC51 - 14. Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

▶ -

GC52 - RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14)

▶ VCI_G040101_GC52_1 (DGSFP609) - Es el resultado de la operación: GC50 + GC51

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA

DGSFP701 (VTO_G040101_1) - Al ser una gestora pura tiene que remitirse el modelo CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA

-

G050101

Relación de accionistas de la entidad gestora a 31-12

Relación de accionistas de la entidad gestora a 31-12

Clave 1(Principal):regID

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_G050101_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_G050101_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_G050101_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_G050101_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
NIF - NIF del accionista	Obligatorio
▶ VCI_G050101_NIF_3 - es un NIF incorrecto	
▶ VCI_G050101_NIF_1 - es un CIF incorrecto	
▶ VCI_G050101_NIF_2 - es un NIE incorrecto	
NOMBREA - Denominación del accionista	Obligatorio
▶ -	
PAIS - País del Accionista	Obligatorio
▶ VCI_G050101_PAIS_1 - País del Accionista (PAIS) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_G050101_PAIS_2 - País del Accionista (PAIS) debe existir en la tabla auxiliar Aux_AG con filtro 2.	
CAPITAL - Capital que posee el accionista	Obligatorio
▶ -	
PARTICIP - Porcentaje de participación del accionista en el capital	Obligatorio
▶ VCI_G050101_PARTICIP_1 (DGSFP610) - El porcentaje de participación declarado tiene que ser el mayor al 10% del capital de la gestora	
▶ VCI_G050101_PARTICIP_2 - Porcentaje de participación del accionista en el capital (PARTICIP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales	
TIPOENT - Tipo de Entidad	Obligatorio
▶ VCI_G050101_TIPOENT_1 - TIPOENT(Tipo de accionista) debe existir en "AUX_OC" cuando filtro sea igual a 2	
TIPODOC - Tipo de documento	Obligatorio
▶ VCI_G050101_TIPODOC_1 - TIPODOC(Tipo de documento) debe existir en "AUX_ES" cuando filtro sea igual a 4	
▶ VCI_G050101_TIPODOC_2 - tipo de documento incorrecto para el tipo de entidad seleccionado	

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Relación de accionistas de la entidad gestora a 31-12*

DGSFP611 (VTO_G050101_1) - La suma de las participaciones declaradas no pueden superar el 100% del capital de la gestora

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Relación de accionistas de la entidad gestora a 31-12

DGSFP835 (VTC_G050101_2) - No ha cumplimentado el modelo sobre "accionistas que al cierre del ejercicio poseen más del 10% del capital suscrito". Confirme que no cuenta con ningún accionista con más del 10% del capital

DPFE010281_01t

Información adicional del Fondo de Pensiones

Información adicional del Fondo de Pensiones

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ VCI_DPFE010281_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0001C0010 - Clave Gestora

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0001C0010_1 - Validacion Interactiva Base

R0070C0010 - Nombre del fondo de pensiones **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_R0070C0010_1 (DGSFP141) - Nombre del fondo de pensiones (R0070C0010) será igual a la denominación del fondo seleccionado

X0077C0010 - Dígito de control del LEI

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0077C0010_1 - Lei Intermedio

X0078C0010 - Tipo de código **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0078C0010_2 - Tipo de código (X0078C0010) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0078C0010_1 - Tipo de código (X0078C0010) debe ser en minúsculas.

X0079C0010 - Código de identificación del fondo **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0079C0010_2 - Código de identificación del fondo (X0079C0010) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del emisor (X0078Y0010) tenga valor.

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0079C0010_1 (DGSFP139) - Código de identificación del fondo (X0079C0010) será la clave del fondo si ha seleccionado en el tipo de código 'Codigo Local'

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0079C0010_3 - Código de identificación del fondo (X0079C0010) debe tener 20 caracteres si X0078Y0010 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2),

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0079C0010_5 - Código de identificación del fondo (X0079C0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0079C0010_6 - Código de identificación del fondo (X0079C0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0080C0010 - Código de identificación del fondo y tipo de código

▶ VCI_DPFE010281_01t_R0080C0010_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0079C0010

R0090C0010 - Categoría de fondo de pensiones de empleo

▶ VCI_DPFE010281_01t_R0090C0010_2 (DGSFP84) - al ser un fondo de empleo, debe cumplimentarse la categoría de fondo de empleo de que se trata

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0090C0010_3** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 500.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0090C0010_4 (DGSFP147)** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) solo se podrán seleccionar los valores Tipo 2.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0090C0010_1** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0090C0010_5 (DGSFP19)** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) debe de estar vacío cuando el fondo es personal.

R0100C0010 - Tipo de fondo de pensiones**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0100C0010_3 (DGSFP134)** - Si todos los planes del fondo son de prestación definida, el tipo del fondo no puede ser ni 2 (sólo aportación definida) ni 3 (mixtos)
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0100C0010_1** - Tipo de fondo de pensiones (R0100C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0100C0010_2** - Tipo de fondo de pensiones (R0100C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 501.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0100C0010_4 (DGSFP136)** - Si todos los planes del fondo son de aportación definida, el tipo del fondo no puede ser ni 1 (sólo prestación definida) ni 3 (mixtos)

R0110C0010 - Tipo de acuerdo del promotor**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0110C0010_1** - Tipo de acuerdo del promotor (R0110C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0110C0010_2** - Tipo de acuerdo del promotor (R0110C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 502.

R0120C0010 - Número de planes

- ▶ -

R0130C0010 - Número de promotores

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0130C0010_2 (DGSFP140)** - Si el tipo de acuerdo del promotor corresponde a promoción conjunta, el número de promotores tendrá que ser mayor que uno
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0130C0010_1 (DGSFP138)** - Si el tipo de acuerdo del promotor corresponde a un solo promotor, el número de promotores tendrá que ser uno también

R0140C0010 - Incremento en las aportaciones del promotor

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0140C0010_2** - Incremento en las aportaciones del promotor (R0140C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 503.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0140C0010_1** - Incremento en las aportaciones del promotor (R0140C0010) debe ser en minúsculas.

R0150C0010 - Incremento en las aportaciones del partícipe

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0150C0010_3 (DGSFP480)** - ha de ser 'x5012'

R0160C0010 - Responsabilidad subsidiaria del promotor

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0160C0010_3 (DGSFP481)** - ha de ser 'x5014'

R0170C0010 - Otros derechos exigibles al promotor

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0170C0010_3 (DGSFP482)** - ha de ser 'x5016'

R0180C0010 - Otras

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0180C0010_3 (DGSFP483)** - ha de ser 'x5018'

R0190C0010 - Reducción de prestaciones por insolvencia del promotor

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0190C0010_2** - Reducción de prestaciones por insolvencia del promotor (R0190C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 508.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0190C0010_1** - Reducción de prestaciones por insolvencia del promotor (R0190C0010) debe ser en minúsculas.

R0200C0010 - Reducción de prestaciones ex post

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0200C0010_1** - Reducción de prestaciones ex post (R0200C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_R0200C0010_2** - Reducción de prestaciones ex post (R0200C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 509.

R0210C0010 - Reducción de prestaciones ex ante

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0210C0010_2 - Reducción de prestaciones ex ante (R0210C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 510.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0210C0010_1 - Reducción de prestaciones ex ante (R0210C0010) debe ser en minúsculas.

R0220C0010 - Otros

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0220C0010_2 - Otros (R0220C0010) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 511.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0220C0010_1 - Otros (R0220C0010) debe ser en minúsculas.

R0230C0010 - Fondo de garantía de pensiones

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0230C0010_3 (DGSFP484) - ha de ser 'x5027'

R0240C0010 - Obligación contabilizada en el balance del promotor

- ▶ -

ER0256C0010 - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2)

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_ER0256C0010_1 (DGSFP145) - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2) (ER0256C0010) ha de ser sin exenciones

ER0255C0010 - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_ER0255C0010_1 (DGSFP143) - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114 (ER0255C0010) ha de ser sin exenciones

R0250C0010 - Derecho del promotor a reclamar fondos

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_R0250C0010_1 (DGSFP485) - el valor ha de ser 0

X0140C0010 - Número de Identificación fiscal**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0140C0010_1 - Número de Identificación fiscal (X0140C0010) Incorrecto

X0150C0010 - Fecha de Inscripción del Fondo de Pensiones**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0150C0010_1 (DGSFP144) - La fecha de inscripción del fondo de pensiones tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia.

X0155C0010 - Situación a fecha fin periodo de referencia**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0155C0010_2 - Situación a fecha fin periodo de referencia (X0155C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 17.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0155C0010_1 - Situación a fecha fin periodo de referencia (X0155C0010) debe ser en minúsculas.

X0160C0010 - Tipo de Fondo (Empleo/Personal)**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0160C0010_2 - Tipo de Fondo (Empleo/Personal) (X0160C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 1.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0160C0010_1 - Tipo de Fondo (Empleo/Personal) (X0160C0010) debe ser en minúsculas.

X0165C0010 - Tipo del Fondo (Abierto/Cerrado)**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0165C0010_2 - Tipo del Fondo (Abierto/Cerrado) (X0165C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 4.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0165C0010_1 - Tipo del Fondo (Abierto/Cerrado) (X0165C0010) debe ser en minúsculas.

MISMOGRUPOGD - Mismo grupo gestora/depositaria:**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_MISMOGRUPOGD_1 - Mismo grupo gestora/depositaria: (MISMOGRUPOGD) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

CALLEF - Calle y Número.:**Obligatorio**

▶ -

POBLAF - Población:

Obligatorio

▶ -

CPOSF - Código Postal:

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSF_1** - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSF_2** - Código Postal: (CPOSF) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.

PROVINF - Provincia:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINF_2** - Debe coincidir con uno de los valores de la tabla Aux_AG para el filtro 5
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINF_3** - Provincia: (PROVINF) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINF_1** - La provincia no se corresponde con el código postal

TELF - Teléfono:

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_TELF_1** - Teléfono: (TELF) debe ser un número válido

FAXF - Fax:

▶ -

REUNION - ¿Se ha reunido la Comisión de Control?

▶ -

FREUNION - Fecha reunión comisión de control

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_FREUNION_1 (DGSFP767)** - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de la FREUNION

CUENAPRO - ¿Han sido aprobadas las cuentas anuales del fondo de pensiones por la Comisión de Control?

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CUENAPRO_1 (DGSFP507)** - Al haberse reunido la comisión de control, debe informarse de si se han aprobado las cuentas
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CUENAPRO_2** - ¿Han sido aprobadas las cuentas anuales del fondo de pensiones por la Comisión de Control? debe ser si en caso de que el resultado de la votación sea afirmativo
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CUENAPRO_3** - ¿Han sido aprobadas las cuentas anuales del fondo de pensiones por la Comisión de Control? debe ser si en caso de que el resultado de la votación sea negativo o vacío

NOMSF - Nombre secretario Comisión de control del Fondo

▶ -

X0240C0010 - Resultado votación Comisión de control

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0240C0010_1** - Resultado votación Comisión de control (X0240C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0240C0010_2** - Resultado votación Comisión de control (X0240C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 10.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0240C0010_3 (DGSFP767)** - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del X0240C0010

X0170C0010 - Política de inversión del Fondo

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0170C0010_1** - Política de inversión del Fondo (X0170C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 3.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0170C0010_2** - Política de inversión del Fondo (X0170C0010) debe ser en mayúsculas.

X0173C0010 - Exposición

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0173C0010_1** - Exposición (X0173C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 5.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0173C0010_2** - Exposición (X0173C0010) debe ser en mayúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_X0173C0010_3 (DGSFP777)** - el fondo tiene actividad por lo que debe informarse de la exposición

X0176C0010 - Desglose RV euro

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0176C0010_2 (DGSFP284) - Desglose RV euro (X0176C0010) debe estar relleno si y solo si su exposición es Renta Variable Euro (RVE)
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0176C0010_1 - Desglose RV euro (X0176C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 6.

X0080C0010 - Índice de referencia**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0080C0010_2 - Índice de referencia (X0080C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 7.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0080C0010_1 - Índice de referencia (X0080C0010) debe ser en minúsculas.

X0090C0010 - Detalle en caso de índice de referencia "Otros"

▶ -

X0100C0010 - Índice que se replica**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0100C0010_2 - Índice que se replica (X0100C0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 7.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0100C0010_1 - Índice que se replica (X0100C0010) debe ser en minúsculas.

X0110C0010 - Detalle en caso de índice que se replica "Otros"

▶ -

X0115C0010 - Coeficiente de liquidez

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0115C0010_1 - Coeficiente de liquidez (X0115C0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

X0130C0010 - Importe de los gastos de análisis de las inversiones

▶ -

X0250C0010 - Ejercicio de voto activo**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0250C0010_1 - Ejercicio de voto activo (X0250C0010) ha de ser ""(No relleno), "true" o "false"

X0260C0010 - % de voto activo

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0260C0010_1 - % de voto activo (X0260C0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

X0270C0010 - Forma de ejercicio del voto

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_X0270C0010_1 - Forma de ejercicio del voto (X0270C0010) debe ser en minúsculas.

AUDI - Nombre del Auditor o Sociedad Auditora:

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_AUDI_1 (DGSFP508) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_AUDI_2 - El nombre del auditor y el código deben coincidir

ROAC - Número de ROAC

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_ROAC_1 - Número de ROAC (ROAC) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_ROAC_2 - Número de ROAC (ROAC) debe existir en la tabla: Aux_RO cuando filtro sea igual a 1.
- ▶ VCI_DPFE010281_01t_ROAC_3 (DGSFP508) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas

CALLEA - Calle y Número:

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_CALLEA_1 (DGSFP508) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas

POBLAA - Población:

- ▶ VCI_DPFE010281_01t_POBLAA_1 (DGSFP508) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas

CPOSA - Código Postal:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSA_2** - Código Postal: (CPOSA) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSA_3 (DGSFP508)** - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSA_1** - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000

PROVINA - Provincia:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINA_1** - La provincia no se corresponde con el código postal
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINA_2** - Debe coincidir con uno de los valores de la tabla Aux_AG para el filtro 5
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVINA_3** - Provincia: (PROVINA) debe ser en minúsculas.

EMAILA - e-mail:

- ▶ -

TELA - Teléfono:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_TELA_1** - Teléfono: (TELA) debe ser un número válido
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_TELA_2 (DGSFP508)** - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas

FAXA - Fax:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_FAXA_1** - Fax: (FAXA) Debe ser un número entero válido

CIFA - Número de Identificación fiscal:

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CIFA_2 (DGSFP508)** - Al tratarse de un fondo activo debe informarse de los datos del auditor de cuentas
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CIFA_1** - Número de Identificación fiscal: (CIFA) Incorrecto

LEIA - Código LEI (si se dispone)

- ▶ -

INFOAUDI - Informe de auditoría**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_INFOAUDI_1** - Informe de auditoría (INFOAUDI) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_INFOAUDI_2** - Informe de auditoría (INFOAUDI) debe existir en la taba auxiliar Aux_FN con filtro 11.

CALLED - Calle y núm.:**Obligatorio**

- ▶ -

POBLAD - Población:**Obligatorio**

- ▶ -

CPOSD - Código Postal:**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSD_1** - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_CPOSD_2** - Código Postal: (CPOSD) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.

PROVIND - Provincia:**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVIND_3** - Debe coincidir con uno de los valores de la tabla Aux_AG para el filtro 5
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVIND_1** - Provincia: (PROVIND) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE010281_01t_PROVIND_2** - La provincia no se corresponde con el código postal

EMAILD - e-mail :**Obligatorio**

- ▶ -

TELD - Teléfono:**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010281_01t_TELD_1 - Teléfono: (TELD) debe ser un número válido

FAXD - Fax:

▶ -

CIFD - Número de identificación Fiscal:

Obligatorio

▶ VCI_DPFE010281_01t_CIFD_1 - Número de identificación Fiscal: (CIFD) Incorrecto

LEID - Código LEI (si se dispone)

▶ -

NOMSD - Representante legal de la entidad depositaria

▶ -

X0180C0010 - Entidad depositaria

Obligatorio

▶ -

X0190C0010 - Clave de la entidad depositaria

Obligatorio

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0190C0010_2 (DGSFP827) - Debe coincidir con uno de los valores de la tabla Aux_FN para el filtro 22

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0190C0010_1 (DGSFP159) - Clave de la entidad depositaria (X0190C0010) ha de ser D y 4 enteros del 0 al 9

DECLARAD - Declaración de la depositaria:

▶ VCI_DPFE010281_01t_DECLARAD_1 - Declaración de la depositaria: (DECLARAD) debe ser en minúsculas.

▶ VCI_DPFE010281_01t_DECLARAD_2 - Declaración de la depositaria: (DECLARAD) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 10.

X0195C0010 - Otras depositaria

Obligatorio

▶ -

X0200C0010 - Fondo de promoción pública

Obligatorio

▶ VCI_DPFE010281_01t_X0200C0010_1 - Fondo de promoción pública (X0200C0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Información adicional del Fondo de Pensiones

DGSFP756 (VTO_DTabla1_1) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ en la tabla de Información adicional del Fondo de Pensiones(DPFE010281_01t)

DGSFP502 (VTO_DPFE010281_01t_10) - Si se trata de un fondo en el que todos los planes son de AD, entonces no se deberá rellenar la columna de PD del balance europeo

DGSFP506 (VTO_DPFE010281_01t_11) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del balance europeo

DGSFP515 (VTO_DPFE010281_01t_12) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "hoja de declaraciones del fondo de pensiones"

DGSFP516 (VTO_DPFE010281_01t_13) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "Balance a nivel nacional- ACTIVO"

DGSFP517 (VTO_DPFE010281_01t_14) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "Balance a nivel nacional-PATRIMONIO NETO Y PASIVO"

DGSFP824 (VTO_DPFE010281_01t_15) - No pueden existir mas de un fondo con el mismo código LEI

DGSFP862 (VTO_DPFE010281_01t_18) - No pueden existir mas de un fondo con el mismo código Número de identificación fiscal %CONSULTAX0140C0010%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Información adicional del Fondo de Pensiones

DGSFP142 (VTC_DTabla1_2) - El nº de planes declarados en el modelo PF.01.02 debe coincidir con el número de planes activos inscritos en el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP282 (VTC_DTabla1_3) - Exposición (X0173C0010) debe ser igual que la Política de inversión del Fondo (X0170C0010)

DGSFP455 (VTC_DPFE010281_01t_5) - La partida "provisiones técnicas" debe recoger, por la parte correspondiente a los planes de aportación definida, la suma por cada plan del importe correspondiente al fondo de capitalización.

DGSFP494 (VTC_DPFE010281_01t_6) - Se trata de un fondo sin partípes, movilizado o liquidado, por lo que el saldo final de la cuenta de posición de todos los planes ha ser igual a 0

DGSFP827 (VTC_DPFE010281_01t_16) - La entidad depositaria del fondo %CONSULTACLAVEF%\$ no coincide con ninguno de los valores de la tabla Aux_FN para el filtro 22

DGSFP832 (VTC_DPFE010281_01t_17) - El fondo tiene actividad por lo que debe informarse si la depositaria ha declarado la existencia o no de salvedades

DGSFP863 (VTC_DPFE010281_01t_19) - Para fondos cerrados, el resultado del ejercicio declarado en la cuenta de pérdidas y ganancias del fondo debe ser igual al saldo de los beneficios menos las pérdidas imputadas al plan, de la cuenta de posición de todos los planes adscritos a ese fondo

DGSFP864 (VTC_DPFE010281_01t_20) - Para fondos abiertos, el resultado del ejercicio declarado en la cuenta de pérdidas y ganancias del fondo deberá ser igual o superior al saldo de los beneficios menos las pérdidas imputadas al plan, de la cuenta de posición de todos los planes adscritos a ese fondo

DPFE010201_01t**Información básica sobre el envío**

Información básica sobre el envío

Clave 1(Principal):regID

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ -

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ -

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ -

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ VCI_DPFE010201_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

R0010C0010 - País de autorización

▶ -

R0020C0010 - Fecha de envío de los datos

▶ -

R0030C0010 - Fecha de referencia de los datos

▶ -

R0040C0010 - Finalización del año financiero

▶ -

R0050C0010 - Moneda utilizada en la información

▶ -

R0060C0010 - Envío inicial o reenvío

▶ -

R0070C0010 - Nombre del fondo de pensiones

▶ -

R0080C0010 - Código de identificación del fondo y tipo de código

▶ -

R0090C0010 - Categoría de fondo de pensiones

▶ -

▶ -

R0100C0010 - Tipo de fondo de pensiones

▶ -

▶ -

R0110C0010 - Tipo de acuerdo (compromiso) del promotor

▶ -

R0120C0010 - Número de planes

▶ -

R0130C0010 - Número de promotores

▶ -

ER0255C0010 - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114

▶ -

ER0256C0010 - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2)

▶ -

R0015C0010 - Campo Base Texto

▶ -

▶ -

R0600C0010 - PEPP Reporting

▶ -

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Información básica sobre el envío

DGSFP755 (VTO_DPFE010201_01t_1) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ en la tabla de Información básica sobre el envío(DPFE010201_01t)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Información básica sobre el envío

-

DPFE010282_01t**COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO****COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO**Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010Y0001**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPFE010282_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPFE010282_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPFE010282_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPFE010282_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_DPFE010282_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**REPRESN** - Nombre del representante de la Comisión de Control

▶ -

DNI - N.I.F. del Representante en la Comisión de Control▶ **VCI_DPFE010282_01t_DNI_1** - es un NIF/NIE incorrecto**NOMBRECOM** - Clave del Plan al que representa▶ **VCI_DPFE010282_01t_NOMBRECOM_1** - Debe ser una N seguida de 4 números**PONDERAC** - Porcentaje de voto▶ **VCI_DPFE010282_01t_PONDERAC_1** (DGSFP330) - Porcentaje de voto (PONDERAC) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO*

DGSFP509 (VTO_DPFE010282_01t_1) - Al tratarse de un fondo de empleo activo debe informarse de los datos de los representantes de la Comisión de Control

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO*

DGSFP328 (VTC_DPFE010282_01t_2) - El porcentaje de voto de todos los representantes de la Comisión de control tienen que sumar 100%

DPFE010283_01t**Delegación de la inversión**

Delegación de la inversión

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CIFI CIFX

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_DPFE010283_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CIFI - Número de Identificación Fiscal:	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_CIFI_1 - Número de Identificación Fiscal: (CIFI) Incorrecto	
NOMBREI - Denominación de la entidad de inversión:	Obligatorio
▶ -	
PAISI - País:	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_PAISI_1 - País: (PAISI) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_DPFE010283_01t_PAISI_2 - PAISI(País:) debe existir en "AUX_AG" cuando filtro sea igual a 18	
CIUDADI - Ciudad:	Obligatorio
▶ -	
CALLEI - Calle y núm.:	Obligatorio
▶ -	
TELI - Teléfono:	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_TELI_1 - Teléfono: (TELI) debe ser un número válido	
FAXI - Fax:	
▶ -	
EMAILI - e-mail:	Obligatorio
▶ -	
TIPOI - Tipo de entidad de inversión	Obligatorio
▶ VCI_DPFE010283_01t_TIPOI_1 - Tipo de entidad de inversión (TIPOI) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_DPFE010283_01t_TIPOI_2 - Tipo de entidad de inversión (TIPOI) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 8.	

CIFX - Número de Identificación Fiscal:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_CIFX_1 - Número de Identificación Fiscal: (CIFX) Incorrecto
- ▶ VCI_DPFE010283_01t_CIFX_2 - Validacion Interactiva Base

NOMBREX - Denominación de la entidad de idepósito:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_NOMBREX_1 (DGSFP733) - Denominación de la entidad de idepósito: (NOMBREX) es obligatorio

PAISX - País:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_PAISX_3 (DGSFP733) - País: (PAISX) es obligatorio
- ▶ VCI_DPFE010283_01t_PAISX_1 - País: (PAISX) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_DPFE010283_01t_PAISX_2 - PAISX(País:) debe existir en "AUX_AG" cuando filtro sea igual a 18

CIUDADX - Ciudad:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_CIUADAX_1 (DGSFP735) - Ciudad: (CIUDADX) es obligatorio

CALLEX - Calle y núm.:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_CALLEX_1 (DGSFP736) - Calle y núm.: (CALLEX) es obligatorio

TELX - Teléfono:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_TELX_2 (DGSFP737) - Teléfono: (TELX) es obligatorio
- ▶ VCI_DPFE010283_01t_TELX_1 - Teléfono: (TELX) debe ser un número válido

FAXX - Fax:

- ▶ -

EMAILX - e-mail:

- ▶ VCI_DPFE010283_01t_EMAILX_1 (DGSFP738) - e-mail: (EMAILX) es obligatorio

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Delegación de la inversión

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Delegación de la inversión

-

DPFE020180_01t**Balance**

Balance

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE020180_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE020180_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DPFE020180_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE020180_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE020180_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

R0010C0010 - Prestación definida Inversiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0010C0010_1 (PBV16) - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0030C0010 + R0060C0010 + R0120C0010 + R0190C0010 + R0200C0010

R0010C0020 - Aportación definida Inversiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0010C0020_1 (PBV16) - Es el resultado de la operación: R0020C0020 + R0030C0020 + R0060C0020 + R0120C0020 + R0190C0020 + R0200C0020

R0010C0040 - Total Inversiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0010C0040_1 (PBV16) - Es el resultado de la operación: R0020C0040 + R0030C0040 + R0060C0040 + R0120C0040 + R0190C0040 + R0200C0040

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0010C0040_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0010C0010 + R0010C0020

R0010EC0041 - Ajustes por reclasificación Inversiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0010EC0041_1 (PEV42) - Es el resultado de la operación: R0020EC0041 + R0030EC0041 + R0060EC0041 + R0120EC0041 + R0190EC0041 + R0200EC0041

R0020C0010 - Prestación definida Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

▶ -

R0020C0040 - Total Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0020C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0020C0020

R0020EC0041 - Ajustes por reclasificación Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

▶ -

R0030C0010 - Prestación definida Acciones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0030C0010_1 (PBV11) - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0050C0010

R0030C0020 - Aportación definida Acciones

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0030C0020_1 (PBV11) - Es el resultado de la operación: R0040C0020 + r0050C0020

R0030C0040 - Total Acciones

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0030C0040_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0030C0010 + R0030C0020
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0030C0040_1 (PBV11) - Es el resultado de la operación: R0040C0040 + r0050C0040

R0030EC0041 - Ajustes por reclasificación Acciones

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0030EC0041_1 (PEV37) - Es el resultado de la operación: R0040EC0041 + r0050EC0041

R0040C0010 - Prestación definida Acciones- cotizadas

- ▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Acciones- cotizadas

- ▶ -

R0040C0040 - Total Acciones- cotizadas

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0040C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020

R0040EC0041 - Ajustes por reclasificación Acciones- cotizadas

- ▶ -

R0050C0010 - Prestación definida Acciones- no cotizadas

- ▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Acciones- no cotizadas

- ▶ -

R0050C0040 - Total Acciones- no cotizadas

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0050C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

R0050EC0041 - Ajustes por reclasificación Acciones- no cotizadas

- ▶ -

R0060C0010 - Prestación definida Bonos

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0010_2 (PEV32) - La partida "Bonos" debe ser mayor o igual a la suma de las partidas de notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias o por instituciones distintas de las financieras monetarias.
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0010_1 (PBV13) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0080C0010 +R0110C0010

R0060C0020 - Aportación definida Bonos

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0020_2 (PEV32) - La partida "Bonos" debe ser mayor o igual a la suma de las partidas de notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias o por instituciones distintas de las financieras monetarias.
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0020_1 (PBV13) - Es el resultado de la operación: R0070C0020 + R0080C0020 +R0110C0020

R0060C0040 - Total Bonos

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0040_3 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0060C0010 + R0060C0020
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0040_2 (PEV32) - La partida "Bonos" debe ser mayor o igual a la suma de las partidas de notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias o por instituciones distintas de las financieras monetarias.
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060C0040_1 (PBV13) - Es el resultado de la operación: R0070C0040 + R0080C0040 +R0110C0040

R0060EC0041 - Ajustes por reclasificación Bonos

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0060EC0041_1 (PEV39) - Es el resultado de la operación: R0070EC0041 + R0080EC0041 +R0110EC0041

ER0061C0010 - Prestación definida de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias.

▶ -

ER0061C0020 - Aportación definida de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias.

▶ -

ER0061C0040 - Total de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias.

▶ VCI_DPFE020180_01t_ER0061C0040_1 (PEV35) - Es el resultado de la operación: ER0061C0010 + ER0061C0020

ER0061EC0041 - Ajustes por reclasificación de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias.

▶ -

ER0062C0010 - Prestación definida de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones distintas de las financieras monetarias.

▶ -

ER0062C0020 - Aportación definida de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones distintas de las financieras monetarias.

▶ -

ER0062C0040 - Total de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones distintas de las financieras monetarias.

▶ VCI_DPFE020180_01t_ER0062C0040_1 (PEV35) - Es el resultado de la operación: ER0062C0010 + ER0062C0020

ER0062EC0041 - Ajustes por reclasificación de los cuales notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones distintas de las financieras monetarias.

▶ -

R0070C0010 - Prestación definida Deuda Pública

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida Deuda Pública

▶ -

R0070C0040 - Total Deuda Pública

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0070C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0070C0020

R0070EC0041 - Ajustes por reclasificación Deuda Pública

▶ -

R0080C0010 - Prestación definida Deuda privada

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0080C0010_1 (PBV12) - Es el resultado de la operación: r0090C0010 + r0100C0010

R0080C0020 - Aportación definida Deuda privada

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0080C0020_1 (PBV12) - Es el resultado de la operación: r0090C0020 + r0100C0020

R0080C0040 - Total Deuda privada

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0080C0040_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0080C0010 + R0080C0020
- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0080C0040_1 (PBV12) - Es el resultado de la operación: R0090C0040 + R0100C0040

R0080EC0041 - Ajustes por reclasificación Deuda privada

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0080EC0041_1 (PEV38) - Es el resultado de la operación: R0090EC0041 + R0100EC0041

R0090C0010 - Prestación definida Financiera

- ▶ -

R0090C0020 - Aportación definida Financiera

- ▶ -

R0090C0040 - Total Financiera

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0090C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0090C0010 + R0090C0020

R0090EC0041 - Ajustes por reclasificación Financiera

- ▶ -

R0100C0010 - Prestación definida No financiera

- ▶ -

R0100C0020 - Aportación definida No financiera

- ▶ -

R0100C0040 - Total No financiera

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0100C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0100C0010 + R0100C0020

R0100EC0041 - Ajustes por reclasificación No financiera

- ▶ -

R0110C0010 - Prestación definida Bonos distintos a deuda pública y privada

- ▶ -

R0110C0020 - Aportación definida Bonos distintos a deuda pública y privada

- ▶ -

R0110C0040 - Total Bonos distintos a deuda pública y privada

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0110C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0110C0010 + R0110C0020

R0110EC0041 - Ajustes por reclasificación Bonos distintos a deuda pública y privada

- ▶ -

R0120C0010 - Prestación definida Fondos de Inversión

- ▶ VCI_DPFE020180_01t_R0120C0010_1 (PBV14) - Es el resultado de la operación: R0130C0010 + R0140C0010 + R0150C0010 + R0160C0010 + R0170C0010 + R0180C0010

R0120C0020 - Aportación definida Fondos de Inversión

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0120C0020_1 (PBV14)** - Es el resultado de la operación: R0130C0020 + R0140C0020 + R0150C0020 + R0160C0020 + R0170C0020 + R0180C0020

R0120C0040 - Total Fondos de Inversión

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0120C0040_2 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0120C0010 + R0120C0020

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0120C0040_1 (PBV14)** - Es el resultado de la operación: R0130C0040 + R0140C0040 + R0150C0040 + R0160C0040 + R0170C0040 + R0180C0040

R0120EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos de Inversión

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0120EC0041_1 (PEV40)** - Es el resultado de la operación: R0130EC0041 + R0140EC0041 + R0150EC0041 + R0160EC0041 + R0170EC0041 + R0180EC0041

R0130C0010 - Prestación definida Fondos de obligaciones

▶ -

R0130C0020 - Aportación definida Fondos de obligaciones

▶ -

R0130C0040 - Total Fondos de obligaciones

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0130C0040_1 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: R0130C0010 + R0130C0020

R0130EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos de obligaciones

▶ -

R0140C0010 - Prestación definida Fondos de participaciones

▶ -

R0140C0020 - Aportación definida Fondos de participaciones

▶ -

R0140C0040 - Total Fondos de participaciones

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0140C0040_1 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: R0140C0010 + R0140C0020

R0140EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos de participaciones

▶ -

R0150C0010 - Prestación definida Fondos mixtos

▶ -

R0150C0020 - Aportación definida Fondos mixtos

▶ -

R0150C0040 - Total Fondos mixtos

▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0150C0040_1 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: R0150C0010 + R0150C0020

R0150EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos mixtos

▶ -

R0160C0010 - Prestación definida Fondos inmobiliarios

▶ -

R0160C0020 - Aportación definida Fondos inmobiliarios

▶ -

R0160C0040 - Total Fondos inmobiliarios

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0160C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0160C0010 + R0160C0020

R0160EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos inmobiliarios

▶ -

R0170C0010 - Prestación definida Fondos alternativos

▶ -

R0170C0020 - Aportación definida Fondos alternativos

▶ -

R0170C0040 - Total Fondos alternativos

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0170C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0170C0010 + R0170C0020

R0170EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos alternativos

▶ -

R0180C0010 - Prestación definida Otros fondos de inversión

▶ -

R0180C0020 - Aportación definida Otros fondos de inversión

▶ -

R0180C0040 - Total Otros fondos de inversión

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0180C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0180C0010 + R0180C0020

R0180EC0041 - Ajustes por reclasificación Otros fondos de inversión

▶ -

R0190C0010 - Prestación definida Derivados

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0190C0010_1 (DGSFP692) - En el caso del balance europeo se debe informar en el activo de los derivados con valor positivo y en el pasivo de aquellos que tuviesen valor negativo (en la partida "Otros pasivos, no consignados en otras partidas" (R0310))

R0190C0020 - Aportación definida Derivados

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0190C0020_1 (DGSFP692) - En el caso del balance europeo se debe informar en el activo de los derivados con valor positivo y en el pasivo de aquellos que tuviesen valor negativo (en la partida "Otros pasivos, no consignados en otras partidas" (R0310))

R0190C0040 - Total Derivados

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0190C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0190C0010 + R0190C0020

R0190EC0041 - Ajustes por reclasificación Derivados

▶ -

R0200C0010 - Prestación definida Otras inversiones

▶ -

R0200C0020 - Aportación definida Otras inversiones

▶ -

R0200C0040 - Total Otras inversiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0200C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0200C0010 + R0200C0020

R0200EC0041 - Ajustes por reclasificación Otras inversiones

▶ -

R0210C0010 - Prestación definida Préstamos con y sin garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0210C0010_1 (PBV18) - Es el resultado de la operación: R0220C0010 + R0230C0010

R0210C0020 - Aportación definida Préstamos con y sin garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0210C0020_1 (PBV18) - Es el resultado de la operación: R0220C0020 + R0230C0020

R0210C0040 - Total Préstamos con y sin garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0210C0040_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0210C0010 + R0210C0020

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0210C0040_1 (PBV18) - Es el resultado de la operación: R0220C0040 + R0230C0040

R0210EC0041 - Ajustes por reclasificación Préstamos con y sin garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0210EC0041_1 (PEV44) - Es el resultado de la operación: R0220EC0041 + R0230EC0041

R0220C0010 - Prestación definida préstamos con garantía hipotecaria

▶ -

R0220C0020 - Aportación definida préstamos con garantía hipotecaria

▶ -

R0220C0040 - Total préstamos con garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0220C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0220C0010 + R0220C0020

R0220EC0041 - Ajustes por reclasificación préstamos con garantía hipotecaria

▶ -

R0230C0010 - Prestación definida Préstamos sin garantía hipotecaria

▶ -

R0230C0020 - Aportación definida Préstamos sin garantía hipotecaria

▶ -

R0230C0040 - Total Préstamos sin garantía hipotecaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0230C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0230C0010 + R0230C0020

R0230EC0041 - Ajustes por reclasificación Préstamos sin garantía hipotecaria

▶ -

R0240C0010 - Prestación definida Importes recuperables por operaciones de seguro

▶ -

R0240C0040 - Total Importes recuperables por operaciones de seguro

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0240C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0240C0010 + R0240C0020

R0240C0020 - Aportación definida Importes recuperables por operaciones de seguro

▶ -

R0240EC0041 - Ajustes por reclasificación Importes recuperables por operaciones de seguro

▶ -

R0250C0010 - Prestación definida Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

▶ -

R0250C0020 - Aportación definida Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

▶ -

R0250C0040 - Total Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0250C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0250C0010 + R0250C0020

R0250EC0041 - Ajustes por reclasificación Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

▶ -

R0260C0010 - Prestación definida Otros activos, no consignados en otras partidas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0260C0010_1 (PEV33) - La partida "Otros activos, no consignados en otras partidas" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones".

R0260C0020 - Aportación definida Otros activos, no consignados en otras partidas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0260C0020_1 (PEV33) - La partida "Otros activos, no consignados en otras partidas" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones".

R0260C0040 - Total Otros activos, no consignados en otras partidas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0260C0040_2 (PEV33) - La partida "Otros activos, no consignados en otras partidas" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones".

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0260C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0260C0010 + R0260C0020

R0260EC0041 - Ajustes por reclasificación Otros activos, no consignados en otras partidas

▶ -

ER0261C0010 - Prestación definida de los cuales, derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0261C0020 - Aportación definida de los cuales, derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0261C0040 - Total de los cuales, derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ VCI_DPFE020180_01t_ER0261C0040_1 (PEV35) - Es el resultado de la operación: ER0261C0010 + ER0261C0020

ER0261EC0041 - Ajustes por reclasificación de los cuales, derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

R0270C0010 - Prestación definida Total activo

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0270C0010_1 (PBV17) - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0210C0010 + R0240C0010 + R0250C0010 + R0260C0010

R0270C0020 - Aportación definida Total activo

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0270C0020_1 (PBV17) - Es el resultado de la operación: R0010C0020 + R0210C0020 + R0240C0020 + R0250C0020 + R0260C0020

R0270C0040 - Total Total activo

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0270C0040_1 (PBV17) - Es el resultado de la operación: R0010C0040 + R0210C0040 + R0240C0040 + R0250C0040 + R0260C0040

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0270C0040_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0270C0010 + R0270C0020

R0270EC0041 - Ajustes por reclasificación Total activo

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0270EC0041_1 (PEV43) - Es el resultado de la operación: R0010EC0041 + R0210EC0041 + R0240EC0041 + R0250EC0041 + R0260EC0041

R0280C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas

▶ -

R0280C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas

▶ -

R0280C0040 - Total Provisiones técnicas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0280C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0280C0010 + R0280C0020

R0280EC0041 - Ajustes por reclasificación Provisiones técnicas

▶ -

R0290C0010 - Prestación definida Margen para desviaciones adversas

▶ -

R0290C0020 - Aportación definida Margen para desviaciones adversas

▶ -

R0290C0040 - Total Margen para desviaciones adversas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0290C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0290C0010 + R0290C0020

R0290EC0041 - Ajustes por reclasificación Margen para desviaciones adversas

▶ -

R0300C0010 - Prestación definida Deudas por operaciones de seguro

▶ -

R0300C0020 - Aportación definida Deudas por operaciones de seguro

▶ -

R0300C0040 - Total Deudas por operaciones de seguro

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0300C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0300C0010 + R0300C0020

R0300EC0041 - Ajustes por reclasificación Deudas por operaciones de seguro

▶ -

R0310C0010 - Prestación definida Otros pasivos, no consignados en otras partidas

▶ -

R0310C0020 - Aportación definida Otros pasivos, no consignados en otras partidas

▶ -

R0310C0040 - Total Otros pasivos, no consignados en otras partidas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0310C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0310C0010 + R0310C0020

R0310EC0041 - Ajustes por reclasificación Otros pasivos, no consignados en otras partidas

▶ -

R0320C0010 - Prestación definida Total Pasivo

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0320C0010_1 (PBV15)** - Es el resultado de la operación: R0280C0010 + R0290C0010 + R0300C0010 + R0310C0010

R0320C0020 - Aportación definida Total Pasivo

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0320C0020_1 (PBV15)** - Es el resultado de la operación: R0280C0020 + R0290C0020 + R0300C0020 + R0310C0020

R0320C0040 - Total Total Pasivo

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0320C0040_1 (PBV15)** - Es el resultado de la operación: R0280C0040 + R0290C0040 + R0300C0040 + R0310C0040
- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0320C0040_2 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0320C0010 + R0320C0020

R0320EC0041 - Ajustes por reclasificación Total Pasivo

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0320EC0041_1 (PEV41)** - Es el resultado de la operación: R0280EC0041 + R0290EC0041 + R0300EC0041 + R0310EC0041

ER0321C0010 - Prestación definida Excedente de los activos respecto a los pasivos

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_ER0321C0010_1 (DGSFP181)** - Es el resultado de la operación: R0270C0010 - R0320C0010

ER0321C0020 - Aportación definida Excedente de los activos respecto a los pasivos

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_ER0321C0020_1 (DGSFP181)** - Es el resultado de la operación: R0270C0020 - R0320C0020

ER0321C0040 - Total Excedente de los activos respecto a los pasivos

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_ER0321C0040_1 (DGSFP181)** - Es el resultado de la operación: R0270C0040 - R0320C0040
- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_ER0321C0040_2 (PEV35)** - Es el resultado de la operación: %Campo.nombre = ER0321C0010 + ER0321C0020

ER0321EC0041 - Ajustes por reclasificación Excedente de los activos respecto a los pasivos

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_ER0321EC0041_1 (DGSFP181)** - Es el resultado de la operación: R0270EC0041 - R0320EC0041

R0330C0010 - Prestación definida Fondos Propios regulatorios

▶ -

R0330C0020 - Aportación definida Fondos Propios regulatorios

▶ -

R0330C0040 - Total Fondos Propios regulatorios

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0330C0040_1 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: R0330C0010 + R0330C0020

R0330EC0041 - Ajustes por reclasificación Fondos Propios regulatorios

▶ -

R0340C0010 - Prestación definida Reservas

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0340C0010_1 (PBV19)** - Es el resultado de la operación: R0350C0010 + R0360C0010

R0340C0020 - Aportación definida Reservas

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0340C0020_1 (PBV19)** - Es el resultado de la operación: R0350C0020 + R0360C0020

R0340C0040 - Total Reservas

- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0340C0040_1 (PBV19)** - Es el resultado de la operación: R0350C0040 + R0360C0040
- ▶ **VCI_DPFE020180_01t_R0340C0040_2 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0340C0010 + R0340C0020

R0340EC0041 - Ajustes por reclasificación Reservas

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0340EC0041_1 (PEV45) - Es el resultado de la operación: R0350EC0041 + R0360EC0041

R0350C0010 - Prestación definida Estatutaria

▶ -

R0350C0020 - Aportación definida Estatutaria

▶ -

R0350C0040 - Total Estatutaria

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0350C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0350C0010 + R0350C0020

R0350EC0041 - Ajustes por reclasificación Estatutaria

▶ -

R0360C0010 - Prestación definida Libre

▶ -

R0360C0020 - Aportación definida Libre

▶ -

R0360C0040 - Total Libre

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0360C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0360C0010 + R0360C0020

R0360EC0041 - Ajustes por reclasificación Libre

▶ -

R0370C0010 - Prestación definida Reserva sobre beneficios

▶ -

R0370C0020 - Aportación definida Reserva sobre beneficios

▶ -

R0370C0040 - Total Reserva sobre beneficios

▶ VCI_DPFE020180_01t_R0370C0040_1 (PBV20) - Es el resultado de la operación: R0370C0010 + R0370C0020

R0370EC0041 - Ajustes por reclasificación Reserva sobre beneficios

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Balance

PEV46 (VTO_DPFE020180_01t_9) - El total de la partida "importes recuperables por operaciones de seguro" debe ser igual en los modelos PFE.02.01 y EP.02.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1) para el fondo con clave %CONSULTACLAVEF%\$

PEV47 (VTO_DPFE020180_01t_10) - El total de la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" debe ser igual en los modelos PFE.02.01 y EP.02.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1) para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP452 (VTO_DPFE020180_01t_17) - Se espera que en un sistema de aportación definida el activo y el pasivo coincidan, no existiendo importe en la partida "excedente de los activos respecto a los pasivos", puesto que las prestaciones pagadas dependen del rendimiento de los activos adquiridos por el sistema de pensiones.

DGSFP693 (VTO_DPFE020180_01t_33) - Al existir importes recuperables por operaciones de seguro se tiene que informar del mismo en el modelo EP0201

DGSFP694 (VTO_DPFE020180_01t_34) - Al existir derechos exigibles a los garantes de las pensiones, se tiene que informar del mismo en el modelo EP0201

PEV50 (VTO_DPFE020180_01t_35) - La suma del total de las partidas "pasivo total" y "excedente de activos sobre pasivos" del modelo PFE.02.01 debe ser igual a suma del total de las partidas "préstamos recibidos", "valores representativos de deuda emitidos", "participaciones en el capital", "reservas técnicas", "derivados financieros", "otras cuentas pendientes de cobro/pago" y "patrimonio neto" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

(VTO_DPFE020180_01t_38) - Identicaldatapoint

- VTO_DPFE020180_01t_38_2 - La partida "provisiones técnicas al final del ejercicio" para AD del modelo de variación en las provisiones técnicas debe ser igual a la partida "provisiones técnicas" para AD del balance europeo

- VTO_DPFE020180_01t_38_3 - El total de la partida "provisiones técnicas al final del ejercicio" del modelo de variación en las provisiones técnicas debe ser igual al total de la partida "provisiones técnicas" del balance europeo

- VTO_DPFE020180_01t_38_1 - La partida "provisiones técnicas al final del ejercicio" para PD del modelo de variación en las provisiones técnicas debe ser igual a la partida "provisiones técnicas" para PD del balance europeo

DGSFP506 (VTO_DPFE020180_01t_39) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo Balance

PEV48 (VTO_DPFE020180_01t_56) - Los ajustes por reclasificación de la partida "importes recuperables por operaciones de seguro" debe ser igual en los modelos PFE.02.01 y EP.02.01, cuando en este se están reportando reclasificaciones (dato tipo 5) para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

PEV49 (VTO_DPFE020180_01t_57) - Los ajustes por reclasificación de la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" debe ser igual en los modelos PFE.02.01 y EP.02.01, cuando en este se están reportando reclasificaciones (dato tipo 5) para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Balance

PBV23 (VTC_DPFE020180_01t_1) - La partida Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio), del modelo PFE.02.01, debe ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como Inmuebles ajenos a los destinados al uso propio en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV24 (VTC_DPFE020180_01t_2) - la partida "acciones" reportada en el modelo PFE.02.01 debe ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02.

PBV25 (VTC_DPFE020180_01t_3) - La partida "acciones no cotizadas" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV26 (VTC_DPFE020180_01t_4) - La partida "acciones cotizadas" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV27 (VTC_DPFE020180_01t_5) - La partida "deuda pública" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV28 (VTC_DPFE020180_01t_6) - La partida "deuda privada" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV29 (VTC_DPFE020180_01t_7) - La partida "préstamos con y sin garantía hipotecaria" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PBV30 (VTC_DPFE020180_01t_8) - La partida "efectivo y otros activos líquidos equivalentes" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

DGSFP453 (VTC_DPFE020180_01t_18) - Se espera que en un sistema de aportación definida no exista la partida derecho exigibles a los garantes de las pensiones (ER0261)

DGSFP468 (VTC_DPFE020180_01t_20) - En la partida "provisiones técnicas" debe figurar por la parte correspondiente a los planes de aportación definida, el fondo de capitalización más, en el supuesto de haber rentas aseguradas, el importe de la provisión matemática correspondiente a estas rentas;

DGSFP467 (VTC_DPFE020180_01t_21) - En la partida "provisiones técnicas" debe figurar por la parte correspondiente a los planes de prestación definida, el importe de las provisiones matemáticas de cada uno de los planes de esta categoría.

DGSFP456 (VTC_DPFE020180_01t_22) - "En la partida ""Otros pasivos, no consignados en otras partidas"" debe incluirse el importe correspondiente a la partida "Cuenta de participación de fondos inversores" del pasivo del balance nacional de los fondos abiertos.

"

DGSFP459 (VTC_DPFE020180_01t_23) - Se espera que esta variable sea cero al no calcularse las provisiones técnicas como la mejor estimación más un margen de riesgo.

DGSFP459 (VTC_DPFE020180_01t_24) - Se espera que esta variable sea cero al no calcularse las provisiones técnicas como la mejor estimación más un margen de riesgo.

DGSFP460 (VTC_DPFE020180_01t_25) - Se espera que las reservas sean 0 al ser los fondos de pensiones patrimonios sin Personalidad jurídica

DGSFP460 (VTC_DPFE020180_01t_26) - Se espera que las reservas sean 0 al ser los fondos de pensiones patrimonios sin Personalidad jurídica

DGSFP461 (VTC_DPFE020180_01t_28) - Se espera que las reservas sean 0 al ser los fondos de pensiones patrimonios sin Personalidad jurídica

DGSFP454 (VTC_DPFE020180_01t_29) - En la partida "provisiones técnicas" debe figurar por la parte correspondiente a los planes de aportación definida, el fondo de capitalización más, en el supuesto de haber rentas aseguradas, el importe de la provisión matemática correspondiente a estas rentas; y por la parte correspondiente a los planes de prestación definida, el importe de las provisiones matemáticas de cada uno de los planes de esta categoría.

DGSFP545 (VTC_DPFE020180_01t_30) - Al haber, al menos, una parte del fondo de PD, se espera que exista margen de solvencia.

DGSFP546 (VTC_DPFE020180_01t_31) - Dado que existe margen de solvencia, se espera que, al menos, parte del fondo se asigne a prestación definida.

DGSFP550 (VTC_DPFE020180_01t_32) - No se espera dato en el margen de solvencia para aportación definida

PEV51 (VTC_DPFE020180_01t_36) - La suma los ajustes por reclasificación de las partidas "pasivo total" y "excedente de activos sobre pasivos" del modelo PFE.02.01 debe ser igual a suma del total de las partidas "préstamos recibidos", "valores representativos de deuda emitidos", "participaciones en el capital", "reservas técnicas", "derivados financieros", "otras cuentas pendientes de cobro/pago" y "patrimonio neto" del modelo EP.03.01, cuanto en este se están reportando reclasificaciones (dato tipo 5)

PEV55 (VTC_DPFE020180_01t_40) - La partida "Notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones financieras monetarias." reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV56 (VTC_DPFE020180_01t_41) - La partida "Notas prestatarias, deuda no negociada y activos del mercado monetario y bonos emitidos por instituciones distintas de las financieras monetarias." reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV102 (VTC_DPFE020180_01t_42) - La partida "Bonos distintos a deuda pública y privada" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV103 (VTC_DPFE020180_01t_43) - La partida "Fondos de Inversión" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV104 (VTC_DPFE020180_01t_44) - La partida "Préstamos sin garantía hipotecaria" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV105 (VTC_DPFE020180_01t_45) - La partida "Préstamos con garantía hipotecaria" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

PEV106 (VTC_DPFE020180_01t_46) - La partida "Otras inversiones" reportada en el modelo PFE.02.01 tiene que ser igual a la suma del valor de los activos clasificados como tales en el modelo activo por activo PFE.06.02

DGSFP823 (VTC_DPFE020180_01t_47) - El total del activo tiene que ser igual al total pasivo + fondos propios regulatorios + reservas + reservas sobre beneficios.

DGSFP823 (VTC_DPFE020180_01t_48) - El total del activo tiene que ser igual al total pasivo + fondos propios regulatorios + reservas + reservas sobre beneficios.

PBV127 (VTC_DPFE020180_01t_49) - Esta partida (R0270C0010) debe reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV127 (VTC_DPFE020180_01t_50) - Estas partida (R0280C0010) deben reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV128 (VTC_DPFE020180_01t_51) - Esta partida (R0270C0020) debe reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV128 (VTC_DPFE020180_01t_52) - Esta partida (R0280C0020) debe reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV129 (VTC_DPFE020180_01t_53) - Esta partida (R0180C0040) debe reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV129 (VTC_DPFE020180_01t_54) - Esta partida (R0270C0040) debe reportarse en positivo, explique su importe negativo

PBV129 (VTC_DPFE020180_01t_55) - Estas partidas (R0280C0040) deben reportarse en positivo, explique su importe negativo

DEP020101_01t

Detalle del activo del balance: importes recuperables por operaciones de seguro y derechos exigibles a los garantes de las pensiones

Detalle del activo del balance: importes recuperables por operaciones de

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF AM

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ VCI_DEP020101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ VCI_DEP020101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ VCI_DEP020101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ VCI_DEP020101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ VCI_DEP020101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

AM - TIPO DE INFORMACIÓN **Obligatorio**

▶ VCI_DEP020101_01t_AM_1 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe ser en minúsculas.

▶ VCI_DEP020101_01t_AM_2 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 9.

ER0250EC0010 - TOTAL Reservas de fondos de pensiones

▶ VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0010_1 (DGSFP367) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre =ER0260EC0010 + ER0270EC0010

▶ VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0010_2 (PEV78) - Es el resultado de la operación: ER0250EC0020 + ER0250EC0130 + ER0250EC0240

ER0250EC0020 - Españoles Reservas de fondos de pensiones

▶ VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0020_1 (PEV82) - Para la partida "reservas de fondos de pensiones", el total nacional debe ser mayor o igual que la suma de las columnas "Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127)", "Entidades aseguradoras (S.128)", "Fondos de pensiones (S.129)" y "Sociedades no financieras (S.11)", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0250EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0130 - Resto de Estados Miembros del área del Euro. Reservas de fondos de pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0130_1 (PEV83)** - Para la partida "reservas de fondos de pensiones", el total de resto de Estados Miembros distintos de España debe ser mayor o igual que la suma de las columnas "Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127)", "Entidades aseguradoras (S.128)", "Fondos de pensiones (S.129)" y "Sociedades no financieras (S.11)", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0250EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0250EC0240 - Resto del mundo Reservas de fondos de pensiones

▶ -

ER0260EC0010 - Total Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0010_1 (PEV78)** - Es el resultado de la operación: ER0260EC0020 + ER0260EC0130 + ER0260EC0240

ER0260EC0020 - Españoles Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0020_1 (PEV79)** - Es el resultado de la operación: ER0260EC0030 + ER0260EC0050 + ER0260EC0070 + ER0260EC0080 + ER0260EC0090 + ER0260EC0100 + ER0260EC0110
- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0020_2 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0030 - IFMs (S.121+122) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0080_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0090_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0100_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0110_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0130 - Resto de Estados Miembros del área del Euro. Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0130_2 (PEV81)** - Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ER0260EC0130) debe ser menor o igual que ER0250EC0110
- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0130_1 (PEV80)** - Es el resultado de la operación: ER0260EC0140 + ER0260EC0160 + ER0260EC0180 + ER0260EC0190 + ER0260EC0200 + ER0260EC0210 + ER0260EC0220

ER0260EC0140 - IFMs (S.121+122) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

▶ -

ER0260EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0190_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0200_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0210_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0220_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0260EC0240 - Resto del mundo Derechos exigibles a los garantes de las pensiones

- ▶ **VCI_DEP020101_01t_ER0260EC0240_1 (PEV81)** - La partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual que la partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0270EC0010 - Total Importes recuperables por operaciones de seguro

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle del activo del balance: importes recuperables por operaciones de seguro y derechos exigibles a los garantes de las pensiones

DGSFP384 (VTO_DEP020101_01t_2) - Debe informar los tres Tipo de Información (AM) para el fondo con clave %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP383 (VTO_DEP020101_01t_3) - Solo puede indicar una vez el Tipo de Información (AM) para cada fondo

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle del activo del balance: importes recuperables por operaciones de seguro y derechos exigibles a los garantes de las pensiones

DGSFP451 (VTC_DEP020101_01t_4) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP462 (VTC_DEP020101_01t_5) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP463 (VTC_DEP020101_01t_6) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP464 (VTC_DEP020101_01t_7) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP465 (VTC_DEP020101_01t_8) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP466 (VTC_DEP020101_01t_9) - "Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

"

DGSFP451 (VTC_DEP020101_01t_10) - Se espera que la partida de ""importes recuperables por operaciones de seguro"" corresponda a operaciones realizadas con entidades aseguradoras por lo que para el resto de los sectores económicos, el importe de la partida ""reservas de fondos de pensiones"" debe ser igual al importe de ""derechos exigibles a los garantes de las pensiones"".

DGSFP788 (VTC_DEP020101_01t_11) - En el modelo EP.02.01 se deben reportar operaciones financieras (dato tipo 4) o ajustes de revaloración (dato tipo 8)

DEP030101_01t**Pasivo con propósitos estadísticos**

Pasivo con propósitos estadísticos

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: AM CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ VCI_DEP030101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

▶ VCI_DEP030101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DEP030101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI_DEP030101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

ER0020EC0010 - TOTAL 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0010_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0010 + ER0040EC0010 + ER0050EC0010

ER0020EC0020 - ESPAÑÓLES 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0020_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0020 + ER0040EC0020 + ER0050EC0020

ER0020EC0030 - IFMs (S.121+122) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0030_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0030 + ER0040EC0030 + ER0050EC0030

ER0020EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0050_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0050 + ER0040EC0050 + ER0050EC0050

ER0020EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0070_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0070 + ER0040EC0070 + ER0050EC0070

ER0020EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0080_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0080 + ER0040EC0080 + ER0050EC0080

ER0020EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0090_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0090 + ER0040EC0090 + ER0050EC0090

ER0020EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0100_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0100 + ER0040EC0100 + ER0050EC0100

ER0020EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0110_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0110 + ER0040EC0110 + ER0050EC0110

ER0020EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0120_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0120 + ER0040EC0120 + ER0050EC0120
-

ER0020EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO 10.

Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0130_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0130 + ER0040EC0130 + ER0050EC0130
-

ER0020EC0140 - IFMs (S.121+122) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0140_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0140 + ER0040EC0140 + ER0050EC0140
-

ER0020EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010:

F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0160_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0160 + ER0040EC0160 + ER0050EC0160
-

ER0020EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) 10. Préstamos recibidos

(SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0180_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0180 + ER0040EC0180 + ER0050EC0180
-

ER0020EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126),

instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) 10. Préstamos

recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0190_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0190 + ER0040EC0190 + ER0050EC0190
-

ER0020EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010:

F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0200_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0200 + ER0040EC0200 + ER0050EC0200
-

ER0020EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0210_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0210 + ER0040EC0210 + ER0050EC0210
-

ER0020EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010:

F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0220_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0220 + ER0040EC0220 + ER0050EC0220
-

ER0020EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0230_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0230 + ER0040EC0230 + ER0050EC0230
-

ER0020EC0240 - RESTO DEL MUNDO 10. Préstamos recibidos (SEC 2010: F,4)

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0020EC0240_1 (PEV86) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0240 + ER0040EC0240 + ER0050EC0240
-

ER0030EC0010 - TOTAL hasta 1 año

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0030EC0010_1 (PEV90) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0020 + ER0030EC0130 + ER0030EC0240
-

ER0030EC0020 - ESPAÑOLES hasta 1 año

- ▶ VCI_DEP030101_01t_ER0030EC0020_1 (PEV91) - Es el resultado de la operación: ER0030EC0030 + ER0030EC0050 + ER0030EC0070 + ER0030EC0080 + ER0030EC0090 + ER0030EC0100 + ER0030EC0110 + ER0030EC0120
-

ER0030EC0030 - IFMs (S.121+122) hasta 1 año

- ▶ -
-

ER0030EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) hasta 1 año

- ▶ -

ER0030EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO hasta 1 año

▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0030EC0130_1 (PEV92)** - Es el resultado de la operación: ER0030EC0140 + ER0030EC0160 + ER0030EC0180 + ER0030EC0190 + ER0030EC0200 + ER0030EC0210 + ER0030EC0220 + ER0030EC0230

ER0030EC0140 - IFMs (S.121+122) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) hasta 1 año

▶ -

ER0030EC0240 - RESTO DEL MUNDO hasta 1 año

▶ -

ER0040EC0010 - TOTAL más de 1 y hasta 5

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0040EC0010_1 (PEV90) - Es el resultado de la operación: ER0040EC0020 + ER0040EC0130 + ER0040EC0240

ER0040EC0020 - ESPAÑÓLES más de 1 y hasta 5

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0040EC0020_1 (PEV91) - Es el resultado de la operación: ER0040EC0030 + ER0040EC0050 + ER0040EC0070 + ER0040EC0080 + ER0040EC0090 + ER0040EC0100 + ER0040EC0110 + ER0040EC0120

ER0040EC0030 - IFMs (S.121+122) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO más de 1 y hasta 5

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0040EC0130_1 (PEV92) - Es el resultado de la operación: ER0040EC0140 + ER0040EC0160 + ER0040EC0180 + ER0040EC0190 + ER0040EC0200 + ER0040EC0210 + ER0040EC0220 + ER0040EC0230

ER0040EC0140 - IFMs (S.121+122) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0040EC0240 - RESTO DEL MUNDO más de 1 y hasta 5

▶ -

ER0050EC0010 - TOTAL más de 5 años

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0050EC0010_1 (PEV90) - Es el resultado de la operación: ER0050EC0020 + ER0050EC0130 + ER0050EC0240

ER0050EC0020 - ESPAÑOLES más de 5 años

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0050EC0020_1 (PEV91) - Es el resultado de la operación: ER0050EC0030 + ER0050EC0050 + ER0050EC0070 + ER0050EC0080 + ER0050EC0090 + ER0050EC0100 + ER0050EC0110 +ER0050EC0120

ER0050EC0030 - IFMs (S.121+122) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO más de 5 años

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0050EC0130_1 (PEV92) - Es el resultado de la operación: ER0050EC0140 + ER0050EC0160 + ER0050EC0180 + ER0050EC0190 + ER0050EC0200 + ER0050EC0210 +ER0050EC0220 + ER0050EC0230

ER0050EC0140 - IFMs (S.121+122) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) más de 5 años

▶ -

ER0050EC0240 - RESTO DEL MUNDO más de 5 años

▶ -

ER0060EC0010 - TOTAL 11. Valores representativos de deuda emitidos (SEC 2010: F.3)

▶ -

ER0070EC0010 - TOTAL 12. Participaciones en el capital (SEC 2010: F.5, F.519)

▶ -

ER0080EC0010 - TOTAL 13. Reservas técnicas (SEC2010: F.63)

- ▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0080EC0010_1 (PEV87)** - El total de la partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual a la suma del total de las partidas "derechos por pensiones", "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" y "derechos de prestaciones distintas de pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)
- ▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0080EC0010_2 (PEV90)** - Es el resultado de la operación: ER0080EC0020 + ER0080EC0130 + ER0080EC0240

ER0080EC0020 - ESPAÑOLES 13. Reservas técnicas (SEC2010: F.63)

- ▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0080EC0020_1 (PEV88)** - Para la partida "reservas de fondos de pensiones", en el total nacional, total de resto de Estados Miembros distintos de España o total del resto del mundo, esta partida debe ser mayor o igual a la suma de las partidas "derechos por pensiones" y "derechos exigibles a los garantes de las pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0080EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO 13. Reservas técnicas (SEC2010: F.63)

- ▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0080EC0130_1 (PEV88)** - El total de la partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual a la suma del total de las partidas "derechos por pensiones", "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" y "derechos de prestaciones distintas de pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0080EC0240 - RESTO DEL MUNDO 13. Reservas técnicas (SEC2010: F.63)

- ▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0080EC0240_1 (PEV88)** - El total de la partida "reservas de fondos de pensiones" debe ser mayor o igual a la suma del total de las partidas "derechos por pensiones", "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" y "derechos de prestaciones distintas de pensiones", cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

ER0090EC0010 - TOTAL 13.1 Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0010_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0010 + ER0110EC0010

ER0090EC0020 - ESPAÑOLES 13.1 Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0020_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0020 + ER0110EC0020

ER0090EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) 13.1 Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0120_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0120 + ER0110EC0120

ER0090EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO 13.1

Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0130_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0130 + ER0110EC0130

ER0090EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) 13.1 Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0230_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0230 + ER0110EC0230

ER0090EC0240 - RESTO DEL MUNDO 13.1 Derechos por pensiones (ESA 2010: F.63)

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0090EC0240_1 (PEV89) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0240 + ER0110EC0240

ER0100EC0010 - TOTAL de los cuales, sistemas de cotización definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0100EC0010_1 (PEV90) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0020 + ER0100EC0130 + ER0100EC0240

ER0100EC0020 - ESPAÑOLES de los cuales, sistemas de cotización definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0100EC0020_1 (PEV93) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0120

ER0100EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) de los cuales, sistemas de cotización definida

▶ -

ER0100EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO de los

cuales, sistemas de cotización definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0100EC0130_1 (PEV94) - Es el resultado de la operación: ER0100EC0230

ER0100EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) de los cuales, sistemas de cotización definida

▶ -

ER0100EC0240 - RESTO DEL MUNDO de los cuales, sistemas de cotización definida

▶ -

ER0110EC0010 - TOTAL de los cuales, sistemas de prestación definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0110EC0010_1 (PEV90) - Es el resultado de la operación: ER0110EC0020 + ER0110EC0130 + ER0110EC0240

ER0110EC0020 - ESPAÑOLES de los cuales, sistemas de prestación definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0110EC0020_1 (PEV93) - Es el resultado de la operación: ER0110EC0120

ER0110EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares

(S.14+S.15) de los cuales, sistemas de prestación definida

▶ -

ER0110EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO de los

cuales, sistemas de prestación definida

▶ VCI_DEP030101_01t_ER0110EC0130_1 (PEV94) - Es el resultado de la operación: ER0110EC0230

ER0110EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) de los cuales, sistemas de prestación definida

▶ -

ER0110EC0240 - RESTO DEL MUNDO de los cuales, sistemas de prestación definida

▶ -

ER0120EC0010 - TOTAL 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0120EC0010_1 (PEV90)** - Es el resultado de la operación: ER0120EC0020 + ER0120EC0130 + ER0120EC0240

ER0120EC0020 - ESPAÑÓLES 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0120EC0020_1 (PEV95)** - Es el resultado de la operación: ER0120EC0030 + ER0120EC0050 + ER0120EC0070 + ER0120EC0080 + ER0120EC0090 + ER0120EC0100 + ER0120EC0110

ER0120EC0030 - IFMs (S.121+122) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0050 - Administraciones Públicas (S.13) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0070 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0080 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0090 - Entidades aseguradoras (S.128) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0100 - Fondos de pensiones (S.129) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0110 - Sociedades no financieras (S.11) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0130 - RESTO DE ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA DEL EURO 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ **VCI_DEP030101_01t_ER0120EC0130_1 (PEV96)** - Es el resultado de la operación: ER0120EC0140 + ER0120EC0160 + ER0120EC0180 + ER0120EC0190 + ER0120EC0200 + ER0120EC0210 + ER0120EC0220

ER0120EC0140 - IFMs (S.121+122) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0160 - Administraciones Públicas (S.13) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0180 - Fondos de inversión no monetarios (S.124) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0190 - Otros intermediarios financieros (S.125), auxiliares financieros (S.126), instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero (S.127) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0200 - Entidades aseguradoras (S.128) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0210 - Fondos de pensiones (S.129) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0220 - Sociedades no financieras (S.11) 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0120EC0240 - RESTO DEL MUNDO 13.2 Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ESA 2010: F.64)

▶ -

ER0130EC0010 - TOTAL 13.3 Derechos de prestaciones distintas de pensiones (ESA 2010: F.65)

▶ -

ER0130EC0120 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) 13.3 Derechos de prestaciones distintas de pensiones (ESA 2010: F.65)

▶ -

ER0130EC0230 - Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) 13.3 Derechos de prestaciones distintas de pensiones (ESA 2010: F.65)

▶ -

ER0140EC0010 - TOTAL 14. Derivados financieros (ESA 2010: F.71)

▶ -

ER0150EC0010 - TOTAL 15. Otras cuentas pendientes de cobro/pago (ESA 2010: F.8)

▶ -

ER0160EC0010 - TOTAL 16. Patrimonio neto (ESA 2010: B.90)

▶ -

AM - TIPO DE INFORMACIÓN

Obligatorio

- ▶ VCI_DEP030101_01t_AM_2 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 9.
- ▶ VCI_DEP030101_01t_AM_1 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe ser en minúsculas.

CLAVEF - Clave del Fondo

Obligatorio

- ▶ VCI_DEP030101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Pasivo con propósitos estadísticos

PEV1 (VTO_DEP030101_01t_1) - Para la partida "derechos por pensiones", debe ser igual el total de resto de Estados Miembros distintos de España del modelo EP.03.01 y la suma del desglose país por país del área Euro del modelo EP 04.01, cuando en los dos modelos se está reportando el mismo tipo de dato. Para el tipo de información %CONSULTAAM%\$

PEV2 (VTO_DEP030101_01t_2) - Para la partida "derechos por pensiones" debe ser igual el total de resto del mundo del modelo EP.03.01 y la suma del desglose país por país de otros Estados miembros no participantes del área Euro y otras contrapartidas del modelo EP 04.01, cuando en los dos modelos se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

DGSFP510 (VTO_DEP030101_01t_4) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo Pasivo con propósitos estadísticos

DGSFP771 (VTO_DEP030101_01t_18) - Debe informar los tres Tipo de Información (AM) para el fondo con clave %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP772 (VTO_DEP030101_01t_19) - Solo puede indicar una vez el Tipo de Información (AM) para cada fondo

PEV97 (VTO_DEP030101_01t_21) - El total de la partida "derechos de prestaciones distintas de pensiones" debe ser mayor o igual a la suma de las columnas Hogares + instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S.14+S.15) españoles y del resto de Estados Miembros del área del Euro, cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Pasivo con propósitos estadísticos

PEV53 (VTC_DEP030101_01t_5) - La suma del total de las partidas "provisiones técnicas" y "margen para desviaciones adversas" del modelo PFE.02.01 debe ser igual al total de la partida "reservas técnicas" menos el total de las partidas "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" y "derechos de prestaciones distintas de las pensiones" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

PEV54 (VTC_DEP030101_01t_6) - El total de la partida "excedente de los activos respecto a los pasivos" del modelo PFE.02.01 debe ser igual a la suma del total de las partidas "patrimonio neto" y "participaciones en el capital" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

PEV52 (VTC_DEP030101_01t_8) - El total de la partida de "otros pasivos, no consignados en otras partidas" más "deudas por operaciones de seguro" del modelo PFE.02.01 debe ser mayor o igual que la suma del total de las partidas "préstamos recibidos", "valores representativos de deuda emitidos", derechos exigibles a los garantes de las pensiones", "derechos de prestaciones distintas de pensiones", "derivados financieros" y "otras cuentas pendientes de cobro/pago" del modelos EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

DGSFP474 (VTC_DEP030101_01t_9) - La partida de "provisiones técnicas" del modelo PFE.02.01 debe ser igual al total a la partida "derechos por pensiones" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

DGSFP475 (VTC_DEP030101_01t_10) - La partida de "provisiones técnicas" del modelo PFE.02.01 correspondiente a AD, debe ser igual al total a la partida "derechos por pensiones" "de los cuales, sistemas de cotización definida" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

DGSFP476 (VTC_DEP030101_01t_11) - La partida de "provisiones técnicas" del modelo PFE.02.01 correspondiente a PD, debe ser igual al total a la partida "derechos por pensiones" "de los cuales, sistemas de prestación definida" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

DGSFP478 (VTC_DEP030101_01t_12) - El total de la partida de "otros pasivos, no consignados en otras partidas" del modelo PFE.02.01 debe ser mayor o igual que el importe correspondiente a la partida "Cuenta de participación de fondos inversores" del pasivo del balance nacional de los fondos abiertos más el total de la partida "derivados financieros" del modelo EP.03.01, cuando en este se están reportando saldos a fin del periodo (dato tipo 1)

DGSFP479 (VTC_DEP030101_01t_13) - Se espera que en un sistema de aportación definida no exista importe en la partida "patrimonio neto". Para el tipo de información %CONSULTAAM%\$

DGSFP787 (VTC_DEP030101_01t_14) - En el modelo EP.03.01 se deben reportar operaciones financieras (dato tipo 4) o ajustes de revaloración (dato tipo 8)

DGSFP472 (VTC_DEP030101_01t_15) - La partida "valores representativos de deuda emitidos" debe ser igual a 0

DGSFP473 (VTC_DEP030101_01t_16) - La partida "participaciones en el capital" debe ser igual a 0

DGSFP477 (VTC_DEP030101_01t_17) - La partida "derechos exigibles a los garantes de las pensiones" por el lado del pasivo debe ser igual a 0

DGSFP770 (VTC_DEP030101_01t_20) - Debe rellenar el total cuando se están reportando saldos a fin del periodo de referencia (dato tipo 1)

DEP040101_01t

Detalle del pasivo del balance: Derechos por pensiones

Detalle del pasivo del balance:**Derechos por pensiones**Clave 1(Principal):regID.Clave
2:AM TipoDEC.Clave Periodo CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ VCI_DEP040101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

▶ VCI_DEP040101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DEP040101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI_DEP040101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo**Obligatorio**

▶ VCI_DEP040101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

AM - TIPO DE INFORMACIÓN**Obligatorio**

▶ VCI_DEP040101_01t_AM_1 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe ser en minúsculas.

▶ VCI_DEP040101_01t_AM_2 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe existir en la tabla: Aux_AM cuando filtro sea igual a 600.

ER0300EC0020 - Bélgica Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0030 - Alemania Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0040 - Estonia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0050 - Irlanda Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0060 - Grecia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0070 - España Derechos por pensiones

▶ VCI_DEP040101_01t_ER0300EC0070_1 (PEV8) - No se debe incluir la información de contraparte ESPAÑA

ER0300EC0080 - Francia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0090 - Italia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0100 - Chipre Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0110 - Letonia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0120 - Lituania Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0130 - Luxemburgo Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0140 - Malta Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0150 - Holanda Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0160 - Austria Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0170 - Portugal Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0180 - Eslovenia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0190 - Eslovaquia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0200 - Finlandia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0220 - Bulgaria Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0230 - República Checa Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0240 - Dinamarca Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0250 - Croacia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0260 - Hungría Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0270 - Polonia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0280 - Rumanía Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0290 - Suecia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0320 - Brasil Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0330 - Canada Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0340 - China Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0350 - Hong Kong Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0360 - India Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0370 - Japón Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0380 - Rusia Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0390 - Suiza Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0400 - EEUU Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0405 - Reino Unido. Derechos por pensiones

▶ -

ER0300EC0430 - Centros financieros extraterritoriales Derechos por pensiones

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle del pasivo del balance: Derechos por pensiones

DGSFP511 (VTO_DEP040101_01t_1) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "detalle del pasivo del balance: derechos por pensiones"

DGSFP773 (VTO_DEP040101_01t_4) - Debe informar los tres Tipo de Información (AM) para el fondo con clave %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP774 (VTO_DEP040101_01t_5) - Solo puede indicar una vez el Tipo de Informacion (AM) para cada fondo

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle del pasivo del balance: Derechos por pensiones

DGSFP789 (VTC_DEP040101_01t_2) - En el modelo EP.04.01 se deben reportar operaciones financieras (dato tipo 4) o ajustes de revaloración (dato tipo 8)

DGSFP786 (VTC_DEP040101_01t_3) - Los modelos EP.02.01, EP.03.01 y EP.04.01 deben ser reportados los tres para operaciones financieras (dato tipo 4) o para ajustes de revaloración (dato tipo 8)

DPF040301_01t

Actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles

Actividad transfronteriza de fondos de pensiones españolesClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ VCI_DPF040301_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ VCI_DPF040301_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DPF040301_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ VCI_DPF040301_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida País de acogida del plan

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida País de acogida del plan

▶ -

R0020C0040 - Total Número de empresas promotoras del plan **Obligatorio**

▶ -

R0040C0010 - Prestación definida Total de activos

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Total de activos

▶ -

R0040C0040 - Total Total de activos

▶ -

R0050C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas

▶ -

R0050C0040 - Total Provisiones técnicas

▶ -

R0060C0010 - Prestación definida Partícipes activos

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Partícipes activos

▶ -

R0060C0040 - Total Partícipes activos

▶ -

R0070C0010 - Prestación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0070C0040 - Total Partícipes diferidos

▶ -

R0080C0010 - Prestación definida Beneficiarios

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida Beneficiarios

▶ -

R0080C0040 - Total Beneficiarios

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles

DGSFP316 (VTC_DPF040301_01t_1) - La suma del número de promotores declarado en el modelo de datos básicos de los planes correspondientes a los planes con estado miembro distinto de España, tiene que coincidir con el número de promotores declarado en el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles" (PF04.03)

DGSFP318 (VTC_DPF040301_01t_2) - La suma del saldo final de la cuenta de posición de los planes con estado miembro distinto de España, tiene que coincidir con el total de activos declarado en el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles" (PF04.03)

DGSFP320 (VTC_DPF040301_01t_3) - La suma del importe de provisiones técnicas declarado en el modelo de "Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones" (F0505) de los planes con estado miembro distinto de España, tiene que coincidir con el total de provisiones técnicas declarado en el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles" (PF04.03)

DGSFP322 (VTC_DPF040301_01t_4) - La suma del número total de partícipes activos declarado en el modelo de datos básicos de los planes correspondientes a los planes con estado miembro distinto de España, tiene que coincidir con el número total de partícipes activos declarado en el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles" (PF04.03)

DGSFP335 (VTC_DPF040301_01t_5) - Como no se ha declarado ningún plan perteneciente a un estado miembro distinto de España no debería cumplimentarse el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles".

DPF050301_01t

Gastos de los fondos y planes de pensiones

Gastos de los fondos y planes de pensionesClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050301_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050301_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPF050301_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050301_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Gastos administrativos

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Gastos administrativos

▶ -

R0010C0040 - Total Gastos administrativos▶ **VCI_DPF050301_01t_R0010C0040_1 (PBV36)** - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0010C0020**R0020C0010** - Prestación definida Gastos de las inversiones

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Gastos de las inversiones

▶ -

R0020C0040 - Total Gastos de las inversiones▶ **VCI_DPF050301_01t_R0020C0040_1 (PBV36)** - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0020C0020**R0030C0010** - Prestación definida Gastos fiscales

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Gastos fiscales

▶ -

R0030C0040 - Total Gastos fiscales▶ **VCI_DPF050301_01t_R0030C0040_1 (PBV36)** - Es el resultado de la operación: R0030C0010 + R0030C0020**R0040C0010** - Prestación definida Otros gastos

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Otros gastos

▶ -

R0040C0040 - Total Otros gastos

▶ **VCI_DPF050301_01t_R0040C0040_1 (PBV36)** - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020

R0050C0010 - Prestación definida Gastos totales

▶ **VCI_DPF050301_01t_R0050C0010_1 (PBV37)** - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0020C0010 + R0030C0010 + R0040C0010

R0050C0020 - Aportación definida Gastos totales

▶ **VCI_DPF050301_01t_R0050C0020_1 (PBV37)** - Es el resultado de la operación: R0010C0020 + R0020C0020 + R0030C0020 + R0040C0020

R0050C0040 - Total Gastos totales

▶ **VCI_DPF050301_01t_R0050C0040_1 (PBV36)** - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

▶ **VCI_DPF050301_01t_R0050C0040_2 (PBV37)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0010C0040 + R0020C0040 + R0030C0040 + R0040C0040

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Gastos de los fondos y planes de pensiones

DGSFP757 (VTO_DPF050301_01t_4) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ en la tabla de Gastos de los fondos y planes de pensiones(DPF050301_01t)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Gastos de los fondos y planes de pensiones

DGSFP486 (VTC_DPF050301_01t_1) - El total de los "gastos administrativos" debe incluir los "gastos de Comisión de Control del Fondo" de la cuenta de PyG del fondo de pensiones y los "gastos de Comisión de Control del Plan" y los "gastos por revisiones actuariales" de las cuentas de posición de los planes de pensiones del fondo

DGSFP487 (VTC_DPF050301_01t_2) - El total de los "gastos de las inversiones " debe incluir los "gastos de las inversiones inmobiliarias", los "gastos de las inversiones financieras" y las "comisiones de la entidad depositaria" de la cuenta de PyG del fondo de pensiones

DGSFP488 (VTC_DPF050301_01t_3) - No hay gastos fiscales en un fondo de pensiones

PBV124 (VTC_DPF050301_01t_5) - Los gastos (R0010C0010) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV124 (VTC_DPF050301_01t_6) - Los gastos (R0020C0010) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV124 (VTC_DPF050301_01t_7) - Los gastos (R0030C0010) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV124 (VTC_DPF050301_01t_8) - Los gastos (R0040C0010) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV124 (VTC_DPF050301_01t_9) - Los gastos (R0050C0010) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_10) - Los gastos (R0010C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_11) - Los gastos (R0010C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_12) - Los gastos (R0020C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_13) - Los gastos (R0030C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_14) - Los gastos (R0040C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV125 (VTC_DPF050301_01t_15) - Los gastos (R0050C0020) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV126 (VTC_DPF050301_01t_16) - Los gastos (R0010C0040) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV126 (VTC_DPF050301_01t_17) - Los gastos (R0020C0040) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV126 (VTC_DPF050301_01t_18) - Los gastos (R0030C0040) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV126 (VTC_DPF050301_01t_19) - Los gastos (R0040C0040) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

PBV126 (VTC_DPF050301_01t_20) - Los gastos (R0050C0040) tienen que reportarse con signo positivo. Sólo si se tratase de reembolso de los gastos el importe iría en negativo

DPF050380_01tDESGLOSE NACIONAL DE DETERMINADOS
GASTOS IMPUTADOS AL FONDO**DESGLOSE NACIONAL DE
DETERMINADOS GASTOS IMPUTADOS**

Clave 1(Principal):regID

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050380_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050380_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPF050380_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPF050380_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

X0010Y0010 - Servicios de análisis financiero sobre inversiones. Importe

▶ -

X0020Y0010 - Gastos por índices de referencia. Importe

▶ -

X0030Y0010 - Análisis de sostenibilidad. Importe

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*DESGLOSE NACIONAL DE DETERMINADOS GASTOS IMPUTADOS AL FONDO*

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*DESGLOSE NACIONAL DE DETERMINADOS GASTOS IMPUTADOS AL FONDO*

-

DPFE060202_01t**I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO****I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010Y0008 X001

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ **VCI_DPFE060202_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0010Y0007 - ISIN Intermedio

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0007_1** - Isin_Intermedio

X0010Y0008 - Tipo de código **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0008_1** - Tipo de código (X0010Y0008) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0008_2** - Tipo de código (X0010Y0008) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0009 - Código ID **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0009_1** - si Tipo de Código(X0010Y0008) toma el valor ISIN Código ID (X0010Y0009) tienes que ser un Código de 12 caracteres. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0009_2** - Código ID (X0010Y0009) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0009_3** - Código ID (X0010Y0009) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0130 - Título del elemento **Obligatorio**

▶ -

X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación del activo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0010_1** - Código y tipo de código de identificación del activo (X0010C0010) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0009. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0137 - Tipo de Entidad Bancaria

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0137_2** - Tipo de Entidad Bancaria (X0010Y0137) debe existir en la tabla: Aux_TE cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0137_3** - Tipo de Entidad Bancaria (X0010Y0137) debe rellenarse para las categorías CIC 72,73 y 74 será vacío en el resto de los casos.

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0137_4** - El Pais, Código, Nombre del emisor y Código LEI debe coincidir con el establecido en AuxEntidadesBancarias

▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0137_1** - Tipo de Entidad Bancaria (X0010Y0137) debe ser en minúsculas.

X0010Y0138 - País Entidad Bancaria

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0138_1** - País Entidad (X0010Y0138) debe existir en la pestaña auxiliar Aux_AG con filtro 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0138_2** - País Entidad (X0010Y0138) debe rellenarse para las categorías CIC 72,73 y 74 será vacío en el resto de los casos.

X0010Y0139 - Código de la entidad bancaria

- ▶ -

X0010C0140 - Nombre del emisor

- ▶ -

X0010Y0147 - Dígito de control del LEI

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0147_1** - Lei Intermedio

X0010Y0148 - Tipo de código del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0148_2 (DGSFP107)** - Tipo de código del emisor (X0010Y0148) no debe reportarse dado que reporta un activo con CIC 71,75 o 9. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0148_3** - Tipo de código del emisor (X0010Y0148) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0148_1** - Tipo de código del emisor (X0010Y0148) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0149 - Código del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0149_2** - Código del emisor (X0010Y0149) debe tener 20 caracteres si X0010Y0148 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0149_4** - Código del emisor (X0010Y0149) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0149_5** - Código del emisor (X0010Y0149) debe no tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del emisor (X0010Y0148) no tenga valor. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0149_6** - Código del emisor (X0010Y0149) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0149_1** - Código del emisor (X0010Y0149) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del emisor (X0010Y0148) tenga valor. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0150 - Código y tipo de código del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0150_1** - Código y tipo de código del emisor (X0010C0150) ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0149. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0170 - Sector del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0170_1** - Sector del emisor (X0010C0170) debe existir en la pestaña auxiliar Aux_NE con filtro 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010EC0172 - Sector económico

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0172_1** - Sector económico (X0010EC0172) debe existir en la pestaña auxiliar Aux_SE con filtro 602. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0172_2 (PEV60)** - En Sector económico (X0010EC0172) no se podrá consignar una de las siguientes: 12. Banco Central, sociedades de depósito exceto el banco central y fondos del mercado monetario.13. No IFM, no incluidas en la categoría 12. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0172_3 (PEV61)** - En Sector económico (X0010EC0172) para la categoría con CIC 7, se tendrá que consignar una de las siguientes: 12. Banco Central, sociedades de depósito exceto el banco central y fondos del mercado monetario. 13. No IFM, no incluidas en la categoría 12. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0172_5 (PEV62)** - Sector económico (X0010EC0172) debe reportarse. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0172_4** - Sector económico (X0010EC0172) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0180 - Grupo del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0180_1 (DGSFP860)** - Al reportar código del grupo del emisor tiene que informar del Grupo del emisor (X0010C0180). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0187 - Dígito de control del LEI

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0187_1** - Lei Intermedio

X0010Y0188 - Tipo de código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0188_1** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0188) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0188_2** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0188) debe tener valor en el caso de que el campo Código del grupo emisor (X0010Y0189) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0188_3** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0188) debe tener valor en el caso de que el campo Código del grupo emisor (X0010Y0189) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0188_4** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0188) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0189 - Código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0189_1** - Código del grupo emisor (X0010Y0189) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0189_3** - Código del grupo emisor (X0010Y0189) debe tener 20 caracteres si X0010Y0148 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0189_4** - Código del grupo emisor (X0010Y0189) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

X0010C0190 - Código y tipo de código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0190_1** - Código y tipo de código del grupo emisor (X0010C0190) ha de ser una URI formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del Código del grupo emisor (X0010Y0189). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0195 - Identificador del grupo emisor

- ▶ -

X0010C0210 - País del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0210_1** - País del emisor (X0010C0210) debe existir en la tabla auxiliar Aux_AG con filtro 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010EC0211 - País de residencia (para IIC)

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0211_1** - País de residencia (para IIC) (X0010EC0211) debe existir en la tabla auxiliar Aux_AG con filtro 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0211_2 (PEV64)** - Se debe reportar País de residencia (para IIC) (X0010EC0211). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0211_3** - País de residencia (para IIC) (X0010EC0211) debe ser en mayúsculas.

X0010C0220 - Divisa

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0220_1** - Divisa (X0010C0220) debe existir en la tabla auxiliar Aux_DV con filtro 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0220_2** - Divisa (X0010C0220) debe ser en mayúsculas.

X0010Y0227 - País CIC

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0227_1** - País CIC (X0010Y0227) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0227_2** - País CIC (X0010Y0227) debe ser en mayúsculas.

X0010Y0228 - Categoría CIC

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0228_1** - Categoría CIC (X0010Y0228) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0228_2** - Categoría CIC (X0010Y0228) debe ser en minúsculas.

X0010Y0229 - Subcategoría CIC

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0229_1 (PBV38)** - Subcategoría CIC (X0010Y0229) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0230 - Código CIC

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0230_1** - Código CIC (X0010C0230) es la concatenación de X0010Y0227 y X0010Y0229
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0230_2** - Código CIC (X0010C0230) debe ser en mayúsculas.

X0010EC0232 - Clasificación según SEC 2010

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0232_2** - Clasificación según SEC 2010 (X0010EC0232) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0232_1 (PEV67)** - Clasificación según SEC 2010 (X0010EC0232) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 48. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0232_3 (PEV65)** - Se debe reportar la Clasificación según SEC 2010 (X0010EC0232). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0240 - Inversión alternativa

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0240_1** - Inversión alternativa (X0010C0240) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 503. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0240_2** - Inversión alternativa (X0010C0240) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0250 - Calificación crediticia externa

▶ -

X0010C0260 - Agencia de calificación crediticia

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0260_2** - Agencia de calificación crediticia (X0010C0260) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0260_3 (DGSFP86)** - Agencia de calificación crediticia (X0010C0260) debe ser vacío si no ha indicado una Calificación crediticia externa. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0260_1** - Agencia de calificación crediticia (X0010C0260) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 900. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0260_4 (DGSFP83)** - Agencia de calificación crediticia (X0010C0260) debe estar cumplimentado si ha indicado una Calificación crediticia externa. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0370 - Precio unitario

▶ -

X0010C0380 - Porcentaje sobre la par (en tanto por uno)

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010C0380_1** - Porcentaje sobre la par (en tanto por uno) (X0010C0380) debe ser numérico entre -10 y 10 con 4 decimales. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0270 - Duración

▶ -

X0010EC0271 - Fecha emisión

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0271_2** - Fecha emisión (X0010EC0271) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0271_1 (PEV68)** - La fecha de emisión tiene que ser anterior o igual a la fecha de vencimiento. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0271_3 (PEV70)** - Fecha emisión (X0010EC0271) no se ha reportado. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0280 - Fecha de vencimiento

▶ -

X0010EC0290 - Fecha de desdoblamiento

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0290_1** - Fecha de desdoblamiento (X0010EC0290) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0290_2 (PEV69)** - La fecha de emisión tiene que ser anterior o igual a la fecha de desdoblamiento. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010EC0300 - Factor de desdoblamiento

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0300_2 (PEV72)** - Si ha informado la Fecha de desdoblamiento deberá informar el Factor de desdoblamiento (X0010EC0300) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0300_3 (PEV72)** - Si No ha informado la Fecha de desdoblamiento no debe informar el Factor de desdoblamiento (X0010EC0300). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0255 - Grado de calidad crediticia

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0255_1** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0255_2** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe existir en la taba auxiliar Aux_BR con filtro 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0310 - Tipo de valor según RPPF

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_5 (DGSFP16)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_1** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_2 (DGSFP13)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_4 (DGSFP15)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_6 (DGSFP17)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 5. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_7 (DGSFP18)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 7. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_8 (DGSFP87)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 6. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_9 (DGSFP88)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 8. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_10 (DGSFP88)** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0310_3 ()** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010EC0212 - Institución Emisora

- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0212_4** - Institución Emisora (X0010EC0212) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE060202_01t_X0010EC0212_2** - Institución Emisora (X0010EC0212) debe existir en la taba auxiliar Aux_GA con filtro 601. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO

PBV46 (VTC_DPFE060202_01t_1) - No ha reportado "el título del elemento". Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV52 (VTC_DPFE060202_01t_6) - el "país del emisor" tiene que reportarse salvo para activos con CIC '##71', '##75', '##8#' o '##9#'. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV54 (VTC_DPFE060202_01t_8) - No ha reportado "la divisa".. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV39 (VTC_DPFE060202_01t_21) - Se ha reportado de forma simultánea el precio unitario (C0370) y el porcentaje sobre la par (C0380), cuando sólo debería reportarse uno de ellos. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV55 (VTC_DPFE060202_01t_25) - No tiene que reportar la "duración" al tratarse de un activo con CIC 3, 7, 8 o 9. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP379 (VTO_DPFE060202_01t_29) - Debe incluir al menos una posición por cada activo. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV89 (VTO_DPFE060202_01t_48) - No se debe reportar el "Código y tipo de código del emisor" al tratarse de un activo con CIC ##71', '##75 ' o '##9#'. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV90 (VTO_DPFE060202_01t_49) - No se debe reportar el "Grupo del emisor" al tratarse de un activo con CIC ##71', '##75 ' o '##9# '. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV91 (VTO_DPFE060202_01t_50) - No se debe reportar el "Código y tipo de código del grupo emisor" al tratarse de un activo con CIC ##71', '##75 ' o '##9# '. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO

PBV47 (VTC_DPFE060202_01t_2) - Dado que reporta un activo con CIC 71,75 o 9, no tiene que reportar "el nombre del emisor". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV49 (VTC_DPFE060202_01t_3) - el "sector del emisor" no tiene que reportarse en los activos con CIC ##71, ##75 o ##9#. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV50 (VTC_DPFE060202_01t_4) - el "sector del emisor" tiene que reportarse salvo para activos con CIC '##71', '##75', '##8#' o '##9#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV51 (VTC_DPFE060202_01t_5) - el "país del emisor" no tiene que reportarse en los activos con CIC '##71', '##75' or '##9#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV53 (VTC_DPFE060202_01t_7) - No tiene que reportar "divisa" al tratarse de un activo con CIC '##75' or '##95'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV56 (VTC_DPFE060202_01t_9) - No ha reportado la "duración" del activo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV57 (VTC_DPFE060202_01t_10) - No tiene que reportar " fecha de vencimiento" al tratase de un activo con CIC '##3#', '##4#', '##71', '##72', '##73', '##75', '##09' or '##9#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV58 (VTC_DPFE060202_01t_11) - No ha reportado "la fecha de vencimiento". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP850 (VTC_DPFE060202_01t_12) - Al reportar C0060 "Cantidad", tiene que informar también de C0370 "precio unitario". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP851 (VTC_DPFE060202_01t_13) - Al reportar C0370 "precio unitario", tiene que informar también de C0060 "Cantidad". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP856 (VTC_DPFE060202_01t_14) - Al reportar C0070 "Importe invertido medido a la par", tiene que informar también de C0380 " Porcentaje sobre la par". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP857 (VTC_DPFE060202_01t_15) - Al reportar C0380 " Porcentaje sobre la par" , tiene que informar también de C0070 "Importe invertido medido a la par". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV57 (VTC_DPFE060202_01t_16) - La clasificación según ESA 2010 tendría que ser 4. Resto de instrumentos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV59 (VTC_DPFE060202_01t_17) - EC0172 "Sector económico" no tiene que reportarse para este activo dado su CIC. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV63 (VTC_DPFE060202_01t_18) - EC0211 "país de residencia para IICs" se ha reportado aunque no se esperaba dado el CIC de este activo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV66 (VTC_DPFE060202_01t_19) - EC0232 "Clasificación según ESA 2010" se ha reportado aunque no se esperaba dado el CIC de este activo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV71 (VTC_DPFE060202_01t_20) - EC271 "fecha emisión" se ha reportado a pesar del CIC de este activo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV65 (VTC_DPFE060202_01t_22) - No se ha reportado la "clasificación según ESA 2010". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV10 (VTC_DPFE060202_01t_24) - La fecha de vencimiento tiene que ser igual o posterior a la fecha de referencia del reporte (excepto casos específicos como activos en liquidación). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PEV74 (VTC_DPFE060202_01t_27) - Fecha de desdoblamiento (X0010EC0290) solo deberá rellenarse para las categorías 3 y 4 y no haberse reportado ISIN. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP356 (VTC_DPFE060202_01t_28) - Se tiene que reportar "precio de adquisición". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP781 (VTC_DPFE060202_01t_42) - El CIC 71 sólo debe utilizarse para efectivo. En el caso de cuentas corrientes deben reportarse como 72. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV85 (VTC_DPFE060202_01t_43) - Se debe reportar la "Calificación crediticia externa" (C0250) por lo menos para los activos con CIC '##1#' , '##2#' , '##5#' y '##6#'.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV86 (VTC_DPFE060202_01t_44) - Se debe reportar la "Agencia de calificación crediticia" (C0260) por lo menos para los activos con CIC '##1#' , '##2#' , '##5#' y '##6#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV97 (VTC_DPFE060202_01t_51) - Se debe reportar el "Código y tipo de código del emisor" al tratarse de un activo con CIC distinto de ##71' , '##75 ' , '##8# ' o '##9# ' . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV99 (VTC_DPFE060202_01t_52) - Se debe reportar el "Código y tipo de código del grupo emisor" al tratarse de un activo con CIC distinto de ##71' , '##75 ' , '##8# ' o '##9# ' . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV98 (VTC_DPFE060202_01t_53) - Se debe reportar el "Grupo del emisor" al tratarse de un activo con CIC distinto de ##71' , '##75 ' , '##8# ' o '##9# ' . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP792 (VTC_DPFE060202_01t_54) - Se ha declarado un activo emitido por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por lo que debe reportarse como sector económico (C0172) "administraciones públicas" (x121). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP793 (VTC_DPFE060202_01t_55) - Se ha declarado un activo emitido por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por lo que debe reportarse como país emisor (C0210) " Instituciones de la unión europea ". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP820 (VTC_DPFE060202_01t_56) - Código y tipo de código de identificación del activo no tiene el formato correcto. Para la operacion con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP99 (VTC_DPFE060202_01t_57) - Nombre del emisor (X0010C0140) será la entidad depositaria dado que reporta un activo con categoria CIC 72, 72 o 74. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP305 (VTC_DPFE060202_01t_58) - El campo X0010EC0271 (Fecha emisión) no puede ser posterior al período al que se refiere la dec. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DPFE060201_01t**DATOS SOBRE LAS POSICIONES****DATOS SOBRE LAS POSICIONES**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010C0001 X001

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ **VCI_DPFE060201_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0010C0001 - Id Ficha **Obligatorio**

▶ -

X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación del activo

▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0010_1** - Código y tipo de código de identificación del activo (X0010C0010) de la parte II debe existir en la parte I. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0030 - Cartera de afectación/ Tipo de plan de pensiones asignado **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0030_2** - Cartera de afectación/ Tipo de plan de pensiones asignado (X0010C0030) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 513. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0030_1** - Cartera de afectación/ Tipo de plan de pensiones asignado (X0010C0030) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0040 - País de custodia

▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0040_1** - País de custodia (X0010C0040) debe existir en la tabla auxiliar Aux_AG con filtro 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0050 - Institución depositaria

▶ -

X0010C0060 - Número de títulos

▶ -

X0010C0070 - Importe invertido medido a la par

▶ -

X0010EC0141 - Correcciones valorativas

▶ -

X0010C0075 - Método de valoración **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0075_1** - Método de valoración (X0010C0075) debe existir en la tabla: Aux_VM cuando filtro sea igual a 501. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

- ▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0075_2** - Método de valoración (X0010C0075) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0080 - Precio de adquisición

- ▶ -

X0010C0090 - Intereses devengados

- ▶ -

X0010C0100 - Valor de mercado

- ▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0100_1 (PTV4)** - Al menos hay una posición reportada en la parte II de la que no se ha consignado datos sobre dicho activo en la parte I. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0230 - Código CIC

- ▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0230_2** - Código CIC (X0010C0230) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPFE060201_01t_X0010C0230_1** - Código CIC (X0010C0230) de activo.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

DATOS SOBRE LAS POSICIONES

PBV42 (VTO_DPFE060201_01t_8) - No debe reportar el "país de custodia" dado que se ha reportado como CIC: '##71', '##75', '##8#' or '##95'. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

PBV60 (VTC_DPFE060201_01t_14) - X0010C0060 "cantidad" y X0010C0070" importe invertido medido a la par", no pueden contener dato de forma simultánea. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP116 (VTO_DPFE060201_01t_15) - La posición debe tener asociado un registro de datos adicionales a efectos nacionales. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP118 (VTO_DPFE060201_01t_16) - La posición debe tener asociado un registro de datos adicionales a efectos nacionales. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

DATOS SOBRE LAS POSICIONES

DGSFP01 (VTC_DPFE060201_01t_1) - El valor de mercado tiene que ser igual al precio de adquisición más los intereses devengados más, en su caso, la diferencia periodificada al cierre del ejercicio y las Plusvalía/minusvalías al cierre del ejercicio. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP02 (VTC_DPFE060201_01t_3) - Las existencias finales tienen que ser igual a número de títulos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX10C10%\$ y código CIC %CONSULTAX10C230%\$

DGSFP25 (VTC_DPFE060201_01t_4) - Los Desembolsos pendientes al cierre tienen que ser menores o iguales que el precio de adquisición. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP31 (VTC_DPFE060201_01t_5) - El valor de la tasación de la parte IV (Y4110) tiene que coincidir con el valor de mercado de la parte II (C0100). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV41 (VTC_DPFE060201_01t_6) - No se ha reportado el país de custodia. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV43 (VTC_DPFE060201_01t_7) - "el valor de adquisición no debe reportarse para activos con CIC '##7#' o '##8#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP849 (VTC_DPFE060201_01t_9) - Tiene que reportar C0060 "Cantidad" o c0070 "importe invertido medido a la par." Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

PBV65 (VTC_DPFE060201_01t_10) - El "valor de mercado" (C0100) tiene que ser positivo en un activo con CIC 7. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP373 (VTC_DPFE060201_01t_11) - No se cumple la siguiente igualdad: Valor de mercado= cantidad x Precio unitario + Interes devengados. Es decir: (C0100) = C0060 x C0370 + C0090. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP375 (VTC_DPFE060201_01t_12) - No se cumple la siguiente igualdad: Valor de mercado= importe invertido a la parte x "porcentaje sobre la par" + intereses devengados. Es decir: (C0100) = C0070 x C0380 + C0090. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP371 (VTC_DPFE060201_01t_21) - Las existencias finales tienen que ser igual a número de títulos o al Importe invertido a la par . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX10C10%\$ y código CIC %CONSULTAX10C230%\$

DGSFP782 (VTC_DPFE060201_01t_20) - El CIC 71 corresponde a efectivo que tendría que ser siempre positivo Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV88 (VTC_DPFE060201_01t_23) - No se debe reportar la "Institución depositaria" al tratarse de un activo con CIC ##71', ##75', ##8# ' o ##9#'. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV87 (VTC_DPFE060201_01t_24) - Se debe reportar el "Importe invertido medido a la par" (C0070), y no el "Número de títulos" (C0060), para los activos con CIC ##72', ##73', ##74', ##75' ##79' u ##8#. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV94 (VTC_DPFE060201_01t_25) - No se debe reportar el "Número de títulos" (C0060), para los activos con CIC ##71' o ##9#. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV95 (VTC_DPFE060201_01t_26) - No se debe reportar el "Importe invertido medido a la par" (C0070), para los activos con CIC ##71' o ##9#. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV96 (VTC_DPFE060201_01t_25) - Se debe reportar la "Institución depositaria" al tratarse de un activo con CIC distinto de ##71', ##75', ##8# ' o ##9# '. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DPFE060280_01t**Datos adicionales a efectos nacionales****Datos adicionales a efectos nacionales**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010C0010 X001

regID - Id único **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ **VCI_DPFE060280_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0010C0230 - CIC

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010C0230_1** - CIC (X0010C0230) de activo

X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010C0010_1** - El id del Activo de la parte III debe existir en la parte I. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010C0001 - Línea de identificación **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010C0001_1** - El id del Activo de la parte III debe existir en la parte II. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y0001 - Id Posición Nacional **Obligatorio**

▶ -

X0010Y3010 - Código de estructura

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3010_1 (DGSFP93)** - Código de estructura (X0010Y3010) debe ser una letra seguida de dos números o dos letras seguidas de dos números. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0230%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0010%\$

X0010Y3020 - Tipo de valor según RPPF

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3020_11** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y3020) ha de coincidir con el establecido en el Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) de la tabla I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO (DPFE060202_01t)

X0010Y3030 - Fecha de compra **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3030_1** - Fecha de compra (X0010Y3030) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3040 - Empresas del grupo **Obligatorio**

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3040_2** - Empresas del grupo (X0010Y3040) debe existir en la tabla: Aux_es cuando filtro sea igual a 7. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3040_1** - Empresas del grupo (X0010Y3040) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3050 - Existencias iniciales

▶ -

X0010Y3060 - Entradas

▶ -

X0010Y3070 - Salidas

▶ -

X0010Y3080 - Existencias finales

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3080_1 (DGSFP10) - Es el resultado de la operación: X0010Y3050 + X0010Y3060 - X0010Y3070

X0010Y3090 - Fecha de la valoración

Obligatorio

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3090_1 - Fecha de la valoración (X0010Y3090) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3100 - Mercado de negociación o agente financiero

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3100_1 - Mercado de negociación o agente financiero (X0010Y3100) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 5. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3100_2 - Mercado de negociación o agente financiero (X0010Y3100) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3110 - Plusvalías/Minusvalías al cierre del periodo

▶ -

X0010Y3130 - Interés anual (en tanto por uno)

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3130_1 - Interés anual (en tanto por uno) (X0010Y3130) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3140 - Diferencia periodificada al cierre del ejercicio entre el valor de reembolso y precio de compra

▶ -

X0010Y3150 - Valor de reembolso

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3150_1 (DGSFP133) - Valor de reembolso (X0010Y3150) debe estar relleno. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3160 - Desembolsos pendientes al cierre

▶ -

X0010Y3170 - Clasificación de la IIC mobiliarias por tipo

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3170_1 - Clasificación de la IIC mobiliarias por tipo (X0010Y3170) debe existir en la tabla: Aux_IC cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3170_2 - Clasificación de la IIC mobiliarias por tipo (X0010Y3170) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y3180 - Clasificación de la IIC mobiliarias por vocación inversora

- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3180_1 - Clasificación de la IIC mobiliarias por vocación inversora (X0010Y3180) debe existir en la tabla: Aux_IC cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3180_2 - Clasificación de la IIC mobiliarias por vocación inversora (X0010Y3180) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos adicionales a efectos nacionales

DGSFP98 (VTO_DPFE060280_01t_4) - El dato "Y3020" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP100 (VTO_DPFE060280_01t_5) - El dato "Y3040" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP102 (VTO_DPFE060280_01t_6) - El dato "Y3100" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP106 (VTO_DPFE060280_01t_7) - El dato "Y3180" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP104 (VTO_DPFE060280_01t_8) - El dato "Y3130" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP124 (VTO_DPFE060280_01t_9) - Para estas categorías CIC no habría que completar la información correspondiente a la tabla III. Datos adicionales a efectos nacionales: deuda pública y de empresas, renta variable, IIC, estructurados, titulaciones de activos, efectivo y depósitos.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos adicionales a efectos nacionales

DGSFP24 (VTC_DPFE060280_01t_2) - Si el tipo de valor según el RFPF es 100, 102, 109, 200, 202, 400 401, 600 ó 602, entonces el método de valoración (C0075) tendría que ser x43.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP29 (VTC_DPFE060280_01t_3) - Si el método de valoración es 1, entonces la partida ""mercado de negociación o agente financiero"" (Y3100) tiene que contener dato.

Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP04 (VTC_DPFE060280_01t_10) - El campo X0010Y3030 (Fecha de compra) tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP05 (VTC_DPFE060280_01t_11) - El campo X0010Y3090 (Fecha de la valoración) tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP135 (VTC_DPFE060280_01t_12) - Si el Código del grupo emisor es el código lei de la gestora entonces se consignara en las Empresas del grupo "grupo gestora". Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP22 (VTC_DPFE060280_01t_13) - Cada código de estructura de la parte III o V tiene que tener al menos una referencia relacionada en la parte III o V. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX10C10%\$

DGSFP129 (VTC_DPFE060280_01t_14) - Al existir intereses explícitos el dato "Y3130" debe de estar relleno. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP90 (VTC_DPFE060280_01t_16) - Las salidas no pueden ser mayores que las existencias iniciales mas las entradas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DPFE060281_01t

Parte IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.

Parte IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.

Clave 1 (Principal): regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010C0010 X001

regID - Id único	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ VCI_DPFE060281_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010C0010_1 - El id del Activo de la parte III debe existir en la parte I. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
X0010C0001 - Id Ficha	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010C0001_1 - El id del Activo de la parte IV debe existir en la parte II. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
X0010Y0001 - Id Posicion Nacional	Obligatorio
▶ -	
X0010Y4010 - Tipo de valor según RFPF	
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4010_3 - %Campo.Descripcion (X0010Y4010) debe coincidir con el establecido en los datos identificativos del activo (DPFE060202_01t) para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
X0010Y4020 - Código postal	
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4020_2 - Código postal (X0010Y4020) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.	
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4020_1 - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000	
X0010Y4030 - País	
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4030_1 - País (X0010Y4030) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
X0010Y4040 - Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)	
▶ -	
X0010Y4050 - Utilización	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4050_2 - Utilización (X0010Y4050) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
▶ VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4050_1 - Utilización (X0010Y4050) debe existir en la tabla: Aux_CB cuando filtro sea igual a 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	

X0010Y4060 - Fecha de compra

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4060_1** - Fecha de compra (X0010Y4060) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y4070 - Número de referencia catastral

- ▶ -

X0010Y4080 - Clave de la entidad tasadora, última tasación

Obligatorio

- ▶ -

X0010Y4090 - Entidad tasadora, última tasación

Obligatorio

- ▶ **VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4090_1** - El código de la entidad tasadora no se corresponde con el nombre. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y4100 - Fecha de última tasación

- ▶ **VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4100_1** - Fecha de última tasación (X0010Y4100) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

X0010Y4110 - Valor última tasación

- ▶ -

X0010C0230 - CIC

- ▶ **VCI_DPFE060281_01t_X0010C0230_1** - CIC (X0010C0230) de activo

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Parte IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.

DGSFP108 (VTO_DPFE060281_01t_2) - El dato "Y4010" de cada posición de ese activo tiene que coincidir. Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP110 (VTO_DPFE060281_01t_3) - El dato "Y4020" de cada posición de ese activo tiene que coincidir. Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP112 (VTO_DPFE060281_01t_4) - El dato "Y4030" de cada posición de ese activo tiene que coincidir. Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP126 (VTO_DPFE060281_01t_5) - Para estas categorías CIC no habría que completar la información correspondiente a la tabla IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Parte IV. Datos adicionales a efectos nacionales: inmuebles.

DGSFP30 (VTC_DPFE060281_01t_1) - El país de la parte IV (Y4030) tiene que coincidir con país emisor de la parte I (C0210). Para el activo con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP06 (VTC_DPFE060281_01t_6) - El campo X0010Y4060 (Fecha de compra) tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP07 (VTC_DPFE060281_01t_7) - El campo X0010Y4100 (Fecha de última tasación) no puede ser posterior al período al que se refiere la dec. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DPFE060285_01t**Datos de las operaciones cerradas.**

Datos de las operaciones cerradas.

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010Y6010

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_DPFE060285_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
X0010Y6010 - idFicha	Obligatorio
▶ -	
X0010Y6018 - Tipo de código	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6018_1 - Tipo de código (X0010Y6018) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6018_2 - Tipo de código (X0010Y6018) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6018_3 - Tipo de código (X0010Y6018) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
X0010Y6019 - Código ID	Obligatorio
▶ -	
X0010Y6020 - Código y tipo de código de identificación	Obligatorio
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6020_1 - Código y tipo de código de identificación (X0010Y6020) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y6019. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
X0010Y6030 - Código de estructura	
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6030_1 (DGSFP95) - Código de estructura (X0010Y6030) debe ser una letra seguida de dos números. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
X0010Y6040 - Título del elemento	Obligatorio
▶ -	
X0010Y6050 - Existencias iniciales	
▶ -	
X0010Y6060 - Entradas	
▶ -	
X0010Y6070 - Salidas	

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6070_1 (DGSFP92)** - Salidas (X0010Y6070) tienen que coincidir con la suma de las Existencias Iniciales y las Entradas al tratarse de una posición cerrada. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6080 - Existencias finales

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6080_1 (DGSFP12)** - Existencias iniciales (X0010Y6050) más las entradas (X0010Y6060) menos las salidas (X0010Y6070) tienen que ser igual a las existencias finales (X0010Y6080)

X0010Y6090 - Nombre del emisor

- ▶ -

X0010Y6097 - Dígito de control del LEI

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6097_1** - Lei Intermedio

X0010Y6098 - Tipo de código

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6098_2** - Tipo de código del emisor (X0010Y6098) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6098_1** - Tipo de código del emisor (X0010Y6098) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6099 - Código del emisor

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6099_5** - Código del emisor (X0010Y6099) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6099_4** - Código del emisor (X0010Y6099) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6099_2** - Si X0010Y6098 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y6099 [Código del emisor] debe tener 20 caracteres. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6099_1** - Código del emisor (X0010Y6099) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del emisor (X0010Y6098) tenga valor. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6100 - Código y Tipo de código

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6100_1** - Código y Tipo de código (X0010Y6100) ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0149. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6110 - Grupo del emisor

- ▶ -

X0010Y6118 - Tipo de código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6118_1** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y6118) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6118_2** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y6118) debe tener valor en el caso de que el campo Código del grupo emisor (X0010Y6119) tenga valor. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6118_3** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y6118) debe tener valor en el caso de que el campo Código del grupo emisor (X0010Y6119) tenga valor. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6118_4** - Tipo de código del grupo emisor (X0010Y6118) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6119 - Código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6119_2** - Si X0010Y6098 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y6119 [Código del grupo emisor] debe tener 20 caracteres. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6119_3** - Código del grupo emisor (X0010Y6119) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.
- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6119_1** - Código del grupo emisor (X0010Y6119) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6120 - Código y Tipo de código del grupo emisor

- ▶ **VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6120_1** - Código y Tipo de código del grupo emisor (X0010Y6120) ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y6119. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6127 - País CIC**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6127_1 - País CIC (X0010Y6127) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6128 - Categoría CIC**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6128_1 - Categoría CIC (X0010Y6128) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 3. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6129 - Subcategoría CIC**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6129_1 - Subcategoría CIC (X0010Y6129) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 6. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

X0010Y6130 - Código CIC**Obligatorio**

- ▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6130_1 - Código CIC (X0010Y6130) es la concatenación de X0010Y6127 y X0010Y6129

X0010Y6140 - Beneficios/pérdidas al cierre de la operación

- ▶ -

X0010Y6117 - Dígito de control del LEI

- ▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6117_1 - Lei Intermedio

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos de las operaciones cerradas.

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos de las operaciones cerradas.

DGSFP23 (VTC_DPFE060285_01t_1) - El código de estructura debe tener al menos dos referencias conectadas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAY6020%\$

DGSFP27 (VTC_DPFE060285_01t_2) - EL código ID de las operaciones cerradas (Y6020) no puede coincidir con ningún código ID de las operaciones abiertas (C0010)
. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

DGSFP23 (VTC_DPFE060285_01t_3) - El código de estructura debe tener al menos dos referencias conectadas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$

DGSFP815 (VTC_DPFE060285_01t_5) - El Código y tipo de código de identificación no tiene el formato correcto. Para la operación con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$

DPF060301_01t

Instituciones de inversión colectiva- enfoque de transparencia

Instituciones de inversión colectiva- enfoque de transparenciaClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010C0001

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_DPF060301_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	
▶ VCI_DPF060301_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
X0010C0001 - Línea de identificación	Obligatorio
▶ -	
X0010C0010 - Código y tipo de código	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0010_1 - Código y tipo de código (X0010C0010) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0008	
X0010C0030 - Categoría de activo subyacente	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0030_1 - Categoría de activo subyacente (X0010C0030) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0030_2 - Categoría de activo subyacente (X0010C0030) debe existir en la tabla auxiliar Aux_MC con filtro 26.	
X0010C0040 - País de emisión	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0040_3 (PB70) - Se ha reportado C0040 "país de emisión" a pesar de que se informa de que la categoría de activo es "préstamos con y sin garantía" o "inmuebles"	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0040_2 - País de emisión (X0010C0040) debe existir en la tabla auxiliar Aux_GA con filtro 26.	
X0010C0050 - Divisa	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0050_1 - Divisa (X0010C0050) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0050_2 - Divisa (X0010C0050) debe existir en la tabla auxiliar Aux_CU con filtro 6.	
X0010C0060 - Importe Total	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010C0060_1 (PB71) - El importe total (C0060) tiene que ser positivo	
X0010Y0008 - Tipo de Código	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010Y0008_1 - Tipo de Código (X0010Y0008) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2	
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010Y0008_2 - Tipo de Código (X0010Y0008) debe ser en minúsculas.	
X0010Y0009 - Código de tipo	Obligatorio
▶ VCI_DPF060301_01t_X0010Y0009_1 - El Código de tipo (X0010Y0009) debe tener valor en el caso de que el campo X0048Y0010 tenga valor.	

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Instituciones de inversión colectiva- enfoque de transparencia

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Instituciones de inversión colectiva- enfoque de transparencia

PBV68 (VTC_DPF060301_01t_1) - Al menos se ha informado de una institución de inversión colectiva en el modelo de IICs del que no se informa en el modelo de "activo por activo".

PBV69 (VTC_DPF060301_01t_2) - Al menos uno de los activos reportados en el modelo PF.06.03, no ha sido reportado como Institución de Inversión Colectiva en el modelo PF.06.02

DGSFP819 (VTC_DPF060301_01t_3) - El código y Ttipo de Código no tiene el formato correcto.

DPF080102_01t**Parte I. Datos Identificativos del Derivado****Parte I. Datos Identificativos del****Derivado**

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-CI AVFF X0010Y0009 X0010Y0008

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DPF080102_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo

▶ VCI_DPF080102_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0010Y0007 - ISIN Intermedio

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0007_1 - Isin_Intermedio

X0010Y0008 - Tipo de código**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0008_1 - Tipo de código (X0010Y0008) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0008_2 - Tipo de código (X0010Y0008) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0009 - Código ID**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0009_1 - si Tipo de Código(X0010Y0008) toma el valor ISIN Código ID (X0010Y0009) tienes que ser un Código de 12 caracteres. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0009_2 - Código ID (X0010Y0009) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0009_3 - Código ID (X0010Y0009) es un ISIN incorrecto. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación**Obligatorio**

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010C0010_1 - Código y tipo de código de identificación (X0010C0010) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0009. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0260 - Nombre de la contraparte**Obligatorio**

▶ -

X0010Y0267 - Dígito de control del LEI

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0267_1 - Lei Intermedio

X0010Y0268 - Tipo de código de la contraparte

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0268_1 - Tipo de código de la contraparte (X0010Y0268) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

▶ VCI_DPF080102_01t_X0010Y0268_2 - Tipo de código de la contraparte (X0010Y0268) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0269 - Código de la contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0269_2** - Si X0010Y0268 [Tipo de código] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0269 [Código de la contraparte] debe tener 20 caracteres .
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0269_4** - Código de la contraparte (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0269_5** - Código de la contraparte (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0269_6** - El Código de la contraparte (X0010Y0269) NO debe tener valor en el caso de que el campo X0010Y0268 NO tenga valor.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0269_1** - El Código de la contraparte (X0010Y0269) debe tener valor en el caso de que el campo X0010Y0268 tenga valor.

X0010C0270 - Código y Tipo de Código de la Contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0270_1** - Código y Tipo de Código de la Contraparte (X0010C0270) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0269. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0290 - Calificación crediticia externa de la contraparte

- ▶ -

X0010C0300 - Agencia de calificación crediticia de la contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0300_1** - Agencia de calificación crediticia de la contraparte (X0010C0300) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 25. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0300_2** - Agencia de calificación crediticia de la contraparte (X0010C0300) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0255 - Grado de calidad crediticia

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0255_1** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe existir en la tabla: Aux_BR cuando filtro sea igual a 3. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0255_2** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0330 - Grupo de la contraparte

- ▶ -

X0010Y0339 - Código del grupo de la contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_2** - Si X0010Y0338 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0339 [Código del grupo de la contraparte] debe tener 20 caracteres .
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_3** - Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) debe ser únicamente letras o números.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_4** - Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_5** - Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_6** - El Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) NO debe tener valor en el caso de que el campo X0010Y0268 NO tenga valor.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0339_1** - El Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) debe tener valor en el caso de que el campo X0010Y0338 tenga valor.

X0010Y0337 - Dígito de control del LEI

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0337_1** - Lei Intermedio

X0010Y0338 - Tipo de código del grupo de la contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0338_1** - Tipo de código del grupo de la contraparte (X0010Y0338) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0338_2** - Tipo de código del grupo de la contraparte (X0010Y0338) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0340 - Código y Tipo de código del grupo de la contraparte

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0340_1** - Código y Tipo de código del grupo de la contraparte (X0010C0340) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0339. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0360 - Título del elemento **Obligatorio**

▶ -

X0010C0370 - Divisa **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0370_1** - Divisa (X0010C0370) debe existir en la tabla auxiliar Aux_DV con filtro 1. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0377 - País CIC **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0377_1** - País CIC (X0010Y0377) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0378 - Categoría CIC **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0378_1** - Categoría CIC (X0010Y0378) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 3. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0379 - Subcategoría CIC **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0379_1 (DGSFP791)** - Subcategoría CIC (X0010Y0379) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 2. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0380 - Código CIC **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0380_1** - Código CIC (X0010C0380) es la concatenación de X0010Y0377 y X0010Y0379

X0010Y0310 - Tipo de valor según RFPF **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0310_1** - Tipo de valor según RFPF (X0010Y0310) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010Y0310_11 (DGSFP88)** - Tipo de valor según RFPF (X0010Y0310) debe existir en la tabla: Aux_VT cuando filtro sea igual a 10. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0390%\$

X0010C0390 - Valor de activación

▶ -

X0010C0400 - Desencadenante de la ejecución del contrato **Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0400_2** - Desencadenante de la ejecución del contrato (X0010C0400) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0400_1** - Desencadenante de la ejecución del contrato (X0010C0400) debe existir en la tabla: Aux_LT cuando filtro sea igual a 5. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010C0410 - Divisa entregada del swap

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0410_2** - Divisa entregada del swap (X0010C0410) debe existir en la tabla auxiliar Aux_DV con filtro 1. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0410_1** - Divisa entregada del swap (X0010C0410) debe ser en mayúsculas

X0010C0420 - Divisa recibida del swap

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0420_2** - Divisa recibida del swap (X0010C0420) debe existir en la tabla auxiliar Aux_DV con filtro 1. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0420_1** - Divisa recibida del swap (X0010C0420) debe ser en mayúsculas

X0010C0430 - Fecha de vencimiento

- ▶ **VCI_DPF080102_01t_X0010C0430_1** - Fecha de vencimiento (X0010C0430) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Parte I. Datos Identificativos del Derivado

PTV27 (VTO_DPF080102_01t_8) - Debe incluir al menos una posición por cada derivado. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Parte I. Datos Identificativos del Derivado

PBV108 (VTC_DPF080102_01t_1) - La calificación crediticia externa debe reportarse. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV110 (VTC_DPF080102_01t_2) - Si se reporta la calificación crediticia externa, debe reportarse la agencia de calificación crediticia y viceversa. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV115 (VTC_DPF080102_01t_3) - Al tratarse de un swap de tipos de interés y divisas no debe reportarse valor de activación. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV116 (VTC_DPF080102_01t_4) - Al tratarse de un swap de tipos de interés, divisas o de ambos, debe reportarse el campo divisa entregada del swap (C0410). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV117 (VTC_DPF080102_01t_5) - Al no tratarse de un swap de tipos de interés, divisas o de ambos, no debe reportarse el campo divisa entregada del swap (C0410). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV118 (VTC_DPF080102_01t_6) - Al tratarse de un swap de tipos de interés, divisas o de ambos, debe reportarse el campo divisa recibida del swap (C0420). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV119 (VTC_DPF080102_01t_7) - Al no tratarse de un swap de tipos de interés, divisas o de ambos, no debe reportarse el campo divisa recibida del swap (C0420). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP816 (VTC_DPF080102_01t_9) - Código y Tipo de Código de la Contraparte no tiene el formato correcto. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP817 (VTC_DPF080102_01t_10) - Código y tipo de código de identificación no tiene el formato correcto. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DPF080101_01t**Parte II. Datos sobre las posiciones**

Parte II. Datos sobre las posiciones

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-X0010C00010 X0010C0001 CI AVFF**regID - regID** **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ VCI_DPF080101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ VCI_DPF080101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

▶ VCI_DPF080101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ VCI_DPF080101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo

▶ VCI_DPF080101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

X0010C0001 - Id Ficha **Obligatorio**

▶ -

X0010C0010 - Código y tipo de código de identificación **Obligatorio**

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0010_1 - Código y tipo de código de identificación (X0010C0010) de la parte II debe existir en la parte I. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.

X0010C0380 - Código CIC

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0380_1 - Código CIC (X0010C0380) del derivado.

X0010C0030 - Cartera de afección/ Tipo de plan de pensiones asignado **Obligatorio**

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0030_1 - Cartera de afección/ Tipo de plan de pensiones asignado (X0010C0030) debe ser en minúsculas.

X0010Y0087 - ISIN Intermedio

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0087_1 - Isin_Intermedio

X0010Y0088 - Tipo de código del activo/pasivo subyacente

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0088_4 - Tipo de código del activo/pasivo subyacente (X0010Y0088) debe ser en minúsculas.

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0088_5 - Tipo de código del activo/pasivo subyacente (X0010Y0088) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

X0010Y0089 - Código ID del activo/pasivo subyacente

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0089_2 - Código ID del activo/pasivo subyacente (X0010Y0089) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0089_1 - si Tipo de Código(X0010Y0088) toma el valor ISIN Código ID del activo/pasivo subyacente (X0010Y0089) tienes que ser un Código de 12 caracteres. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010Y0089_3 - Código ID del activo/pasivo subyacente (X0010Y0089) es un ISIN incorrecto. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.

X0010C0090 - Código y tipo de código del activo/pasivo subyacente

▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0090_1 - Código y tipo de código del activo/pasivo subyacente (X0010C0090) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.

X0010C0110 - Uso del derivado**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0110_1** - Uso del derivado (X0010C0110) debe ser en minúsculas.
 - ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0110_2** - Uso del derivado (X0010C0110) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 19. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
-

X0010C0120 - Delta

- ▶ -
-

X0010C0130 - Importe Nocial

- ▶ -
-

X0010C0140 - Posición larga o corta

- ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0140_1** - Posición larga o corta (X0010C0140) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 32. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
 - ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0140_2** - Posición larga o corta (X0010C0140) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
-

X0010C0150 - Prima pagada hasta la fecha

- ▶ -
-

X0010C0160 - Prima cobrada hasta la fecha

- ▶ -
-

X0010C0170 - Número de contratos

- ▶ -
-

X0010C0180 - Dimensión del contrato

- ▶ -
-

X0010C0190 - Pérdida máxima en caso de ejecución

- ▶ -
-

X0010C0200 - Importe pagado del swaps

- ▶ -
-

X0010C0210 - Importe recibido del swaps

- ▶ -
-

X0010C0220 - Fecha de formalización de la operación

- ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0220_1** - Fecha de formalización de la operación (X0010C0220) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
-

X0010C0230 - Duración

- ▶ -
-

X0010C0240 - Valor de Mercado

- ▶ -
-

X0010C0250 - Método de valoración**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0250_1** - Método de valoración (X0010C0250) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_DPF080101_01t_X0010C0250_2** - Método de valoración (X0010C0250) debe existir en la tabla: Aux_VM cuando filtro sea igual a 501. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Parte II. Datos sobre las posiciones

DGSFP120 (VTO_DPF080101_01t_9) - La posición debe tener asociado un registro de datos adicionales a efectos nacionales. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP123 (VTO_DPF080101_01t_11) - El dato "C0120" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir. Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Parte II. Datos sobre las posiciones

PBV100 (VTC_DPF080101_01t_1) - Al tratarse de una opción debe reportarse la Delta (C0120). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV101 (VTC_DPF080101_01t_2) - Al no tratarse de una opción no debe reportarse la Delta (C0120). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV102 (VTC_DPF080101_01t_3) - Dado el tipo de derivado debe reportarse si la posición es larga o corta. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV103 (VTC_DPF080101_01t_4) - Al tratarse de un forward no debe reportarse el campo "posición" (C0140). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV104 (VTC_DPF080101_01t_5) - Al tratarse de un futuro o una opción la dimensión del contrato debe reportarse. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV105 (VTC_DPF080101_01t_6) - Al no tratarse de un futuro o una opción la dimensión del contrato no debe reportarse. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV106 (VTC_DPF080101_01t_7) - Al tratarse de un derivado de crédito debe reportarse la pérdida máxima en caso de ejecución. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

PBV107 (VTC_DPF080101_01t_8) - Al no tratarse de un derivado de crédito no debe reportarse la pérdida máxima en caso de ejecución. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP26 (VTC_DPF080101_01t_10) - Si el código CIC es igual a swaps (D) se tiene que consignar en posición larga o corta alguna de las siguientes: FX-FL, FX-FX, FL-FX, FL-FL. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP814 (VTC_DPF080101_01t_12) - Código y tipo de código del activo/pasivo subyacente no tiene el formato correcto. Para la operación con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DPF080180_01t

Para cada inversión relacionada en la Parte II con categoría de derivados según su CIC, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:

Para cada inversión relacionada en la Parte II con categoría de derivados

Clave
1-CI AVFF X0010C0010 X0010C0001 X0010Y0001 CI

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF080180_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPF080180_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPF080180_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPF080180_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo▶ **VCI_DPF080180_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**X0010C0010** - Código y tipo de código de identificación del activo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010C0010_1** - Código y tipo de código de identificación (X0010C0010) de la parte II debe existir en la parte I. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.**X0010C0001** - Id Ficha**Obligatorio**▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010C0001_1** - El id del derivado de la parte III debe existir en la parte II. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.**X0010Y0001** - Id Línea**Obligatorio**

▶ -

X0010C0380 - Código CIC▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010C0380_1** - Código CIC (X0010C0380) del derivado.**X0010Y5010** - Tipo de valor según RFPF▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5010_1** - %Campo.Descripcion (X0010Y5010) debe coincidir con el establecido en los datos identificativos del derivado (DPF080102_01t) para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$**X0010Y5020** - Código de estructura▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5020_1 (DGSFP94)** - Código de estructura (X0010Y5020) debe ser una letra seguida de dos números o dos letras seguidas de dos números . Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.**X0010Y5030** - Existencias iniciales

▶ -

X0010Y5040 - Entradas

▶ -

X0010Y5050 - Salidas

▶ -

X0010Y5060 - Existencias finales

▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5060_1 (DGSFP11)** - Es el resultado de la operación: X0010Y5030 + X0010Y5040 - X0010Y5050

X0010Y5090 - Activo o pasivo subyacente del derivado

▶ -

X0010Y5110 - Tipo de subyacente**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5110_2** - Tipo de subyacente (X0010Y5110) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
- ▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5110_1** - Tipo de subyacente (X0010Y5110) debe existir en la tabla: Aux_SB cuando filtro sea igual a 1. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
-

X0010Y5120 - Código de identificación del subyacente

▶ -

X0010Y5130 - Fecha de vencimiento del subyacente

- ▶ **VCI_DPF080180_01t_X0010Y5130_1** - Fecha de vencimiento del subyacente (X0010Y5130) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.
-

X0010Y5140 - Valor de mercado del subyacente

▶ -

X0010Y5150 - Duración del subyacente

▶ -

X0010Y5270 - Beneficios/pérdidas al cierre del periodo

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Para cada inversión relacionada en la Parte II con categoría de derivados según su CIC, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:

DGSFP121 (VTO_DPF080180_01t_2) - El dato "Y5150" de cada posición de ese activo tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP101 (VTO_DPF080180_01t_3) - El dato "Y5010" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP109 (VTO_DPF080180_01t_4) - El dato "Y5090" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP113 (VTO_DPF080180_01t_5) - El dato "Y5110" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP115 (VTO_DPF080180_01t_6) - El dato "Y5120" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

DGSFP117 (VTO_DPF080180_01t_7) - El dato "Y5120" de cada posición de ese derivado tiene que coincidir.
Para el derivado con Código y tipo de código %CONSULTAX0010C0010%\$ y CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Para cada inversión relacionada en la Parte II con categoría de derivados según su CIC, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:

DGSFP91 (VTC_DPF080180_01t_1) - Salidas (X0010Y5050) no puede ser mayor que la suma de las Existencias Iniciales y las Entradas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$ idFicha %CONSULTAX0010C0001%\$ IdLinea %CONSULTAX0010Y0001%\$

DPF090201_01t**RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES****RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES**Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo TipoDEC. CI AVFF Clave**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF090201_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPF090201_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPF090201_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPF090201_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Dividendos

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Dividendos

▶ -

R0010C0040 - Total Dividendos▶ **VCI_DPF090201_01t_R0010C0040_1 (PBV72)** - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0010C0020**R0020C0010** - Prestación definida Intereses

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Intereses

▶ -

R0020C0040 - Total Intereses▶ **VCI_DPF090201_01t_R0020C0040_1 (PBV72)** - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0020C0020**R0030C0010** - Prestación definida Rentas

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Rentas

▶ -

R0030C0040 - Total Rentas▶ **VCI_DPF090201_01t_R0030C0040_1 (PBV72)** - Es el resultado de la operación: R0030C0010 + R0030C0020**R0040C0010** - Prestación definida Perdidas y ganancias realizadas

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Perdidas y ganancias realizadas

▶ -

R0040C0040 - Total Perdidas y ganancias realizadas

▶ VCI_DPF090201_01t_R0040C0040_1 (PBV72) - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020

R0050C0010 - Prestación definida Perdidas y ganancias no realizadas

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Perdidas y ganancias no realizadas

▶ -

R0050C0040 - Total Perdidas y ganancias no realizadas

▶ VCI_DPF090201_01t_R0050C0040_1 (PBV72) - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

R0060C0010 - Prestación definida Otras rentas de las inversiones

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Otras rentas de las inversiones

▶ -

R0060C0040 - Total Otras rentas de las inversiones

▶ VCI_DPF090201_01t_R0060C0040_1 (PBV72) - Es el resultado de la operación: R0060C0010 + R0060C0020

R0070C0010 - Prestación definida Total ingresos de las inversiones

▶ VCI_DPF090201_01t_R0070C0010_1 (PBV73) - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0020C0010 + R0030C0010 + R0040C0010 + R0050C0010 + R0060C0010

R0070C0020 - Aportación definida Total ingresos de las inversiones

▶ VCI_DPF090201_01t_R0070C0020_1 (PB73) - Es el resultado de la operación: R0010C0020 + R0020C0020 + R0030C0020 + R0040C0020 + R0050C0020 + R0060C0020

R0070C0040 - Total Total ingresos de las inversiones

▶ VCI_DPF090201_01t_R0070C0040_1 (PBV72) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0070C0020

▶ VCI_DPF090201_01t_R0070C0040_2 (PBV73) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0010C0040 + R0020C0040 + R0030C0040 + R0040C0040 + R0050C0040 + R0060C0040

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES

DGSFP758 (VTO_DPF090201_01t_6) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ en la tabla de RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES(DPF090201_01t)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES

DGSFP359 (VTC_DPF090201_01t_1) - Las rentas de los inmuebles del modelo PF.09.02 deben coincidir con los ingresos de inversiones inmobiliarias de la cuenta de PyG (F.04.01)

DGSFP361 (VTC_DPF090201_01t_2) - Los dividendos e intereses del modelo PF.09.02 deben coincidir con los ingresos de inversiones financieras de la cuenta de PyG (F.04.01)

DGSFP365 (VTC_DPF090201_01t_4) - Otras rentas de las inversiones del modelo PF.09.02 deben coincidir con otros ingresos de la cuenta de PyG (F.04.01) más los ingresos propios del plan de la cuenta de posición del plan (F.05.02)

DGSFP489 (VTC_DPF090201_01t_5) - El total de las "pérdidas y ganancias realizadas" debe incluir los "resultados de enajenación de inversiones" y la "variación del valor razonable de instrumentos financieros" de la cuenta de PyG del fondo de pensiones

F030101**BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES - ACTIVO****BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES - ACTIVO**Clave 1 (Principal): regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F030101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F030101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F030101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F030101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F030101_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**FA01** - A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT
PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO

▶ -

FA02 - B) INVERSIONES▶ **VCI_F030101_FA02_1 (DGSFP42)** - Es el resultado de la operación: FA03 + FA10**FA03** - 1. Inmobiliarias▶ **VCI_F030101_FA03_1 (DGSFP43)** - Es el resultado de la operación: FA04 +FA05 + FA06 + FA07 + FA08 -FA09**FA04** - 1.1. Terrenos

▶ -

FA05 - 1.2. Edificios y otras construcciones

▶ -

FA06 - 1.3. Otras inversiones inmobiliarias

▶ -

FA07 - 1.4. Anticipos e inversiones en curso

▶ -

FA08 - 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias

▶ -

FA09 - 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)▶ **VCI_F030101_FA09_1 (DGSFP205)** - 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) (FA09) se tiene que consignar positivo**FA10** - 2. Financieras

▶ **VCI_F030101_FA10_1 (DGSFP44)** - Es el resultado de la operación:
FA11-FA12+FA13+FA14+FA15+FA16+FA17+FA18+FA19+FA20+FA23+FA24+FA25-FA26

FA11 - 2.1. Instrumentos de patrimonio

▶ -

FA12 - 2.2 . Desembolsos pendientes (a deducir)

▶ **VCI_F030101_FA12_1 (DGSFP207)** - 2.2 . Desembolsos pendientes (a deducir) (FA12) se tiene que consignar positivo

FA13 - 2.3 . Valores representativos de deuda

▶ **VCI_F030101_FA13_1 (DGSFP207)** - 2.3 . Valores representativos de deuda (FA13) se tiene que consignar positivo

FA14 - 2.4. Intereses de valores representativos de deuda

▶ -

FA15 - 2.5. Créditos hipotecarios

▶ -

FA16 - 2.6. Créditos concedidos a partícipes

▶ -

FA17 - 2.7. Otros créditos

▶ -

FA18 - 2.8. Intereses de créditos

▶ -

FA19 - 2.9. Depósitos y fianzas constituídos

▶ -

FA20 - 2.10 . Depósitos en bancos y entidades de depósito

▶ **VCI_F030101_FA20_1 (DGSFP45)** - Es el resultado de la operación: FA21+FA22

FA21 - 2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes

▶ -

FA22 - 2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes

▶ -

FA23 - 2.11. Otras inversiones financieras

▶ -

FA24 - 2.12. Derivados

▶ -

FA25 - 2.13. Revalorización de inversiones financieras

▶ -

FA26 - 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir)

▶ **VCI_F030101_FA26_1 (DGSFP209)** - 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) (FA26) se tiene que consignar positivo

FA27 - C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS

▶ VCI_F030101_FA27_1 (DGSFP46) - Es el resultado de la operación: FA28+FA29

FA28 - 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76)

▶ -

FA29 - 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)

▶ -

FA30 - D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES

▶ VCI_F030101_FA30_1 (DGSFP47) - Es el resultado de la operación: FA31+FA32+FA33

FA31 - 1. Derechos de reembolso por Provisión Matemática

▶ -

FA32 - 2. Derechos de reembolso por Provisión para Prestaciones

▶ -

FA33 - 3. Otros derechos de reembolso

▶ -

FA34 - E) DEUDORES

▶ VCI_F030101_FA34_1 (DGSFP48) - Es el resultado de la operación: FA35+FA36+FA39+FA40+FA41+FA42-FA43

FA35 - 1. Partícipes, deudores por aportaciones

▶ -

FA36 - 2. Promotores

▶ VCI_F030101_FA36_1 (DGSFP49) - Es el resultado de la operación: FA37+FA38

FA37 - 2.1. Deudores por aportaciones

▶ -

FA38 - 2.2. Deudores por transferencia de elementos patrimoniales y amortización del déficit

▶ -

FA39 - 3. Deudores por movilizaciones

▶ -

FA40 - 4. Aseguradores

▶ -

FA41 - 5. Deudores varios

▶ -

FA42 - 6. Administraciones Públicas

▶ -

FA43 - 7. Provisiones (a deducir)

▶ VCI_F030101_FA43_1 (DGSFP211) - 7. Provisiones (a deducir) (FA43) se tiene que consignar positivo

FA44 - F) TESORERÍA

► VCI_F030101_FA44_1 (DGSFP50) - Es el resultado de la operación: FA45+FA46+FA47

FA45 - 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista

► -

FA46 - 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro

► -

FA47 - 3. Activos del mercado monetario

► -

FA48 - G) AJUSTES POR PERIODIFICACION

► -

FA49 - TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

► VCI_F030101_FA49_1 (DGSFP51) - Es el resultado de la operación: FA01+FA02+FA27+FA30+FA34+FA44+FA48

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES - ACTIVO

DGSFP231 (VTO_F030101_4) - Descuadre entre el total del activo y del pasivo. Total Activo (modelo F0301) = Total Pasivo (Modelos F0302). Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP239 (VTO_F030101_8) - Si la partidas del balance nacional B.2.10 Depósitos en bancos y entidades de depósito o bien en F.1, bancos e instituciónes crédito c/c vista o F.2. bancos e instituciónes crédito c/c ahorro, contienen dato, es necesario haber cumplimentado al menos un dato sobre depósitos en el modelo de activos. Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP381 (VTO_F030101_9) - no se ha reportado datos del balance a pesar de existir planes con saldos finales

DGSFP326 (VTO_F030101_12) - No se ha declarado importe de "fondos constituidos pendientes de trasvase y déficit pendiente de amortizar del plan de reequilibrio" en el modelo de Balance del fondo de pensiones (F0301)

DGSFP809 (VTO_F030101_13) - Si en un fondo ha informado el total activo del balance deberá informar para ese mismo fondo el total pasivo

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES - ACTIVO

DGSFP201 (VTC_F030101_2) - Los importes recuperables por operaciones de seguro tiene que coincidir con los derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo de aseguradores para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP203 (VTC_F030101_3) - El importe total del activo del balance europeo menos los derechos exigibles a los garantes de las pensiones y los derivados tiene que coincidir con el total del activo nacional menos los derivados para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP233 (VTC_F030101_5) - Descuadre en los intereses de valores de renta fija Intereses de valores de renta fija (modelo F0301)> = Intereses explícitos al cierre del periodo + Diferencia periodificada al cierre del periodo entre el valor de reembolso y precio de compra (Modelos PFE0602). Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP237 (VTC_F030101_7) - La revalorización de las inversiones financieras - las minusvalías de las inversiones financieras declaradas en el balance nacional tienen que coincidir con las plusvalías/minusvalías declaradas en el modelo activo por activo. Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP457 (VTC_F030101_10) - Los "derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo de aseguradores" se corresponde con la suma del saldo al cierre del ejercicio de los "derechos de reembolso derivados de contratos de seguros a cargo aseguradores" y "otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores" de los planes adscritos al fondo.

F030201**BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES- PN Y PASIVO****BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES- PN Y PASIVO**Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F030201_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F030201_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F030201_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F030201_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F030201_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**FP01** - A) FONDOS PROPIOS▶ **VCI_F030201_FP01_1 (DGSFP52)** - Es el resultado de la operación: FP02+FP03**FP02** - 1. Cuenta de Posición de Planes

▶ -

FP03 - 2. Cuenta de Participación de Fondos Inversores (Art. 65 y Art. 76)

▶ -

FP04 - B) PROVISIONES

▶ -

FP05 - C) ACREEDORES▶ **VCI_F030201_FP05_1 (DGSFP53)** - Es el resultado de la operación: FP06+FP07+FP08+FP09+FP10+FP11+FP12+FP13+FP14+FP15+FP16**FP06** - 1. Acreedores por prestaciones

▶ -

FP07 - 2. Acreedores por movilizaciones

▶ -

FP08 - 3. Acreedores por devolución exceso aportación

▶ -

FP09 - 4. Aseguradores

▶ -

FP10 - 5. Entidad Gestora

▶ -

FP11 - 6. Entidad Depositaria

▶ -

FP12 - 7. Acreedores por servicios profesionales

▶ -

FP13 - 8. Deudas con entidades de crédito

▶ -

FP14 - 9. Administraciones Públicas

▶ -

FP15 - 10. Fianzas y depósitos recibidos

▶ -

FP16 - 11. Otras deudas

▶ -

FP17 - D) AJUSTES POR PERIODIFICACION

▶ -

FP18 - TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C+D)

▶ **VCI_F030201_FP18_1 (DGSFP54)** - Es el resultado de la operación: FP01+FP04+FP05+FP17

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES- PN Y PASIVO

DGSFP229 (VTO_F030201_2) - La cuenta de posición de los planes en el pasivo del balance del fondo tiene que ser igual a la suma del saldo de la cuenta de posición de los planes adscritos a dicho fondo. Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP382 (VTO_F030201_3) - no se ha reportado datos del balance a pesar de existir planes con saldos finales

DGSFP810 (VTO_F030201_5) - Si en un fondo ha informado el total pasivo del balance deberá informar para ese mismo fondo el total activo

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES- PN Y PASIVO

DGSFP289 (VTC_F030201_4) - El saldo final de la cuenta de participación fondo inversor/plan inversor debe ser igual a la cuenta de participación de fondos inversores del modelo F0302

F040101

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de PensionesClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F040101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F040101_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) ha de coincidir con uno de los establecidos en la tabla DF0002t**FC01** - 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO▶ **VCI_F040101_FC01_1 (DGSFP36)** - Es el resultado de la operación: FC02 + FC03 + FC04**FC02** - a) Ingresos de inversiones inmobiliarias

▶ -

FC03 - b) Ingresos de inversiones financieras

▶ -

FC04 - c) Otros Ingresos

▶ -

FC05 - 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO▶ **VCI_F040101_FC05_1 (DGSFP37)** - Es el resultado de la operación: FC06+FC07+FC08**FC06** - a) Gastos de inversiones inmobiliarias▶ **VCI_F040101_FC06_1** - a) Gastos de inversiones inmobiliarias (FC06) debe ser positivo**FC07** - b) Gastos de inversiones financieras▶ **VCI_F040101_FC07_1** - b) Gastos de inversiones financieras (FC07) debe ser positivo**FC08** - c) Otros Gastos▶ **VCI_F040101_FC08_1** - c) Otros Gastos (FC08) debe ser positivo**FC09** - 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN▶ **VCI_F040101_FC09_1 (DGSFP38)** - Es el resultado de la operación: FC10+FC11+FC12+FC13+FC14**FC10** - a) Comisiones de la entidad gestora▶ **VCI_F040101_FC10_1** - a) Comisiones de la entidad gestora (FC10) debe ser positivo

FC11 - b) Comisiones de la entidad depositaria

- ▶ **VCI_F040101_FC11_1** - b) Comisiones de la entidad depositaria (FC11) debe ser positivo
-

FC12 - c) Servicios exteriores

- ▶ **VCI_F040101_FC12_1** - c) Servicios exteriores (FC12) debe ser positivo
-

FC13 - d) Gastos Comisión de Control del Fondo

- ▶ **VCI_F040101_FC13_1** - d) Gastos Comisión de Control del Fondo (FC13) debe ser positivo
-

FC14 - e) Otros Gastos

- ▶ **VCI_F040101_FC14_1** - e) Otros Gastos (FC14) debe ser positivo
-

FC15 - 4. EXCESO DE PROVISIONES

- ▶ **VCI_F040101_FC15_1** - 4. EXCESO DE PROVISIONES (FC15) debe ser positivo
-

FC16 - 5. RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

- ▶ **VCI_F040101_FC16_1 (DGSFP39)** - Es el resultado de la operación: FC17+FC18
-

FC17 - a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-)

- ▶ -
-

FC18 - b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-)

- ▶ -
-

FC19 - 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- ▶ **VCI_F040101_FC19_1 (DGSFP40)** - Es el resultado de la operación: FC20+FC21
-

FC20 - a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-)

- ▶ -
-

FC21 - b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-)

- ▶ -
-

FC22 - 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-)

- ▶ -
-

FC23 - A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7)

- ▶ **VCI_F040101_FC23_1 (DGSFP41)** - Es el resultado de la operación: FC01-FC05-FC09+FC15+FC16+FC19+FC22
-

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones

DGSFP332 (VTC_F040101_1) - El resultado del ejercicio de la cuenta de PyG debe coincidir con el resultado del ejercicio reportado en el "Estado de flujo de efectivo del fondo de pensiones".

DGSFP458 (VTC_F040101_2) - el fondo ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse el modelo de "Cuenta de pérdidas y ganancias"

F040301

**DETALLE COMISIONES PACTADAS FONDO
INVERSION/PLAN INVERSION Y EL FONDO
ABIERTO**

DETALLE COMISIONES PACTADAS**FONDO INVERSION/PLAN INVERSION Y**

Clave 1(Principal):regID.Clave

2:Clave TipoDEC: Periodo CI AVFF CI AVFFINI

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040301_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040301_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F040301_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040301_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F040301_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) ha de coincidir con uno de los establecidos en la tabla DF0002t**CLAVEFINI** - Fondo/plan de pensiones inversion**Obligatorio**

▶ -

X0030Y0010 - % comisión pactada depósito▶ **VCI_F040301_X0030Y0010_1** - % comisión pactada depósito (X0030Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CBASERESULTADOS** - Aplicación de comisión en base a resultados**Obligatorio**▶ **VCI_F040301_CBASERESULTADOS_2** - Aplicación de comisión en base a resultados (CBASERESULTADOS) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 21.▶ **VCI_F040301_CBASERESULTADOS_1** - Aplicación de comisión en base a resultados (CBASERESULTADOS) debe ser en minúsculas.**X0060Y0010** - % comisión pactada gestión▶ **VCI_F040301_X0060Y0010_1** - % comisión pactada gestión (X0060Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**X0070Y0010** - % aplicado sobre cuenta de posición▶ **VCI_F040301_X0070Y0010_1** - % aplicado sobre cuenta de posición (X0070Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**X0080Y0010** - % aplicado sobre cuenta de resultados▶ **VCI_F040301_X0080Y0010_1** - % aplicado sobre cuenta de resultados (X0080Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CGESTION** - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A)

▶ -

CGESTIONP - % COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A)▶ **VCI_F040301_CGESTIONP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A) (CGESTIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CINVERSION** - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B)

▶ -

CINVERSIONP - % COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B)

- ▶ **VCI_F040301_CINVERSIONP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B) (CINVERSIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

CCRIESGO - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C)

- ▶ -

CCRIESGOP - % COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C)

- ▶ **VCI_F040301_CCRIESGOP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C) (CCRIESGOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

CFABIERTOS - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D)

- ▶ -

CFABIERTOSP - % COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D)

- ▶ **VCI_F040301_CFABIERTOSP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D) (CFABIERTOSP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

CART92 - Importe C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E)

- ▶ -

CART92P - % C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E)

- ▶ **VCI_F040301_CART92P_1** - C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E) (CART92P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

TOTALABCDE - Importe TOTAL COMISIÓN DE GESTIÓN (A+B+C+D+E)

- ▶ **VCI_F040301_TOTALABCDE_1 (DGSFP612)** - Es el resultado de la operación: CGESTION + CINVERSION + CCRIESGO + CFABIERTOS + CART92

TOTALABCDEP - % TOTAL COMISIÓN DE GESTIÓN (A+B+C+D+E)

- ▶ **VCI_F040301_TOTALABCDEP_2 (DGSFP613)** - Es el resultado de la operación: CGESTIONP + CINVERSIONP + CCRIESGOP + CFABIERTOSP + CART92P
- ▶ **VCI_F040301_TOTALABCDEP_1** - TOTAL COMISIÓN DE GESTIÓN (A+B+C+D+E) (TOTALABCDEP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

CDEPOSITO - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO (F)

- ▶ -

CDEPOSITOP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO (F)

- ▶ **VCI_F040301_CDEPOSITOP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO (F) (CDEPOSITOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DINVERSION - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G)

- ▶ -

DINVERSIONP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G)

- ▶ **VCI_F040301_DINVERSIONP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G) (DINVERSIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DCRIESGO - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H)

- ▶ -

DCRIESGOP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H)

- ▶ **VCI_F040301_DCRIESGOP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H) (DCRIESGOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DFABIERTOS - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I)

▶ -

DFABIERTOSP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I)

- ▶ **VCI_F040301_DFABIERTOSP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I) (DFABIERTOSP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DART92 - Importe C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J)

▶ -

DART92P - % C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J)

- ▶ **VCI_F040301_DART92P_1** - C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J) (DART92P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DTOTAL - Importe TOTAL COMISIÓN DE DEPÓSITO (F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F040301_DTOTAL_1 (DGSFP614)** - Es el resultado de la operación: CDEPOSITO + DINVERSION + DCRIESGO + CFABIERTOS + DART92 + DART74

DTOTALP - % TOTAL COMISIÓN DE DEPÓSITO (F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F040301_DTOTALP_2 (DGSFP615)** - Es el resultado de la operación: CDEPOSITOP + DINVERSIONP + DCRIESGOP +CFABIERTOSP + DART92P+DART74P
- ▶ **VCI_F040301_DTOTALP_1** - TOTAL COMISIÓN DE DEPÓSITO (F+G+H+I+J) (DTOTALP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

TOTAL - Importe COMISIÓN TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F040301_TOTAL_1 (DGSFP616)** - Es el resultado de la operación: TOTALABCDE + DTOTAL

TOTALP - % COMISIÓN TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F040301_TOTALP_1** - COMISIÓN TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (TOTALP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales
- ▶ **VCI_F040301_TOTALP_2 (DGSFP617)** - Es el resultado de la operación: TOTALABCDEP + DTOTALP

DART74 - Importe C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2 (K)

▶ -

DART74P - % C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2 (K)

- ▶ **VCI_F040301_DART74P_1** - C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2 (K) (DART74P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

DETALLE COMISIONES PACTADAS FONDO INVERSOR/PLAN INVERSOR Y EL FONDO ABIERTO

DGSFP518 (VTO_F040301_1) - Al tratarse de un fondo abierto activo debe informarse del modelo "Detalle comisiones pactadas fondo inversor/plan inversor - fondo abierto"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

DETALLE COMISIONES PACTADAS FONDO INVERSOR/PLAN INVERSOR Y EL FONDO ABIERTO

F040401**Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones**

Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040401_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040401_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F040401_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040401_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**FE20** - A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN▶ **VCI_F040401_FE20_1 (DGSFP338)** - Es el resultado de la operación: FE01 +FE02 + FE11 +FE15**FE01** - 1. Resultado del ejercicio

▶ -

FE02 - 2. Ajustes del resultado▶ **VCI_F040401_FE02_1 (DGSFP334)** - Es el resultado de la operación: FE03+ FE04 +FE05+ FE06+ FE07+ FE08 +FE09 +FE10**FE03** - a) Comisiones de la entidad gestora (+)▶ **VCI_F040401_FE03_1** - debe ser positivo**FE04** - b) Comisiones de la entidad depositaria (+)▶ **VCI_F040401_FE04_1** - debe ser positivo**FE05** - c) Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros (+/-)

▶ -

FE06 - d) Ingresos financieros (-)▶ **VCI_F040401_FE06_1** - debe ser negativo**FE07** - e) Gastos financieros (+)▶ **VCI_F040401_FE07_1** - debe ser positivo**FE08** - f) Diferencias de cambio (+/-)

▶ -

FE09 - g) Variación del valor razonable de instrumentos financieros (+/-)

▶ -

FE10 - h) Otros ingresos y gastos (+/-)

▶ -

FE11 - 3. Cambios en cuentas a cobrar y pagar

- ▶ VCI_F040401_FE11_1 (DGSFP357) - Es el resultado de la operación: FE12 + FE13 + FE14

FE12 - a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

- ▶ -

FE13 - b) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

- ▶ -

FE14 - c) Otros activos y pasivos (+/-)

- ▶ -

FE15 - 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

- ▶ VCI_F040401_FE15_1 (DGSFP338) - Es el resultado de la operación: FE16 +FE17 +FE18 +FE19

FE16 - a) Pagos de intereses (-)

- ▶ VCI_F040401_FE16_1 - debe ser negativo

FE17 - b) Cobros de dividendos (+)

- ▶ VCI_F040401_FE17_1 - debe ser positivo

FE18 - c) Cobros de intereses (+)

- ▶ VCI_F040401_FE18_1 - debe ser positivo

FE19 - d) Otros pagos (cobros) (-/+)

- ▶ -

FE35 - B) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- ▶ VCI_F040401_FE35_1 (DGSFP340) - Es el resultado de la operación: FE21+FE28

FE21 - 6. Pagos por inversiones (-)

- ▶ VCI_F040401_FE21_2 (DGSFP342) - Es el resultado de la operación: FE22 + FE23 + FE24 +FE25 +FE26 + FE27

- ▶ VCI_F040401_FE21_1 - debe ser negativo

FE22 - a) Inversiones inmobiliarias

- ▶ VCI_F040401_FE22_1 - debe ser negativo

FE23 - b) Instrumentos de patrimonio

- ▶ VCI_F040401_FE23_1 - debe ser negativo

FE24 - c) Valores representativos de deuda

- ▶ VCI_F040401_FE24_1 - debe ser negativo

FE25 - d) Depósitos bancarios

- ▶ VCI_F040401_FE25_1 - debe ser negativo

FE26 - e) Derivados

- ▶ VCI_F040401_FE26_1 - debe ser negativo

FE27 - f) Otras inversiones financieras

▶ VCI_F040401_FE27_1 - debe ser negativo

FE28 - 7. Cobros por desinversiones (+)

▶ VCI_F040401_FE28_2 (DGSFP344) - Es el resultado de la operación: FE29 + FE30 + FE31 + FE32 + FE33 + FE34

▶ VCI_F040401_FE28_1 - debe ser positivo

FE29 - a) Inversiones inmobiliarias

▶ VCI_F040401_FE29_1 - debe ser positivo

FE30 - b) Instrumentos de patrimonio

▶ VCI_F040401_FE30_1 - debe ser positivo

FE31 - c) Valores representativos de deuda

▶ VCI_F040401_FE31_1 - debe ser positivo

FE32 - d) Depósitos bancarios

▶ VCI_F040401_FE32_1 - debe ser positivo

FE33 - e) Derivados

▶ VCI_F040401_FE33_1 - debe ser positivo

FE34 - f) Otras inversiones financieras

▶ VCI_F040401_FE34_1 - debe ser positivo

FE44 - C) FLUJOS DE EFECTIVO POR OPERACIONES CON PARTÍCIPES

▶ VCI_F040401_FE44_1 (DGSFP346) - Es el resultado de la operación: FE36 + FE40

FE36 - 9. Aportaciones, prestaciones, movilizaciones

▶ VCI_F040401_FE36_1 (DGSFP348) - Es el resultado de la operación: FE37 + FE38 + FE39

FE37 - a) Aportaciones (+/-)

▶ -

FE38 - b) Prestaciones (-)

▶ VCI_F040401_FE38_1 - debe ser negativo

FE39 - c) Movilizaciones (+/-)

▶ -

FE40 - 10. Resultados propios del plan

▶ VCI_F040401_FE40_1 (DGSFP350) - Es el resultado de la operación: FE41 + FE42 + FE43

FE41 - a) Gastos propios del plan (-)

▶ VCI_F040401_FE41_1 - debe ser negativo

FE42 - b) Ingresos propios del plan (+)

▶ VCI_F040401_FE42_1 - debe ser positivo

FE43 - c) Otras entradas y salidas (+/-)

▶ -

FE45 - D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-11)

▶ **VCI_F040401_FE45_1 (DGSFP352)** - Es el resultado de la operación: FE20 + FE35 + FE44

FE46 - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

▶ -

FE47 - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

▶ -

CLAVEF - Clave del Fondo

Obligatorio

▶ **VCI_F040401_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones

DGSFP533 (VTO_F040401_1) - el fondo ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse de la tabla "Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Estado de flujos de efectivo del fondo de pensiones

DGSFP85 (VTC_F040401_2) - El aumento o disminución neta del efectivo o equivalentes debe coincidir con el efectivo o equivalentes al final del ejercicio menos el efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. FE45 = FE47 - FE46

F040501**Cuenta de participación fondo inversor / Plan inversor**

Cuenta de participación fondo inversor / Plan inversor

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFFINI

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040501_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040501_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F040501_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040501_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F040501_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**TIPOINVERSOR** - Tipo Inversor (Fondo / Plan)**Obligatorio**▶ **VCI_F040501_TIPOINVERSOR_2 (DGSFP)** - Tipo Inversor (Fondo / Plan) cuando filtro sea igual a 14.

(TIPOINVERSOR) debe existir en la tabla: Aux_14

▶ **VCI_F040501_TIPOINVERSOR_1** - Tipo Inversor (Fondo / Plan)

(TIPOINVERSOR) debe ser en minúsculas.

CLAVEFINI - Fondo/plan de pensiones inversor**Obligatorio**

▶ -

NOMBREFINI - Denominación fondo/plan de pensiones inversor

▶ -

CPF01 - A) SALDO INICIAL

▶ -

CPF02 - B) ENTRADAS▶ **VCI_F040501_CPF02_1 (DSFP283)** - Es el resultado de la operación: CPF03 + CPF05**CPF03** - 1. Suscripciones del Fondo / Plan Inversor

▶ -

CPF05 - 2. Beneficios fondo Abierto imputados al Fondo / Plan Inversor

▶ -

CPF06 - C) SALIDAS▶ **VCI_F040501_CPF06_1 (DSFP285)** - Es el resultado de la operación: CPF07 + CPF09**CPF07** - 1. Reembolsos al Fondo / Plan inversor▶ **VCI_F040501_CPF07_1** - debe ser positivo**CPF09** - 2. Pérdidas Fondo Abierto imputados al Fondo / Plan Inversor

► **VCI_F040501_CPF09_1** - debe ser positivo

CPF10 - D) SALDO FINAL (A+B-C)

► **VCI_F040501_CPF10_1 (DSFP287)** - Es el resultado de la operación: CPF01 + CPF02 - CPF06

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Cuenta de participación fondo inversor / Plan inversor

DGSFP520 (VTO_F040501_1) - Al tratarse de un fondo abierto debe informarse del modelo "Cuenta de participación fondo inversor/plan inversor"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Cuenta de participación fondo inversor / Plan inversor

-

F040601**OPERACIONES VINCULADAS****OPERACIONES VINCULADAS**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010Y0010

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F040601_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**X0010Y0010** - Línea de identificación

▶ -

X0010Y0020 - Tipo de operación vinculada**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_X0010Y0020_1** - Tipo de operación vinculada (X0010Y0020) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_F040601_X0010Y0020_2 (DGSFP)** - Tipo de operación vinculada (X0010Y0020) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 18.**X0010Y0030** - Denominación operación**Obligatorio**

▶ -

X0010Y0038 - Tipo de código**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_X0010Y0038_1** - Tipo de código (X0010Y0038) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_F040601_X0010Y0038_2 (DGSFP)** - Tipo de código (X0010Y0038) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 7.**X0010Y0039** - Código

▶ -

X0010Y0040 - Código ID▶ **VCI_F040601_X0010Y0040_1** - Código ID (X0010Y0040) ha de ser una uri formada por el valor correspondiente de la columna comentario de la tabla Aux_CD unido al valor del X0039Y0010.**X0010Y0050** - Partes implicadas**Obligatorio**▶ **VCI_F040601_X0010Y0050_2 (DGSFP)** - Partes implicadas (X0010Y0050) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 19.▶ **VCI_F040601_X0010Y0050_1** - Partes implicadas (X0010Y0050) debe ser en minúsculas.**X0010Y0060** - Importe**Obligatorio**

▶ -

X0010Y0070 - Volumen de negocio significativo**Obligatorio**

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

OPERACIONES VINCULADAS

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

OPERACIONES VINCULADAS

DGSFP845 (VTC_F040601_1) - No ha reportado ninguna operación vinculada. Se solicita confirmación de esta situación

DGSFP846 (VTC_F040601_2) - No ha reportado ninguna operación vinculada significariva. Se solicita confirmación de esta situación

F050101**DATOS BÁSICOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO : datos básicos****DATOS BÁSICOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO : datos**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_F050101_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_F050101_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ VCI_F050101_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_F050101_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_F050101_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CLAVEN - Clave del Plan	Obligatorio
▶ VCI_F050101_CLAVEN_1 - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
X0010Y0010 - Nombre del plan de pensiones	Obligatorio
▶ VCI_F050101_X0010Y0010_1 - X0010Y0010 debe coincidir con la establecida en DF0003t	
X0155Y0010 - Situación a fecha fin periodo de referencia	Obligatorio
▶ VCI_F050101_X0155Y0010_1 - Situación a fecha fin periodo de referencia (X0155Y0010) debe ser en minúsculas.	
X0015Y0010 - Fecha primera integración	Obligatorio
▶ VCI_F050101_X0015Y0010_1 - Fecha primera integración (X0015Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)	
▶ VCI_F050101_X0015Y0010_2 (DGSFP695) - Fecha primera integración (X0015Y0010) no puede ser posterior al periodo de referencia	
▶ VCI_F050101_X0015Y0010_3 (DGSFP696) - Fecha primera integración (X0015Y0010) no puede ser posterior a la fecha de integración en el fondo actual	
X0020Y0010 - Fecha de integración en el fondo actual	Obligatorio
▶ VCI_F050101_X0020Y0010_1 (DGSFP152) - La fecha de compra tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia.	
X0030Y0010 - Fondo anterior en el que estaba integrado	
▶ VCI_F050101_X0030Y0010_1 (DGSFP826) - Fondo anterior en el que estaba integrado (X0030Y0010) ha de ser F y 4 enteros del 0 al 9	
▶ VCI_F050101_X0030Y0010_2 (DGSFP154) - El fondo anterior en el que estaba integrado no puede coincidir con la clave fondo	
X0035Y0010 - Fecha Fin Actividad	
▶ VCI_F050101_X0035Y0010_3 (DGSFP386) - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) no puede ser posterior a la fecha del periodo.	
▶ VCI_F050101_X0035Y0010_1 - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)	
▶ VCI_F050101_X0035Y0010_2 (DGSFP385) - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) debe ser el mismo año que el periodo o el anterior	
X0040Y0010 - Modalidad del Plan de Pensiones	Obligatorio
▶ VCI_F050101_X0040Y0010_2 - Modalidad del Plan de Pensiones (X0040Y0010) debe existir en la tabla: Aux_PL cuando filtro sea igual a 1.	

- ▶ **VCI_F050101_X0040Y0010_3 (DGSFP130)** - Si consigna que el fondo es del tipo 1 (sólo planes de prestación definida), todos los planes del fondo tienen que ser de prestación definida
- ▶ **VCI_F050101_X0040Y0010_4 (DGSFP132)** - Si consigna que el fondo es del tipo 2 (sólo planes de aportación definida), todos los planes del fondo tienen que ser de aportación definida
- ▶ **VCI_F050101_X0040Y0010_5 (DGSFP837)** - Al ser un plan transfronterizo deberá ser de empleo.
- ▶ **VCI_F050101_X0040Y0010_1** - Modalidad del Plan de Pensiones (X0040Y0010) debe ser en minúsculas.

X0045Y0010 - Modalidad en Jubilación**Obligatorio**

- ▶ **VCI_F050101_X0045Y0010_1** - Modalidad en Jubilación (X0045Y0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_F050101_X0045Y0010_2** - Modalidad en Jubilación (X0045Y0010) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 2.

X0080Y0010 - Plan de Promoción Individual/Conjunta**Obligatorio**

- ▶ **VCI_F050101_X0080Y0010_1** - Plan de Promoción Individual/Conjunta (X0080Y0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_F050101_X0080Y0010_2** - Plan de Promoción Individual/Conjunta (X0080Y0010) debe existir en la tabla: Aux_PL cuando filtro sea igual a 2.

X0090Y0010 - Nº de promotores**Obligatorio**

- ▶ **VCI_F050101_X0090Y0010_1 (DGSFP164)** - Si el plan se ha declarado de promoción individual, el número de promotores tienen que ser 1
- ▶ **VCI_F050101_X0090Y0010_2 (DGSFP166)** - Si el plan se ha declarado de promoción conjunta, el número de promotores tienen que ser mayor que 1

X0100Y0010 - Estado Miembro

- ▶ **VCI_F050101_X0100Y0010_1** - Estado Miembro (X0100Y0010) debe ser en mayúsculas.
- ▶ **VCI_F050101_X0100Y0010_2** - Estado Miembro (X0100Y0010) debe existir en la tabla: Aux_Ag cuando filtro sea igual a 17.

X0110Y0010 - Multiadscripción: SI / NO**Obligatorio**

- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_2 (DGSFP249)** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) deberá reportarse como sí en caso de que se informe de al menos un subplan.
- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_1** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_3 (DGSFP253)** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) debeá estar cumplimentado si el plan es de empleo
- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_2 (DGSFP249)** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) deberá reportarse como sí en caso de que se informe de al menos un subplan.
- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_1** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
- ▶ **VCI_F050101_X0110Y0010_3 (DGSFP253)** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) debeá estar cumplimentado si el plan es de empleo

X0120Y0010 - Número de subplanes

- ▶ **VCI_F050101_X0120Y0010_1 (DGSFP247)** - Número de subplanes (X0120Y0010) debe ser igual al número de subplanes definidos en los Datos básicos Subplanes (DF0004t)

X0140Y0010 - Número de colectivos

- ▶ **VCI_F050101_X0140Y0010_1 (DGSFP245)** - Número de colectivos (X0140Y0010) debe ser igual al número de colectivos definidos en los Datos básicos Colectivos (DF0005t)

X0340Y0010 - Indicador de riesgo

- ▶ **VCI_F050101_X0340Y0010_1 (DGSFP769)** - Indicador de riesgo (X0340Y0010) ha de ser un número del 1 al 7

X0130Y0010 - Plan simplificado**Obligatorio**

- ▶ **VCI_F050101_X0130Y0010_1** - Plan simplificado (X0130Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0145Y0010 - Tipo plan simplificado (art. 67.1 LPFP)

- ▶ **VCI_F050101_X0145Y0010_1** - Tipo plan simplificado (art. 67.1 LPFP) (X0145Y0010) debe ser en minúsculas.

ACTUARIO - Nombre del actuario ordinario

- ▶ -

NUMACT - N° de Colegiado

- ▶ **VCI_F050101_NUMACT_1 (DGSFP269)** - Si existe actuario ordinario del plan se tiene que reportar el número de colegiado del actuario ordinario

CIFACT - NIF

- ▶ **VCI_F050101_CIFACT_1** - NIF (CIFACT) Incorrecto
- ▶ **VCI_F050101_CIFACT_2 (DGSFP268)** - Si existe actuario ordinario del plan se tiene que reportar el nif del actuario ordinario

EMPRESAACT - Empresa a la que presta servicios

- ▶ -

CIFEMPREACT - CIF de la empresa

- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACT_1** - NIF de la empresa (CIFEMPREACT) Incorrecto
- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACT_2 (DGSFP182)** - Si el actuario ordinario presta servicios para una empresa se tiene que informar del CIF de la empresa

NUMFUNCACT - N° de Colegiado

- ▶ -

NIFFUNCACT - NIF

- ▶ **VCI_F050101_NIFFUNCACT_1** - NIF (NIFFUNCACT) Incorrecto

EMPRESAFUNCACT - Empresa en la que presta servicios

- ▶ -

CIFEMPRESAFUNCACT - CIF de la empresa

- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPRESAFUNCACT_1** - NIF de la empresa (CIFEMPRESAFUNCACT) Incorrecto

ACTREV - Nombre del actuario

- ▶ -

TITULOACTREV - N° de colegiado

- ▶ **VCI_F050101_TITULOACTREV_1 (DGSFP263)** - Si existe actuario revisor del plan se tiene que reportar el número de colegiado del actuario revisor

CIFACTREV - NIF

- ▶ **VCI_F050101_CIFACTREV_1** - NIF (CIFACTREV) Incorrecto
- ▶ **VCI_F050101_CIFACTREV_2 (DGSFP261)** - Si existe actuario revisor del plan se tiene que reportar el NIF del actuario revisor

EMPRESAACTREV - Empresa a la que presta servicios

- ▶ -

PERIODORA - Periodicidad de la Revisión Actuarial

- ▶ **VCI_F050101_PERIODORA_2 (DGSFP)** - Periodicidad de la Revisión Actuarial (PERIODORA) debe existir en la tabla: Aux_PL cuando filtro sea igual a 4.
- ▶ **VCI_F050101_PERIODORA_1** - Periodicidad de la Revisión Actuarial (PERIODORA) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI_F050101_PERIODORA_3 (DGSFP257)** - Si el plan es de empleo, o asociado de prestación definida o mixto, deben informar de la periodicidad de la revisión actuarial

RA - Último ejercicio revisado

- ▶ -

CIFEMPREACTREV - NIF de la empresa

- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACTREV_1** - NIF de la empresa (CIFEMPREACTREV) Incorrecto
- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACTREV_2 (DGSFP259)** - Si el actuario revisor presta servicios para una empresa se tiene que informar del CIF de la empresa

FUNCIONACT - Nombre del titular de la función actuarial

▶ -

ACTREVPROX - Nombre del actuario designado para próxima revisión

▶ -

FECHAACTREVPROX - Fecha de designación del actuario para próxima revisión

- ▶ **VCI_F050101_FECHAACTREVPROX_1** - Fecha de designación del actuario para próxima revisión (FECHAACTREVPROX) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

TITULOACTREVRPOX - Nº de colegiado actuario próxima revisión

- ▶ **VCI_F050101_TITULOACTREVRPOX_1 (DGSFP263)** - Si existe actuario revisor del plan se tiene que reportar el número de colegiado del actuario revisor

CIFACTREVPROX - Número de identificación fiscal actuario próxima revisión

- ▶ **VCI_F050101_CIFACTREVPROX_2 (DGSFP261)** - Si existe actuario revisor del plan se tiene que reportar el NIF del actuario revisor
- ▶ **VCI_F050101_CIFACTREVPROX_1** - Número de identificación fiscal actuario próxima revisión (CIFACTREVPROX) Incorrecto

EMPRESAATREVPROX - Empresa a la que presta servicios el actuario próxima revisión

▶ -

CIFEMPREACTREVPROX - Número de identificación fiscal de la empresa del actuario próxima revisión

- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACTREVPROX_1** - Número de identificación fiscal de la empresa del actuario próxima revisión (CIFEMPREACTREVPROX) Incorrecto
- ▶ **VCI_F050101_CIFEMPREACTREVPROX_2 (DGSFP259)** - Si el actuario revisor presta servicios para una empresa se tiene que informar del CIF de la empresa

PlanFondo - Revisión a nivel de plan/fondo

- ▶ **VCI_F050101_PlanFondo_1** - Revisión a nivel de plan/fondo (PlanFondo) debe ser en minúsculas.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

DATOS BÁSICOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO : datos básicos

DGSFP759 (VTO_F050101_7) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y Plan %CONSULTACLAVEN%\$ en la tabla de DATOS BÁSICOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO : datos básicos(F050101)

DGSFP531 (VTO_F050101_18) - El plan ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse del modelo "Cuenta de posición plan de pensiones/subplan"

DGSFP547 (VTO_F050101_19) - Al tratarse de un plan en el que existe riesgo, debe rellenarse la información relativa a los actuarios en el modelos "datos básicos de los planes integrados en el fondo de pensiones"

DGSFP314 (VTO_F050101_20) - Se ha declarado al menos un plan perteneciente a un Estado miembro distinto de España por lo que tiene que cumplimentarse el modelo de "actividad transfronteriza de fondos de pensiones españoles".

DGSFP273 (VTO_F050101_24) - Si el plan es de empleo se tiene que informar sobre la existencia de póliza de excesos para los compromisos de cada promotor

DGSFP861 (VTO_F050101_27) - Al tratarse de un plan de empleo o asociado activo debe informarse de los datos de los representantes de la Comisión de Control del Plan

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

DATOS BÁSICOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO : *datos básicos*

DGSFP148 (VTC_F050101_1) - Si el fondo es personal sus planes sólo podrán ser asociados o individuales

DGSFP150 (VTC_F050101_2) - Si el fondo es de empleo sus planes sólo podrán ser de empleo.

DGSFP156 (VTC_F050101_3) - Dada la modalidad del plan de pensiones declarado, la modalidad de jubilación tiene que ser AD

DGSFP158 (VTC_F050101_4) - Dada la modalidad del plan de pensiones declarado, la modalidad de jubilación tiene que ser PD

DGSFP160 (VTC_F050101_5) - Dada la modalidad del plan de pensiones declarado, la modalidad de jubilación tiene que ser PD

DGSFP162 (VTC_F050101_6) - Dada la modalidad del plan de pensiones declarado, la modalidad de jubilación tiene que ser AD

DGSFP496 (VTC_F050101_8) - Se trata de un plan sin partícipes, movilizado o liquidado, por lo que el saldo final de la cuenta de posición ha ser igual a 0

DGSFP497 (VTC_F050101_9) - Se trata de un plan sin partícipes, movilizado o liquidado, por lo que el número total de partícipes ha ser igual a 0

DGSFP498 (VTC_F050101_10) - Se trata de un plan activo, por lo que el saldo final de la cuenta de posición ha ser distinto de 0

DGSFP499 (VTC_F050101_11) - Se trata de un plan activo, por lo que el número total de partícipes ha ser mayor que 0

DGSFP500 (VTC_F050101_12) - Cuando se trata de un plan movilizado o liquidado debe consignarse la fecha de fin de actividad

DGSFP521 (VTC_F050101_13) - Al tratarse de un plan activo el total de partícipes y beneficiarios debe ser mayor que cero para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos

DGSFP522 (VTC_F050101_14) - el plan ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse de la tabla "partícipes y aportaciones por tramo de aportación"

DGSFP523 (VTC_F050101_15) - El plan ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse de la tabla "detalle de prestaciones"

DGSFP528 (VTC_F050101_17) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla "Número de partícipes por tramo de edad"

DGSFP255 (VTC_F050101_21) - Si el plan es de empleo, o asociado de prestación definida o mixto, deben informar del nombre del último ejercicio revisado

DGSFP265 (VTC_F050101_22) - Si el plan es de empleo, o asociado de prestación definida o mixto, deben informar del nombre del actuario revisor

DGSFP271 (VTC_F050101_23) - Deben informar del nombre del actuario ordinario al estar asumiendo el plan todo o parte del riesgo

DGSFP806 (VTC_F050101_25) - El plan está repetido en dos o más fondos a pesar de no tratarse de un plan movilizado o con multiadscripción

DGSFP807 (VTC_F050101_26) - Si el plan está repetido en dos o más fondos y uno es multiadscripción, todos deben ser multiadscripción

F050102**Detalle de partícipes y beneficiarios**

Detalle de partícipes y beneficiarios

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN CI AVFC

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ **VCI_F050102_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ **VCI_F050102_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ **VCI_F050102_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ **VCI_F050102_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ **VCI_F050102_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

CLAVEN - Clave del Plan **Obligatorio**

▶ **VCI_F050102_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t

CLAVES - Claved el Subplan

▶ **VCI_F050102_CLAVES_1** - Claved el Subplan (CLAVES) debe coincidir con la establecida en DF0004t o estar vacío

CLAVEC - Clave Colectivo

▶ **VCI_F050102_CLAVEC_1** - Clave Colectivo (CLAVEC) debe coincidir con la establecida en DF0005t o estar vacío

X0150Y0010 - Número total de partícipes

▶ **VCI_F050102_X0150Y0010_1 (DGSFP61)** - Es el resultado de la operación: X0170Y0010 + X0180Y0010

X0160Y0010 - Número total de beneficiarios

▶ -

X0170Y0010 - partícipes activos

▶ -

X0180Y0010 - partícipes en suspenso

▶ -

X0190Y0010 - de los cuales partícipes que han cesado la relación laboral con el promotor del plan

▶ -

X0200Y0010 - De los cuales han cobrado prestación en el ejercicio

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle de partícipes y beneficiarios

DGSFP739 (VTO_F050102_9) - Al tratarse de un plan/subplan/colectivo activo debe informarse de la tabla Detalle de partícipes y beneficiarios (F050102) al nivel que corresponda (plan/subplan/colectivo).

DGSFP722 (VTO_F050102_10) - En la tabla Detalle de partícipes y beneficiarios (F050102), no deben existir datos a nivel de plan (%CONSULTACLAVEN%\$)

DGSFP723 (VTO_F050102_11) - En la tabla Detalle de partícipes y beneficiarios (F050102), no deben existir datos a nivel de subplan (%CONSULTACLAVES%\$)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle de partícipes y beneficiarios

DGSFP241 (VTC_F050102_2) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, el número de partícipes o beneficiarios debe ser mayor que cero dado que hay importe en la cuenta de posición. Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y Plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP28 (VTC_F050102_3) - Los beneficiarios que han cobrado prestación en el ejercicio es un subconjunto del número total de beneficiarios por lo que tendrá que consignarse un número inferior o igual al de total beneficiarios

DGSFP60 (VTC_F050102_4) - Los partícipes que han cesado la relación laboral con el promotor es un subconjunto de los partícipes en suspenso por lo que tendrá que consignarse un número inferior al de partícipes en suspenso en este campo

DGSFP703 (VTC_F050102_8) - el número total de partícipes debe coincidir en la tabla de "detalle de partícipes y beneficiarios" y en tabla "número de partícipes por tramo de edad"

DGSFP842 (VTC_F050102_12) - los beneficiarios declarados en el modelo europeo deben coincidir con los beneficiarios declarados en la tabla nacional de detalle de partícipes y beneficiarios

DGSFP843 (VTC_F050102_13) - El número de partícipes declarados como diferidos tiene que ser al menos igual al número de partícipes en suspenso que corresponden a partícipes que han cesado su relación laboral

DGSFP844 (VTC_F050102_14) - se han declarado partícipes que han cesado su relación laboral por lo que deberían declararse partícipes diferidos

F050103**Partícipes y aportaciones por tramo de aportación:**

Partícipes y aportaciones por tramo de aportación:

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_F050103_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_F050103_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_F050103_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_F050103_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_F050103_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CLAVEN - Clave del Plan	Obligatorio
▶ VCI_F050103_CLAVEN_1 - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
PAAT00 - Nº de partícipes 0 €	
▶ VCI_F050103_PAAT00_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT00H + PAAT00M	
IAAT00 - Importe total de aportaciones 0 €	
▶ VCI_F050103_IAAT00_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT00H + IAAT00M	
PAAT01 - Nº de partícipes De 1 a 300 €	
▶ VCI_F050103_PAAT01_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT01H + PAAT01M	
IAAT01 - Importe total de aportaciones De 1 a 300 €	
▶ VCI_F050103_IAAT01_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT01H + IAAT01M	
PAAT02 - Nº de partícipes De 301 a 900 €	
▶ VCI_F050103_PAAT02_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT02H + PAAT02M	
IAAT02 - Importe total de aportaciones De 301 a 900 €	
▶ VCI_F050103_IAAT02_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT02H + IAAT02M	
PAAT043 - Nº de partícipes De 901 a 1.500 €	
▶ VCI_F050103_PAAT043_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT043H + PAAT043M	
IAAT043 - Importe total de aportaciones De 901 a 1.500 €	
▶ VCI_F050103_IAAT043_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT043H + IAAT043M	
PAAT054 - Nº de partícipes De 1.501 a 2.000 €	
▶ VCI_F050103_PAAT054_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT054H + PAAT054M	

IAAT054 - Importe total de aportaciones De 1.501 a 2.000 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT054_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT054H + IAAT054M

PAAT042 - Nº de partícipes De 2.001 a 3.000 €

- ▶ VCI_F050103_PAAT042_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT042H + PAAT042M

IAAT042 - Importe total de aportaciones De 2.001 a 3.000 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT042_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT042H + IAAT042M

PAAT05 - Nº de partícipes De 3.001 a 4.500 €

- ▶ VCI_F050103_PAAT05_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT05H + PAAT05M

IAAT05 - Importe total de aportaciones De 3.001 a 4.500 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT05_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT05H + IAAT05M

PAAT06 - Nº de partícipes De 4.501 a 6.000 €

- ▶ VCI_F050103_PAAT06_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT06H + PAAT06M

IAAT06 - Importe total de aportaciones De 4.501 a 6.000 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT06_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT06H + IAAT06M

PAAT083 - Nº de partícipes De 6.001 a 8.500 €

- ▶ VCI_F050103_PAAT083_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT083H + PAAT083M

IAAT083 - Importe total de aportaciones De 6.001 a 8.500 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT083_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT083H + IAAT083M

PAAT094 - Nº de partícipes De 8.501 a 10.000 €

- ▶ VCI_F050103_PAAT094_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT094H + PAAT094M

IAAT094 - Importe total de aportaciones De 8.501 a 10.000 €

- ▶ VCI_F050103_IAAT094_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT094H + IAAT094M

PAAT082 - Nº de partícipes De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

- ▶ VCI_F050103_PAAT082_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PAAT082H + PAAT082M

IAAT082 - Importe total de aportaciones De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

- ▶ VCI_F050103_IAAT082_1 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: IAAT082H + IAAT082M

PARTOTAL - Nº de partícipes TOTAL

- ▶ VCI_F050103_PARTOTAL_1 (DGSFP153) - Es el resultado de la operación: PAAT00 + PAAT01 + PAAT02 + PAAT043+ PAAT05 + PAAT06 + PAAT083 + PAAT054 + PAAT042 + PAAT094 + PAAT082
- ▶ VCI_F050103_PARTOTAL_2 (DGSFP286) - Es el resultado de la operación: PARTOTAL = PARTOTALH + PARTOTALM

IAATTOTAL - Importe total de aportaciones TOTAL

- ▶ VCI_F050103_IAATTOTAL_2 (DGSFP292) - Es el resultado de la operación: IAATTOTAL = IAATTOTALH + IAATTOTALM
- ▶ VCI_F050103_IAATTOTAL_1 (DGSFP184) - Es el resultado de la operación: IAAT00 + IAAT01 + IAAT02 + IAAT043 + IAAT05 + IAAT06 + IAAT083 + IAAT054 + IAAT042 + IAAT094+ IAAT082

PAAT00H - Nº de partícipes Hombres 0

- ▶ -

PAAT00M - Nº de partícipes Mujeres 0

▶ -

IAAT00H - Importe total de aportaciones Hombres 0

▶ -

IAAT00M - Importe total de aportaciones Mujeres 0

▶ -

PAAT01H - Nº de partícipes Hombres De 1 a 300 €

▶ -

PAAT01M - Nº de partícipes Mujeres De 1 a 300 €

▶ -

IAAT01H - Importe total de aportaciones Hombres De 1 a 300 €

▶ -

IAAT01M - Importe total de aportaciones Mujeres De 1 a 300 €

▶ -

PAAT02H - Nº de partícipes Hombres De 301 a 900 €

▶ -

PAAT02M - Nº de partícipes Mujeres De 301 a 900 €

▶ -

IAAT02H - Importe total de aportaciones Hombres De 301 a 900 €

▶ -

IAAT02M - Importe total de aportaciones Mujeres De 301 a 900 €

▶ -

PAAT043H - Nº de partícipes Hombres De 901 a 1.500 €

▶ -

PAAT043M - Nº de partícipes Mujeres De 901 a 1.500 €

▶ -

IAAT043H - Importe total de aportaciones Hombres De 901 a 1.500 €

▶ -

IAAT043M - Importe total de aportaciones Mujeres De 901 a 1.500 €

▶ -

IAAT054H - Importe total de aportaciones Hombres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

PAAT054H - Nº de partícipes Hombres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

PAAT054M - Nº de partícipes Mujeres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

IAAT054M - Importe total de aportaciones Mujeres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

PAAT042H - Nº de partícipes Hombres De 2.001 a 3.000 €

▶ -

PAAT042M - Nº de partícipes Mujeres De 2.001 a 3.000 €

▶ -

IAAT042H - Importe total de aportaciones Hombres De 2.001 a 3.000 €

▶ -

IAAT042M - Importe total de aportaciones Mujeres De 2.001 a 3.000 €

▶ -

PAAT05H - Nº de partícipes Hombres De 3.001 a 4.500 €

▶ -

PAAT05M - Nº de partícipes Mujeres De 3.001 a 4.500 €

▶ -

IAAT05H - Importe total de aportaciones Hombres De 3.001 a 4.500 €

▶ -

IAAT05M - Importe total de aportaciones Mujeres De 3.001 a 4.500 €

▶ -

PAAT06H - Nº de partícipes Hombres De 4.501 a 6.000 €

▶ -

PAAT06M - Nº de partícipes Mujeres De 4.501 a 6.000 €

▶ -

IAAT06H - Importe total de aportaciones Hombres De 4.501 a 6.000 €

▶ -

IAAT06M - Importe total de aportaciones Mujeres De 4.501 a 6.000 €

▶ -

PAAT083H - Nº de partícipes Hombres De 6.001 a 8.500 €

▶ -

PAAT083M - Nº de partícipes Mujeres De 6.001 a 8.500 €

▶ -

IAAT083H - Importe total de aportaciones Hombres De 6.001 a 8.500 €

▶ -

IAAT083M - Importe total de aportaciones Mujeres De 6.001 a 8.500 €

▶ -

PAAT094H - Nº de partícipes Hombres De 8.501 a 10.000 €

▶ -

PAAT094M - Nº de partícipes Mujeres De 8.501 a 10.000 €

▶ -

IAAT094H - Importe total de aportaciones Hombres De 8.501 a 10.000 €

▶ -

IAAT094M - Importe total de aportaciones Mujeres De 8.501 a 10.000 €

▶ -

PAAT082H - Nº de partícipes Hombres De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

▶ -

PAAT082M - Nº de partícipes Mujeres De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

▶ -

IAAT082H - Importe total de aportaciones Hombres De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

▶ -

IAAT082M - Importe total de aportaciones Mujeres De 10.001 a 24.250 € (discapacitados)

▶ -

PARTOTALH - Nº de partícipes Hombres TOTAL

▶ **VCI_F050103_PARTOTALH_1 (DGSFP294)** - Es el resultado de la operación: PAAT00H + PAAT01H + PAAT02H + PAAT043H + PAAT05H + PAAT06H + PAAT083H + PAAT054H + PAAT042H + PAAT094H + PAAT082H

PARTOTALM - Nº de partícipes Mujeres TOTAL

▶ **VCI_F050103_PARTOTALM_1 (DGSFP286)** - Es el resultado de la operación: PAAT00M + PAAT01M + PAAT02M + PAAT043M + PAAT05M + PAAT06M + PAAT083M + PAAT054M + PAAT042M + PAAT094M + PAAT082M

IAATTOTALH - Importe total de aportaciones Hombres TOTAL

▶ **VCI_F050103_IAATTOTALH_1 (DGSFP288)** - Es el resultado de la operación: IAAT00H + IAAT01H + IAAT02H + IAAT043H + IAAT05H + IAAT06H + IAAT083H + IAAT054H + IAAT042H + IAAT094H + IAAT082H

IAATTOTALM - Importe total de aportaciones Mujeres TOTAL

▶ **VCI_F050103_IAATTOTALM_1 (DGSFP290)** - Es el resultado de la operación: IAAT00M + IAAT01M + IAAT02M + IAAT043M + IAAT05M + IAAT06M + IAAT083M + IAAT054M + IAAT042M + IAAT094M + IAAT082M

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Partícipes y aportaciones por tramo de aportación:

DGSFP298 (VTO_F050103_1) - Solo se debe informar Partícipes y aportaciones por tramo de aportación: (F050103) durante el cuatro trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Partícipes y aportaciones por tramo de aportación:

DGSFP811 (VTC_F050103_2) - En el tramo de cero aportaciones el importe debe ser cero

F050104**Participes por tramo de edad:**

Participes por tramo de edad:

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050104_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050104_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F050104_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050104_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050104_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050104_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**PTET01TOTAL** - Nº Total De 0 a 20▶ **VCI_F050104_PTET01TOTAL_1 (DGSFP192)** - Es el resultado de la operación: PTET01H + PTET01M**PTET01H** - Nº Hombres De 0 a 20

▶ -

PTET01M - Nº Mujeres De 0 a 20

▶ -

PTET02TOTAL - Nº Total De 21 a 25▶ **VCI_F050104_PTET02TOTAL_1 (DGSFP194)** - Es el resultado de la operación: PTET02H + PTET02M**PTET02H** - Nº Hombres De 21 a 25

▶ -

PTET02M - Nº Mujeres De 21 a 25

▶ -

PTET03TOTAL - Nº Total De 26 a 30▶ **VCI_F050104_PTET03TOTAL_1 (DGSFP196)** - Es el resultado de la operación: PTET03H + PTET03M**PTET03H** - Nº Hombres De 26 a 30

▶ -

PTET03M - Nº Mujeres De 26 a 30

▶ -

PTET04TOTAL - Nº Total De 31 a 35

▶ VCI_F050104_PTET04TOTAL_1 (DGSFP198) - Es el resultado de la operación: PTET04H + PTET04M

PTET04H - Nº Hombres De 31 a 35

▶ -

PTET04M - Nº Mujeres De 31 a 35

▶ -

PTET05TOTAL - Nº Total De 36 a 40

▶ VCI_F050104_PTET05TOTAL_1 (DGSFP200) - Es el resultado de la operación: PTET05H + PTET05M

PTET05H - Nº Hombres De 36 a 40

▶ -

PTET05M - Nº Mujeres De 36 a 40

▶ -

PTET06TOTAL - Nº Total De 41 a 45

▶ VCI_F050104_PTET06TOTAL_1 (DGSFP202) - Es el resultado de la operación: PTET06H + PTET06M

PTET06H - Nº Hombres De 41 a 45

▶ -

PTET06M - Nº Mujeres De 41 a 45

▶ -

PTET07TOTAL - Nº Total De 46 a 50

▶ VCI_F050104_PTET07TOTAL_1 (DGSFP204) - Es el resultado de la operación: PTET07H + PTET07M

PTET07H - Nº Hombres De 46 a 50

▶ -

PTET07M - Nº Mujeres De 46 a 50

▶ -

PTET08TOTAL - Nº Total De 51 a 55

▶ VCI_F050104_PTET08TOTAL_1 (DGSFP206) - Es el resultado de la operación: PTET08H + PTET08M

PTET08H - Nº Hombres De 51 a 55

▶ -

PTET08M - Nº Mujeres De 51 a 55

▶ -

PTET09TOTAL - Nº Total De 56 a 60

▶ VCI_F050104_PTET09TOTAL_1 (DGSFP208) - Es el resultado de la operación: PTET09H + PTET09M

PTET09H - Nº Hombres De 56 a 60

▶ -

PTET09M - Nº Mujeres De 56 a 60

▶ -

PTET10TOTAL - Nº Total De 61 a 65

▶ **VCI_F050104_PTET10TOTAL_1 (DGSFP210)** - Es el resultado de la operación: PTET10H + PTET10M

PTET10H - Nº Hombres De 61 a 65

▶ -

PTET10M - Nº Mujeres De 61 a 65

▶ -

PTET11TOTAL - Nº Total De 66 a 70

▶ **VCI_F050104_PTET11TOTAL_1 (DGSFP212)** - Es el resultado de la operación: PTET11H + PTET11M

PTET11H - Nº Hombres De 66 a 70

▶ -

PTET11M - Nº Mujeres De 66 a 70

▶ -

PTETOTAL - Nº Total TOTAL

▶ **VCI_F050104_PTETOTAL_1 (DGSFP186)** - Es el resultado de la operación: PTET01TOTAL + PTET02TOTAL + PTET03TOTAL + PTET04TOTAL + PTET05TOTAL + PTET06TOTAL + PTET07TOTAL + PTET08TOTAL + PTET09TOTAL + PTET10TOTAL + PTET11TOTAL + PTET12TOTAL

PTETHOMTOTAL - Nº Hombres TOTAL

▶ **VCI_F050104_PTETHOMTOTAL_1 (DGSFP188)** - Es el resultado de la operación: PTET01H+ PTET02H+ PTET03H+ PTET04H +PTET05H + PTET06H+ PTET07H+ PTET08H+ PTET09H+ PTET10H+ PTET11H+ PTET12H

PTETMUJTOTAL - Nº Mujeres TOTAL

▶ **VCI_F050104_PTETMUJTOTAL_1 (DGSFP190)** - Es el resultado de la operación: PTET01M+ PTET02M+ PTET03M+ PTET04M+PTET05M + PTET06M+ PTET07M+ PTET08M+ PTET09M+ PTET10M+ PTET11M+ PTET12M

PTET12TOTAL - Total. Más de 70

▶ **VCI_F050104_PTET12TOTAL_1** - Es el resultado de la operación: PTET12H + PTET12M

PTET12H - Hombres Más de 70

▶ -

PTET12M - Mujeres Más de 70

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Participes por tramo de edad:

DGSFP300 (VTO_F050104_1) - Solo se debe informar Participes por tramo de edad: (F050104) durante el cuatro trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Participes por tramo de edad:

-

F050105**Detalle de prestaciones:**

Detalle de prestaciones:

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050105_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050105_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050105_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050105_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050105_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050105_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**TOTALPRESTB** - Nº de Beneficiarios Prestaciones durante el ejercicio▶ **VCI_F050105_TOTALPRESTB_1 (DGSFP214)** - Es el resultado de la operación: TOTALJB +TOTALIB +TOTALVB +TOTALOB +TOTALHB + TOTALDB +TOTALOTB**TOTALPRESTI** - Importe (€) Prestaciones durante el ejercicio▶ **VCI_F050105_TOTALPRESTI_1 (DGSFP216)** - Es el resultado de la operación: TOTALJI +TOTALII +TOTALVI +TOTALOI+TOTALHI + TOTALDI +TOTALOTI**TOTALJB** - Nº de Beneficiarios Jubilación▶ **VCI_F050105_TOTALJB_1 (DGSFP218)** - Es el resultado de la operación: PJRB +PJCB +PJMB + PJOB**TOTALJI** - Importe (€) Jubilación▶ **VCI_F050105_TOTALJI_1 (DGSFP220)** - Es el resultado de la operación: PJRI +PJCI+PJMI + PJOI**PJRB** - Nº de Beneficiarios Renta Jubilación

▶ -

PJRI - Importe (€) Renta Jubilación

▶ -

PJCB - Nº de Beneficiarios Capital Jubilación

▶ -

PJCI - Importe (€) Capital Jubilación

▶ -

PJMB - Nº de Beneficiarios Mixta Jubilación

▶ -

PJMI - Importe (€) Mixta Jubilación

▶ -

PJOB - Nº de Beneficiarios Otros Jubilación

▶ -

PJOI - Importe (€) Otros Jubilación

▶ -

TOTALIB - Nº de Beneficiarios Incapacidad

▶ **VCI_F050105_TOTALIB_1 (DGSFP222)** - Es el resultado de la operación: PIRB +PICB +PIMB + PIOB

TOTALII - Importe (€) Incapacidad

▶ **VCI_F050105_TOTALII_1 (DGSFP224)** - Es el resultado de la operación: PIRI+PICI +PIMI + PIOI

PIRB - Nº de Beneficiarios Renta Incapacidad

▶ -

PIRI - Importe (€) Renta Incapacidad

▶ -

PICB - Nº de Beneficiarios Capital Incapacidad

▶ -

PICI - Importe (€) Capital Incapacidad

▶ -

PIMB - Nº de Beneficiarios Mixta Incapacidad

▶ -

PIMI - Importe (€) Mixta Incapacidad

▶ -

PIOB - Nº de Beneficiarios Otros Incapacidad

▶ -

PIOI - Importe (€) Otros Incapacidad

▶ -

TOTALVB - Nº de Beneficiarios Viudedad

▶ **VCI_F050105_TOTALVB_1 (DGSFP226)** - Es el resultado de la operación: PVRB +PVCB +PVMB + PVOB

TOTALVI - Importe (€) Viudedad

▶ **VCI_F050105_TOTALVI_1 (DGSFP228)** - Es el resultado de la operación: PVRI +PVCI +PVMI+ PVOI

PVRB - Nº de Beneficiarios Renta Viudedad

▶ -

PVRI - Importe (€) Renta Viudedad

▶ -

PVCB - Nº de Beneficiarios Capital Viudedad

▶ -

PVCI - Importe (€) Capital Viudedad

▶ -

PVMB - Nº de Beneficiarios Mixta Viudedad

▶ -

PVMI - Importe (€) Mixta Viudedad

▶ -

PVOB - Nº de Beneficiarios Otros Viudedad

▶ -

PVOI - Importe (€) Otros Viudedad

▶ -

TOTALOB - Nº de Beneficiarios Orfandad

▶ **VCI_F050105_TOTALOB_1 (DGSFP230)** - Es el resultado de la operación: PORB +POCB +POMB + POOB

TOTALOI - Importe (€) Orfandad

▶ **VCI_F050105_TOTALOI_1 (DGSFP232)** - Es el resultado de la operación: PORI+POCI +POMI+ POOI

PORB - Nº de Beneficiarios Renta Orfandad

▶ -

PORI - Importe (€) Renta Orfandad

▶ -

POCB - Nº de Beneficiarios Capital Orfandad

▶ -

POCI - Importe (€) Capital Orfandad

▶ -

POMB - Nº de Beneficiarios Mixta Orfandad

▶ -

POMI - Importe (€) Mixta Orfandad

▶ -

POOB - Nº de Beneficiarios Otros Orfandad

▶ -

POOI - Importe (€) Otros Orfandad

▶ -

TOTALHB - Nº de Beneficiarios Otros herederos

▶ VCI_F050105_TOTALHB_1 (DGSFP234) - Es el resultado de la operación: PHRB +PHCB +PHMB + PHOB

TOTALHI - Importe (€) Otros herederos

▶ VCI_F050105_TOTALHI_1 (DGSFP236) - Es el resultado de la operación: PHRI +PHCI +PHMI + PHOI

PHRB - Nº de Beneficiarios Renta Otros herederos

▶ -

PHRI - Importe (€) Renta Otros herederos

▶ -

PHCB - Nº de Beneficiarios Capital Otros herederos

▶ -

PHCI - Importe (€) Capital Otros herederos

▶ -

PHMB - Nº de Beneficiarios Mixta Otros herederos

▶ -

PHMI - Importe (€) Mixta Otros herederos

▶ -

PHOB - Nº de Beneficiarios Otros Otros herederos

▶ -

PHOI - Importe (€) Otros Otros herederos

▶ -

TOTALDB - Nº de Beneficiarios Dependencia

▶ VCI_F050105_TOTALDB_1 (DGSFP238) - Es el resultado de la operación: PDRB +PDCB +PDMB + PDOB

TOTALDI - Importe (€) Dependencia

▶ VCI_F050105_TOTALDI_1 (DGSFP240) - Es el resultado de la operación: PDRI+PDCI +PDMI + PDOI

PDRB - Nº de Beneficiarios Renta Dependencia

▶ -

PDRI - Importe (€) Renta Dependencia

▶ -

PDCB - Nº de Beneficiarios Capital Dependencia

▶ -

PDCI - Importe (€) Capital Dependencia

▶ -

PDMB - Nº de Beneficiarios Mixta Dependencia

▶ -

PDMI - Importe (€) Mixta Dependencia

▶ -

PDOB - Nº de Beneficiarios Otros Dependencia

▶ -

PDOI - Importe (€) Otros Dependencia

▶ -

TOTALOTB - Nº de Beneficiarios Otras

▶ **VCI_F050105_TOTALOTB_1 (DGSFP242)** - Es el resultado de la operación: POTRB +POTCB +POTMB + POTOB

TOTALOTI - Importe (€) Otras

▶ **VCI_F050105_TOTALOTI_1 (DGSFP244)** - Es el resultado de la operación: POTRI+POTCI +POTMI + POTOI

POTRB - Nº de Beneficiarios Renta Otras

▶ -

POTRI - Importe (€) Renta Otras

▶ -

POTCB - Nº de Beneficiarios Capital Otras

▶ -

POTCI - Importe (€) Capital Otras

▶ -

POTMB - Nº de Beneficiarios Mixta Otras

▶ -

POTMI - Importe (€) Mixta Otras

▶ -

POTOB - Nº de Beneficiarios Otros Otras

▶ -

POTOI - Importe (€) Otros Otras

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle de prestaciones:

DGSFP256 (VTO_F050105_1) - Al haberse reportado importe de las prestaciones en la cuenta de posición, debe reportarse el desglose de esas prestaciones por modalidad en la tabla correspondiente para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP302 (VTO_F050105_2) - Solo se debe informar Detalle de prestaciones: (F050105) durante el cuatro trimestre

DGSFP746 (VTO_F050105_4) - Debe existir un registro para el plan en la tabla de Detalle de prestaciones: (F050105)

DGSFP790 (VTO_F050105_3) - Debe existir un registro para el plan en la tabla de Detalle de prestaciones (F050105) en el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle de prestaciones:

DGSFP704 (VTC_F050105_3) - el importe total de prestaciones debe coincidir en la tabla de "Detalle de prestaciones" y en "la cuenta de posición"

DGSFP794 (VTC_F050105_6) - Se ha reportado datos de la contingencia "otras" cuando esta contingencia sólo se cumplimentará cuando se trate de planes que integren partícipes de otros Estados Miembros donde el régimen de contingencias será el previsto en la legislación social y laboral de dicho Estado. Revise estos datos y en su caso confirme este supuesto en el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP839 (VTC_F050105_7) - Las prestaciones de jubilación reportadas en el modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con el importe de prestaciones de jubilación reportadas en la tabla Detalle de prestaciones (F.05.01.05)

DGSFP855 (VTC_F050105_8) - Las prestaciones de jubilación reportadas en el modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con el importe de prestaciones de jubilación reportadas en la tabla Detalle de prestaciones (F.05.01.05)

F050106**Supuestos excepcionales de liquidez:**

Supuestos excepcionales de liquidez:

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050106_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050106_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F050106_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050106_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050106_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050106_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**TOTALDCP** - Nº de Partícipes TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS▶ **VCI_F050106_TOTALDCP_1 (DGSFP246)** - Es el resultado de la operación: DCEGP + DCDLP + DCCHP + DCLIP + DCSTP**TOTALDCI** - Importe (€) TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS▶ **VCI_F050106_TOTALDCI_1 (DGSFP248)** - Es el resultado de la operación: DCEGI + DCDLI + DCCHI + DCLII + DCSTI**DCEGP** - Nº de Partícipes Enfermedad grave

▶ -

DCEGI - Importe (€) Enfermedad grave

▶ -

DCDLP - Nº de Partícipes Desempleo de larga duración

▶ -

DCDLI - Importe (€) Desempleo de larga duración

▶ -

DCCHP - Número de participes. Cancelación de hipoteca▶ **VCI_F050106_DCCHP_1 (DGSFP197)** - "Cancelación de hipoteca" y "Liquidez a los 10 años" no aplican en este ejercicio**DCCHI** - Importe (€). Cancelación de hipoteca▶ **VCI_F050106_DCCHI_1 (DGSFP197)** - "Cancelación de hipoteca" y "Liquidez a los 10 años" no aplican en este ejercicio**DCLIP** - Liquidez a los 10 años Número de participes.

▶ VCI_F050106_DCLIP_1 (DGSFP197) - "Cancelación de hipoteca" y "Liquidez a los 10 años" no aplican en este ejercicio

DCLII - Liquidez a los 10 años Importe (€).

▶ VCI_F050106_DCLII_1 (DGSFP197) - "Cancelación de hipoteca" y "Liquidez a los 10 años" no aplican en este ejercicio

DCSTP - N° de Partícipes Supuestos temporalmente admitidos

▶ -

DCSTI - Importe (€) Supuestos temporalmente admitidos

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Supuestos excepcionales de liquidez:

DGSFP260 (VTO_F050106_1) - Al haberse reportado salidas por liquidez de derechos consolidados por enfermedad y desempleo en la cuenta de posición , debe reportarse el desglose de esas en la tabla correspondiente para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

DGSFP304 (VTO_F050106_3) - Solo se debe informar Supuestos excepcionales de liquidez: (F050106) durante el cuatro trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Supuestos excepcionales de liquidez:

DGSFP243 (VTC_F050106_2) - El importe total de los derechos consolidados hechos efectivos por los supuestos excepcionales de liquidez deben coincidir en el modelo F0501 y F0502. Para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y Plan %CONSULTACLAVEN%\$

F050109

Detalle de las Contingencias y Especificaciones

Detalle de las Contingencias y

Especificaciones

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-TipoDEC, Periodo Clave CI AVFF CI AVFN CI AVFC.

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_F050109_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_F050109_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_F050109_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_F050109_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_F050109_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CLAVEN - Clave del Plan	Obligatorio
▶ VCI_F050109_CLAVEN_1 - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
CLAVES - Claved el Subplan	
▶ VCI_F050109_CLAVES_1 - Claved el Subplan (CLAVES) debe coincidir con la establecida en DF0004t o estar vacío	
CLAVEC - Clave Colectivo	
▶ VCI_F050109_CLAVEC_1 - Clave Colectivo (CLAVEC) debe coincidir con la establecida en DF0005t o estar vacío	
X0010Y0020 - Grado aseguramiento Aseguramiento en Rentas vitalicias de beneficiarios	Obligatorio
▶ VCI_F050109_X0010Y0020_2 (DGSFP) - Aseguramiento en Rentas vitalicias de beneficiarios (X0010Y0020) debe existir en la tabla: Aux_FN cuando filtro sea igual a 9.	
▶ VCI_F050109_X0010Y0020_1 - Aseguramiento en Rentas vitalicias de beneficiarios (X0010Y0020) debe ser en minúsculas.	
X0020Y0010 - AD/PD/mixto Jubilación	Obligatorio
▶ VCI_F050109_X0020Y0010_1 - Jubilación (X0020Y0010) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_F050109_X0020Y0010_2 - Jubilación (X0020Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 8.	
X0020Y0020 - Grado aseguramiento Jubilación	Obligatorio
▶ VCI_F050109_X0020Y0020_3 (DGSFP180) - se tiene que reportar el grado de aseguramiento de la contingencia	
▶ VCI_F050109_X0020Y0020_2 - Jubilación (X0020Y0020) debe existir en la taba auxiliar Aux_FN con filtro 9.	
▶ VCI_F050109_X0020Y0020_1 - Jubilación (X0020Y0020) debe ser en minúsculas.	
X0030Y0010 - AD/PD/mixto Invalidez	Obligatorio
▶ VCI_F050109_X0030Y0010_1 - Invalidez (X0030Y0010) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_F050109_X0030Y0010_2 - Invalidez (X0030Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 8.	
X0030Y0020 - Grado aseguramiento Invalidez	Obligatorio
▶ VCI_F050109_X0030Y0020_3 (DGSFP168) - se tiene que reportar el grado de aseguramiento de la contingencia	

- ▶ VCI_F050109_X0030Y0020_1 - Invalidez (X0030Y0020) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0030Y0020_2 - Invalidez (X0030Y0020) debe existir en la taba auxiliar Aux_FN con filtro 9.

X0040Y0010 - AD/PD/mixto Fallecimiento**Obligatorio**

- ▶ VCI_F050109_X0040Y0010_1 - Fallecimiento (X0040Y0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0040Y0010_2 - Fallecimiento (X0040Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 8.

X0040Y0020 - Grado aseguramiento Fallecimiento**Obligatorio**

- ▶ VCI_F050109_X0040Y0020_1 - Fallecimiento (X0040Y0020) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0040Y0020_2 - Fallecimiento (X0040Y0020) debe existir en la taba auxiliar Aux_FN con filtro 9.
- ▶ VCI_F050109_X0040Y0020_3 (DGSFP176) - se tiene que reportar el grado de aseguramiento de la contingencia

X0050Y0010 - AD/PD/mixto Dependencia**Obligatorio**

- ▶ VCI_F050109_X0050Y0010_1 - Dependencia (X0050Y0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0050Y0010_2 - Dependencia (X0050Y0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_PL con filtro 8.

X0050Y0020 - Grado aseguramiento Dependencia**Obligatorio**

- ▶ VCI_F050109_X0050Y0020_3 (DGSFP175) - se tiene que reportar el grado de aseguramiento de la contingencia
- ▶ VCI_F050109_X0050Y0020_1 - Dependencia (X0050Y0020) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0050Y0020_2 - Dependencia (X0050Y0020) debe existir en la taba auxiliar Aux_FN con filtro 9.

X0060Y0030 - Detalle Especificaciones Fecha aprobación de las especificaciones vigentes

- ▶ VCI_F050109_X0060Y0030_1 (DGSFP178) - se tiene que reportar el grado de aseguramiento de la contingencia

X0070Y0030 - Detalle Especificaciones - Enfermedad grave**Obligatorio**

- ▶ -

X0080Y0030 - Detalle Especificaciones - Desempleo**Obligatorio**

- ▶ -

X0090Y0030 - Detalle Especificaciones - Cancelación hipoteca**Obligatorio**

- ▶ -

X0100Y0030 - Detalle Especificaciones -Liquidez a los 10 años**Obligatorio**

- ▶ -

X0110Y0030 - Detalle Especificaciones Posibilidad de movilización de los derechos consolidados**Obligatorio**

- ▶ -

X0120Y0030 - Tablas de supervivencia

- ▶ VCI_F050109_X0120Y0030_1 - Tablas de supervivencia (X0120Y0030) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0120Y0030_2 - Tablas de supervivencia (X0120Y0030) debe existir en la taba auxiliar Aux_PT con filtro 4.

X0130Y0030 - Tablas de mortalidad

- ▶ VCI_F050109_X0130Y0030_2 - Tablas de mortalidad (X0130Y0030) debe existir en la taba auxiliar Aux_PT con filtro 5.
- ▶ VCI_F050109_X0130Y0030_1 - Tablas de mortalidad (X0130Y0030) debe ser en minúsculas.

X0140Y0030 - Tablas de invalidez

- ▶ VCI_F050109_X0140Y0030_1 - Tablas de invalidez (X0140Y0030) debe ser en minúsculas.

- ▶ VCI_F050109_X0140Y0030_2 - Tablas de invalidez (X0140Y0030) debe existir en la tabla auxiliar Aux_PT con filtro 6.

X0150Y0030 - Tipo de interés de la Base Técnica

- ▶ VCI_F050109_X0150Y0030_1 - Tipo de interés de la Base Técnica (X0150Y0030) debe ser numérico entre 0 y 1 con 4 decimales

X0160Y0030 - Método de valoración actuarial

- ▶ VCI_F050109_X0160Y0030_1 - Método de valoración actuarial (X0160Y0030) debe ser en minúsculas.
- ▶ VCI_F050109_X0160Y0030_2 - Método de valoración actuarial (X0160Y0030) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 12.

X0170Y0030 - Detalle "otros métodos de valoración"

- ▶ -

X0180Y0030 - Destino y aplicación de los excedentes generados por desviaciones positivas

- ▶ VCI_F050109_X0180Y0030_2 - Destino y aplicación de los excedentes generados por desviaciones positivas (X0180Y0030) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 13.
- ▶ VCI_F050109_X0180Y0030_1 - Destino y aplicación de los excedentes generados por desviaciones positivas (X0180Y0030) debe ser en minúsculas.

X0190Y0030 - Detalle Especificaciones Detalle "otros destinos y aplicaciones de excedentes"

- ▶ -

X0200Y0030 - Razón de "destino del excedente pendiente de acuerdo"

- ▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle de las Contingencias y Especificaciones

DGSFP529 (VTO_F050109_1) - Al tratarse de un plan/subplan/colectivo activo debe informarse de la tabla Detalle de las Contingencias y Especificaciones (F050109) al nivel que corresponda (plan/subplan/colectivo)

DGSFP724 (VTO_F050109_8) - En la tabla Detalle de las Contingencias y Especificaciones (F050109), no deben existir datos a nivel de plan (%CONSULTACLAVEN%\$)

DGSFP725 (VTO_F050109_9) - En la tabla Detalle de las Contingencias y Especificaciones (F050109), no deben existir datos a nivel de subplan (%CONSULTACLAVES%\$)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle de las Contingencias y Especificaciones

DGSFP75 (VTC_F050109_2) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, se tiene que informar del método de valoración actuarial al estar asumiendo el plan todo o parte del riesgo

DGSFP81 (VTC_F050109_3) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, se tiene que informar del tipo de interés de la base técnica al estar asumiendo todo o parte del riesgo

DGSFP96 (VTC_F050109_4) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, se tiene que informar de la tabla de mortalidad al estar asumiendo el plan todo o parte del riesgo

DGSFP114 (VTC_F050109_5) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, se tiene que informar de la tabla de invalidez al estar asumiendo el plan todo o parte del riesgo

DGSFP122 (VTC_F050109_6) - Al ser de AD no se debería de informar de ninguna tabla de invalidez utilizada

DGSFP137 (VTC_F050109_7) - Para el plan o en su caso alguno de los subplanes o alguno de los colectivos, se tiene que informar de la tabla de supervivencia utilizada al estar asumiendo el plan todo o parte del riesgo

F050110**Detalle de aportaciones**

Detalle de aportaciones

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN CI AVFC

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**

▶ **VCI_F050110_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora **Obligatorio**

▶ **VCI_F050110_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ **VCI_F050110_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC **Obligatorio**

▶ **VCI_F050110_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo **Obligatorio**

▶ **VCI_F050110_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

CLAVEN - Clave del Plan **Obligatorio**

▶ **VCI_F050110_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t

CLAVES - Claved el Subplan

▶ **VCI_F050110_CLAVES_1** - Claved el Subplan (CLAVES) debe coincidir con la establecida en DF0004t o estar vacío

CLAVEC - Clave Colectivo

▶ **VCI_F050110_CLAVEC_1** - Clave Colectivo (CLAVEC) debe coincidir con la establecida en DF0005t o estar vacío

APORTAPROM - Aportaciones del promotor

▶ **VCI_F050110_APORTAPROM_1 (DGSFP74)** - Es el resultado de la operación: APORTAPROMORD + APORTAPROMEXCTOT

APORTAPROMORD - - Ordinaria (dentro de límites)

▶ -

APORTAPROMEXCTOT - - Excepcionales en caso de déficit

▶ **VCI_F050110_APORTAPROMEXCTOT_1 (DGSFP668)** - Es el resultado de la operación: APORTAPROMEXCLIM + APORTAPROMEXCLIMEX

APORTAPROMEXCLIM - Hasta el límite financiero

▶ -

APORTAPROMEXCLIMEX - Exceso del límite financiero

▶ -

APORTAPART - Aportaciones de los partícipes

▶ -

TOTALAPORTA - TOTAL APORTACIONES

▶ **VCI_F050110_TOTALAPORTA_1 (DGSFP67)** - Es el resultado de la operación: APORTAPROM + APORTAPART

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle de aportaciones

DGSFP525 (VTO_F050110_1) - Al tratarse de un plan/subplan/colectivo activo debe informarse de la tabla Detalle de aportaciones (F050110) al nivel que corresponda (plan/subplan/colectivo).

DGSFP727 (VTO_F050110_2) - En la tabla Detalle de aportaciones (F050110), no deben existir datos a nivel de plan (%CONSULTACLAVEN%\$)

DGSFP726 (VTO_F050110_3) - En la tabla Detalle de aportaciones (F050110), no deben existir datos a nivel de subplan (%CONSULTACLAVES%\$)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle de aportaciones

-

F050112**Detalle promotores**

Detalle promotores

Clave

1:CI AVFN CI AVFF TipoDEC: Clave Periodo NIF Clave

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050112_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**PROMOTOR** - Denominación del promotor del plan **Obligatorio**

▶ -

LEI - Código LEI del promotor (si se dispone)

▶ -

NIF - Número de Identificación fiscal del promotor **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_NIF_1** - Número de Identificación fiscal del promotor (NIF) Incorrecto**CNAE** - CNAE del promotor **Obligatorio**▶ **VCI_F050112_CNAE_1** - CNAE del promotor (CNAE) debe ser en mayusculas▶ **VCI_F050112_CNAE_2** - CNAE del promotor (CNAE) debe existir en la taba auxiliar Aux_NP con filtro 1.**PARTICIPES** - Número de partícipes del plan que corresponden al promotor

▶ -

PORC - Porcentaje de voto▶ **VCI_F050112_PORC_2 (DGSFP778)** - tiene que informarse del Porcentaje de voto (PORC)▶ **VCI_F050112_PORC_1 (DGSFP610)** - Porcentaje de voto tiene que ser el menor 100%**X0010Y0070** - Existencia de Póliza de excesos para los compromisos del promotor▶ **VCI_F050112_X0010Y0070_1** - Existencia de Póliza de excesos para los compromisos del promotor (X0010Y0070) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle promotores

DGSFP530 (VTO_F050112_1) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla Detalle promotores (F050112)

DGSFP551 (VTO_F050112_2) - Se debe rellenar el detalle de los promotores que se ha indicado que existen en el plan

DGSFP669 (VTO_F050112_3) - la suma del porcentaje de voto de todos los promotores no puede ser superior a 100%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle promotores

DGSFP310 (VTC_F050112_4) - si el plan es de promoción conjunta debe reportarse la información de cada promotor en la tabla F05.01.12

F050113**Rentabilidad**

Rentabilidad

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN X0010Y0**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050113_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0010Y0010** - Periodo referido**Obligatorio**▶ **VCI_F050113_X0010Y0010_1** - Periodo referido (X0010Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_F050113_X0010Y0010_2** - Periodo referido (X0010Y0010) debe existir en la tabla auxiliar Aux_pl con filtro 7.**X0010Y0020** - Rentabilidad del Plan (en %)▶ **VCI_F050113_X0010Y0020_1** - Rentabilidad del Plan (en %) (X0010Y0020) debe ser numérico entre -100 y 100 con 6 decimales**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Rentabilidad*

DGSFP527 (VTO_F050113_1) - el plan ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse de la tabla "rentabilidad "

DGSFP710 (VTO_F050113_2) - Deberá informar de la Rentabilidad del Plan en el último ejercicio (en %)

DGSFP728 (VTO_F050113_14) - Ha informado Rentabilidad media anual 20 últimos ejercicios (en %) y no debe

DGSFP729 (VTO_F050113_15) - Ha informado Rentabilidad media anual 15 últimos ejercicios (en %) y no debe

DGSFP730 (VTO_F050113_16) - Ha informado Rentabilidad media anual 10 últimos ejercicios (en %) y no debe

DGSFP731 (VTO_F050113_17) - Ha informado Rentabilidad media anual 5 últimos ejercicios (en %) y no debe

DGSFP732 (VTO_F050113_18) - Ha informado Rentabilidad media anual 3 últimos ejercicios (en %) y no debe

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Rentabilidad

DGSFP711 (VTC_F050113_3) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 3 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 3 años

DGSFP712 (VTC_F050113_4) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 5 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 5 años

DGSFP714 (VTC_F050113_5) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 10 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 10 años

DGSFP715 (VTC_F050113_6) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 15 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 15 años

DGSFP716 (VTC_F050113_7) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 20 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 20 años

DGSFP713 (VTC_F050113_8) - Deberá informar de la Rentabilidad del Plan en el último ejercicio (en %)

DGSFP717 (VTC_F050113_9) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 3 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 3 años

DGSFP718 (VTC_F050113_10) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 5 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 5 años

DGSFP719 (VTC_F050113_11) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 10 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 10 años

DGSFP720 (VTC_F050113_12) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 15 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 15 años

DGSFP721 (VTC_F050113_13) - Deberá informar de la Rentabilidad media anual 20 últimos ejercicios (en %) sí y solo sí el plan ha tenido actividad los últimos 20 años

DGSFP802 (VTC_F050113_19) - La rentabilidad reportada para el plan en el último ejercicio no corresponde con la diferencia de los valores liquidativos que se han reportado.

F050114

Detalle miembros Comisión de Control del plan durante el ejercicio

Detalle miembros Comisión de Control del plan durante el ejercicio

Clave 1:CLAVEN,NIF

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_F050114_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_F050114_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ VCI_F050114_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_F050114_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_F050114_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CLAVEN - Clave del Plan	Obligatorio
▶ VCI_F050114_CLAVEN_1 - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
NOMBRE - Nombre del representante de la Comisión de Control	Obligatorio
▶ -	
TIPODOC - Tipo de documento	Obligatorio
▶ VCI_F050114_TIPODOC_2 - Tipo de documento (TIPODOC) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 4.	
▶ VCI_F050114_TIPODOC_1 - Tipo de documento (TIPODOC) debe ser en minúsculas.	
NIF - Número de Identificación fiscal	Obligatorio
▶ VCI_F050114_NIF_2 - es un NIE incorrecto	
▶ VCI_F050114_NIF_3 - es un NIF incorrecto	
▶ VCI_F050114_NIF_1 - es un CIF incorrecto	
LISTACARGO - Cargo según listado	Obligatorio
▶ VCI_F050114_LISTACARGO_1 - Cargo según listado (LISTACARGO) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_F050114_LISTACARGO_2 - Cargo según listado (LISTACARGO) debe existir en la tabla: Aux_CP cuando filtro sea igual a 5.	
REPRESENTACION - En representación de	Obligatorio
▶ VCI_F050114_REPRESENTACION_1 - En representación de (REPRESENTACION) debe ser en minúsculas.	
▶ VCI_F050114_REPRESENTACION_2 - En representación de (REPRESENTACION) debe existir en la tabla: Aux_CP cuando filtro sea igual a 6.	
FECH_NOMBRAMIENTO - Fecha de nombramiento	Obligatorio
▶ VCI_F050114_FECH_NOMBRAMIENTO_1 - Fecha de nombramiento (FECH_NOMBRAMIENTO) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)	
▶ VCI_F050114_FECH_NOMBRAMIENTO_2 - La fecha de nombramiento del miembro de la comision de control debe ser anterior al fin del periodo	

FECH_CESE - Fecha de nombramiento

- ▶ VCI_F050114_FECH_CESE_2 - La fecha de cese debe ser posterior a la Fecha de nombramiento
- ▶ VCI_F050114_FECH_CESE_1 - Fecha de nombramiento (FECH_CESE) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)
- ▶ VCI_F050114_FECH_CESE_3 - La fecha de cese debe ser posterior al inicio del periodo

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Detalle miembros Comisión de Control del plan durante el ejercicio

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Detalle miembros Comisión de Control del plan durante el ejercicio

-

F050111**Valor liquidativo y rentabilidad**

Valor liquidativo y rentabilidad

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050111_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050111_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050111_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050111_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050111_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050111_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**UCINI** - Valor liquidativo unidad de cuenta inicio ejercicio**Obligatorio**

▶ -

UCFIN - Valor liquidativo unidad de cuenta final ejercicio**Obligatorio**

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Valor liquidativo y rentabilidad*

DGSFP526 (VTO_F050111_1) - el plan ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse de la tabla "valor liquidativo "

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Valor liquidativo y rentabilidad*

DGSFP797 (VTC_F050111_2) - Si el valor liquidativo de la unidad de cuenta se ha reducido durante el ejercicio, la rentabilidad debe ser negativa

DGSFP798 (VTC_F050111_3) - Si la rentabilidad ha sido negativa el valor liquidativo de la unidad de cuenta debería ser menor al final del ejercicio

DGSFP799 (VTC_F050111_4) - Si la rentabilidad ha sido distinta de cero debería haber variación en el valor de la unidad de cuenta pero en su caso ha reportado valor inicial y final iguales

DGSFP800 (VTC_F050111_5) - si el valor de la unidad de cuenta inicial y final reportada es igual, la rentabilidad obtenida debería ser cero

DGSFP20 (VTC_F050111_7) - Si el valor liquidativo de la unidad de cuenta se ha incrementado durante el ejercicio, la rentabilidad debe ser positiva

DGSFP21 (VTC_F050111_8) - Si la rentabilidad ha sido positiva el valor liquidativo de la unidad de cuenta debería ser mayor al final del ejercicio

F050201**CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES / SUBPLAN****CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES / SUBPLAN**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050201_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050201_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050201_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050201_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050201_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050201_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**CP01** - A) SALDO INICIAL

▶ -

CP02 - B) ENTRADAS▶ **VCI_F050201_CP02_1 (DGSFP55)** - Es el resultado de la operación: CP03 + CP10 + CP15 + CP16 + CP23 + CP28**CP03** - 1. Aportaciones▶ **VCI_F050201_CP03_1 (DGSFP56)** - Es el resultado de la operación: CP04+CP07+CP08-CP09**CP04** - 1.1 Aportaciones del promotor▶ **VCI_F050201_CP04_1 (DGSFP57)** - Es el resultado de la operación: CP05+CP06**CP05** - 1.11 Para Partícipes

▶ -

CP06 - 1.12 Para Beneficiarios

▶ -

CP07 - 1.2 Aportaciones de partícipes▶ **VCI_F050201_CP07_1 (DGSFP155)** - Es el resultado de la operación: CP50 + CP51**CP50** - 1.2.1. Procedentes de seguros colectivos

▶ -

CP51 - 1.2.2. Resto aportaciones de partícipes

▶ -

CP08 - 1.3 Otras aportaciones

▶ -

CP09 - 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir) -

▶ **VCI_F050201_CP09_1 (DGSFP217)** - 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir) - (CP09) se tiene que consignar positivo

CP10 - 2. Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social

▶ **VCI_F050201_CP10_1 (DGSFP58)** - Es el resultado de la operación: CP11+CP12+CP13+CP14

CP11 - 2.1 Procedentes de otros planes de pensiones

▶ -

CP12 - 2.2 Procedentes de planes de previsión asegurados

▶ -

CP13 - 2.3 Procedentes de planes de previsión social empresarial

▶ -

CP14 - 2.4 Otros

▶ -

CP15 - 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66)

▶ -

CP16 - 4. Contratos con aseguradores

▶ **VCI_F050201_CP16_1 (DGSFP59)** - Es el resultado de la operación: CP17+CP18+CP19-CP20 + CP21 -CP22

CP17 - 4.1 Prestaciones a cargo de aseguradores

▶ -

CP18 - 4.2 Movilizaciones y rescates dchos. consolidados

▶ -

CP19 - (+) Al cierre del ejercicio

▶ -

CP20 - (-) Al inicio del ejercicio

▶ **VCI_F050201_CP20_1 (DGSFP219)** - 4.3 Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores, (-) Al inicio del ejercicio se tiene que consignar positivo

CP21 - (+) Al cierre del ejercicio

▶ -

CP22 - (-) Al inicio del ejercicio

▶ **VCI_F050201_CP22_1 (DGSFP221)** - 4.4 Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores, (-) Al inicio del ejercicio se tiene que consignar positivo

CP23 - 5. Ingresos propios del plan

▶ -

CP28 - 6.1 Beneficios del fondo imputados al Plan

▶ -

CP29 - C) SALIDAS

▶ VCI_F050201_CP29_1 (DGSFP62) - Es el resultado de la operación: CP30 + CP33 + CP38 +CP39 + CP42 + CP48

CP30 - 1. Prestaciones y liquidez derechos consolidados

▶ VCI_F050201_CP30_1 (DGSFP63) - Es el resultado de la operación: CP31+CP32

CP31 - 1.1 Prestaciones

▶ -

CP32 - 1.2 Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo

▶ -

CP33 - 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social

▶ VCI_F050201_CP33_1 (DGSFP64) - Es el resultado de la operación: CP34+CP35+CP36+CP37

CP34 - 2.1. A otros planes de pensiones

▶ -

CP35 - 2.2. A planes de previsión asegurados

▶ -

CP36 - 2.3 A planes de previsión social empresarial

▶ -

CP37 - 2.4. Otros

▶ -

CP38 - 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento)

▶ -

CP39 - 4. Gastos por garantías externas

▶ VCI_F050201_CP39_1 (DGSFP65) - Es el resultado de la operación: CP40+CP41

CP40 - 4.1 Primas de seguro

▶ -

CP41 - 4.2 Otros gastos por garantías

▶ -

CP42 - 5. Gastos propios del Plan

▶ VCI_F050201_CP42_1 (DGSFP66) - Es el resultado de la operación: CP43+CP44+CP45+CP46

CP43 - 5.1 Gastos comisión de Control del Plan

▶ -

CP44 - 5.2 Gastos por servicios profesionales

▶ VCI_F050201_CP44_1 (DGSFP149) - Es el resultado de la operación: CP52 + CP53

CP52 - 5.2.1 Gastos por revisiones actuariales

▶ -

CP53 - 5.2.2 Otros servicios profesional

▶ -

CP45 - 5.3 Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan

▶ -

CP46 - 5.4 Otros gastos del Plan

▶ -

CP48 - 6.1 Pérdidas del Fondo imputadas al Plan

▶ -

CP49 - D) SALDO FINAL (A+B-C)

▶ **VCI_F050201_CP49_1 (DGSFP68)** - Es el resultado de la operación: CP01+CP02-CP29

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES / SUBPLAN

DGSFP749 (VTO_F050201_3) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y Plan %CONSULTACLAVEN%\$ en la tabla de CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES / SUBPLAN (F050201)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES / SUBPLAN

DGSFP258 (VTC_F050201_1) - Existe desglose de las prestaciones a pesar de que no se ha reportado importe de prestaciones en la cuenta de posición para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP262 (VTC_F050201_2) - se ha reportado desglose de los supuestos excepcionales de liquidez a pesar de que en la cuenta de posición no se han reportado salidas por este concepto para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP503 (VTC_F050201_5) - Las aportaciones del promotor deben coincidir en la cuenta de posición y en el detalle de aportaciones exceptuando que hubiese aportaciones devueltas del promotor en cuyo caso se tendrá que informar de las aportaciones neteadas de las aportaciones devueltas del promotor en el modelo de información del plan

DGSFP504 (VTC_F050201_6) - Las aportaciones del partícipe deben coincidir en la cuenta de posición y en el detalle de aportaciones exceptuando que hubiese aportaciones devueltas del partícipe en cuyo caso se tendrá que informar de las aportaciones neteadas de las aportaciones devueltas del partícipe en el modelo de información del plan

DGSFP689 (VTC_F050201_7) - Las aportaciones del promotor deben coincidir en la cuenta de posición y en el detalle de aportaciones

DGSFP690 (VTC_F050201_8) - Las aportaciones de los partícipes deben coincidir en la cuenta de posición y en el detalle de aportaciones

DGSFP783 (VTC_F050201_9) - Las aportaciones deben coincidir en la cuenta de posición y en la tabla de partícipes y aportaciones por tramo de aportación

F040201

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los planes integrados en el fondo

Estado de Cambios en el Patrimonio**Neto de los planes integrados en el**

Clave 1 (Principal): regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F040201_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F040201_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F040201_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F040201_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F040201_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) ha de coincidir con uno de los establecidos en la tabla DF0002t**CP01** - A) SALDO INICIAL

▶ -

CP02 - B) ENTRADAS

▶ -

CP03 - 1. Aportaciones

▶ -

CP04 - 1.1 Aportaciones del promotor

▶ -

CP05 - 1.1.1 Para Partícipes

▶ -

CP06 - 1.1.2. Para Beneficiarios

▶ -

CP07 - 1.2 Aportaciones de partícipes

▶ -

CP50 - 1.2.1. Procedentes de seguros colectivos

▶ -

CP51 - 1.2.2. Resto aportaciones de partícipes

▶ -

CP08 - 1.3 Otras aportaciones

▶ -

CP09 - 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir)

▶ -

CP10 - 2. Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social

▶ -

CP11 - 2.1 Procedentes de otros planes de pensiones

▶ -

CP12 - 2.2 Procedentes de planes de previsión asegurados

▶ -

CP13 - 2.3 Procedentes de planes de previsión social empresarial

▶ -

CP14 - 2.4 Otros

▶ -

CP15 - 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento)

▶ -

CP16 - 4. Contratos con aseguradores

▶ -

CP17 - 4.1 Prestaciones a cargo de aseguradores

▶ -

CP18 - 4.2 Movilizaciones y rescates dchos. consolidados

▶ -

CP19 - Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores. (+)
al cierre del ejercicio

▶ -

CP20 - Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores. (-)
al comienzo del ejercicio

▶ -

CP21 - Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores. (+) al cierre del ejercicio

▶ -

CP22 - Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores. (-) al comienzo del ejercicio

▶ -

CP23 - 5. Ingresos propios del plan

▶ -

CP28 - 6. Beneficios del fondo imputados al Plan

▶ -

CP29 - C) SALIDAS

▶ -

CP30 - 1. Prestaciones y liquidez derechos consolidados

▶ -

CP31 - 1.1 Prestaciones

▶ -

CP32 - 1.2 Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo

▶ -

CP33 - 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social

▶ -

CP34 - 2.1 A otros planes de pensiones

▶ -

CP35 - 2.2 A planes de previsión asegurados

▶ -

CP36 - 2.3 A planes de previsión social empresarial

▶ -

CP37 - 2.4 Otros

▶ -

CP38 - 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento)

▶ -

CP39 - 4. Gastos por garantías externas

▶ -

CP40 - 4.1 Primas de seguro

▶ -

CP41 - 4.2 Otros gastos por garantías

▶ -

CP42 - 5. Gastos propios del Plan

▶ -

CP43 - 5.1 Gastos comisión de Control del Plan

▶ -

CP44 - 5.2 Gastos por servicios profesionales

▶ -

CP52 - 5.2.1 Gastos por revisiones actuariales

▶ -

CP53 - 5.2.2 Otros servicios profesionales

▶ -

CP45 - 5.3 Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan

▶ -

CP46 - 5.4 Otros gastos del Plan

▶ -

CP48 - 6. Pérdidas del Fondo imputados al Plan

▶ -

CP49 - D) SALDO FINAL (A+B-C)

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los planes integrados en el fondo

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de los planes integrados en el fondo

DGSFP532 (VTC_F040201_1) - el fondo ha tenido actividad durante el periodo por lo que debe informarse del modelo " Estado de cambios en el patrimonio neto de los planes integrados en el fondo de pensiones"

F050501

Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones

Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensionesClave 1 (Principal): regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID	Obligatorio
▶ -	
Periodo - Periodo	Obligatorio
▶ VCI_F050501_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
Clave - Clave Gestora	Obligatorio
▶ VCI_F050501_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ VCI_F050501_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
TipoDEC - Tipo DEC	Obligatorio
▶ VCI_F050501_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
CLAVEF - Clave del Fondo	Obligatorio
▶ VCI_F050501_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
CLAVEN - Clave del Plan	Obligatorio
▶ VCI_F050501_CLAVEN_1 - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
RM01 - Saldo final de la cuenta de posición	Obligatorio
▶ -	
RM02 - -Saldo de la cuenta de posición disponible para derechos consolidados y económicos derivados del fondo de capitalización sin garantía de interés.	
▶ -	
RM03 - - Saldo de la cuenta de posición disponible para prestación definida y fondo de capitalización mínimo garantizado.	
▶ VCI_F050501_RM03_1 (DSFP293) - Es el resultado de la operación: RM01 - RM02	
RM04 - 1. Fondo de capitalización Mínimo Garantizado	
▶ VCI_F050501_RM04_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo	
RM05 - 2. Provisiones Matemáticas	
▶ VCI_F050501_RM05_1 (DSFP295) - Es el resultado de la operación: RM06 + RM09	
RM06 - a) Provisión matemática asumida por el plan	
▶ VCI_F050501_RM06_1 (DSFP297) - Es el resultado de la operación: RM07 + RM08	
RM07 - - De Partícipes	
▶ VCI_F050501_RM07_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo	
RM08 - - De Beneficiarios	
▶ VCI_F050501_RM08_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo	

RM09 - b) Provisión matemática asegurada

- ▶ VCI_F050501_RM09_1 (DSFP299) - Es el resultado de la operación: RM10 + RM11

RM10 - - De Partícipes

- ▶ -

RM11 - - De Beneficiarios

- ▶ -

RM12 - 3. Otras provisiones técnicas

- ▶ -

RM13 - 1. Margen de solvencia art. 21.2 RFPF

- ▶ VCI_F050501_RM13_1 (DSFP301) - Es el resultado de la operación: RM14 + RM15 + RM16

RM14 - - Porcentaje sobre P. Matemáticas por riesgos asumidos por el plan 2%

- ▶ VCI_F050501_RM14_1 (DSFP303) - Es el resultado de la operación: ROUND(RM06 * 0.02 , 2)

RM15 - - Porcentaje sobre Fondo de Capitalización mínimo garantizado 2%

- ▶ VCI_F050501_RM15_1 (DSFP306) - Es el resultado de la operación: ROUND(RM04 * 0.02 , 2)

RM16 - - Porcentaje sobre capitales en riesgos

- ▶ VCI_F050501_RM16_1 (DSFP307) - Es el resultado de la operación: RM17 + RM18 + RM19

RM17M - Importe capitales en riesgo de más de 5 años

- ▶ VCI_F050501_RM17M_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo

RM18M - Importe capitales en riesgo entre 3 y 5 años

- ▶ VCI_F050501_RM18M_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo

RM19M - Importe capitales en riesgo de menos de 3 años

- ▶ VCI_F050501_RM19M_1 (DGSFP765) - ha de ser positivo

RM17 - 0,3% x RM17M

- ▶ VCI_F050501_RM17_1 (DSFP309) - Es el resultado de la operación: ROUND(RM17M * 0.003 , 2)

RM18 - 0,15% x RM18M

- ▶ VCI_F050501_RM18_1 (DSFP311) - Es el resultado de la operación: ROUND(RM18M * 0.0015 , 2)

RM19 - 0,10% x RM19M

- ▶ VCI_F050501_RM19_1 (DSFP313) - Es el resultado de la operación: ROUND(RM19M * 0.001 , 2)

RM20 - 2. Margen de solvencia mínimo absoluto art. 21.2 RFPF

- ▶ VCI_F050501_RM20_1 (DGSFP315) - Ha de ser 225000 si el Margen de solvencia art. 21.2 RFPF (RM13) es distinto de 0.
- ▶ VCI_F050501_RM20_2 (DGSFP766) - ha de ser positivo

RM21 - 2. Periodificación lineal del mínimo absoluto

- ▶ VCI_F050501_RM21_1 (DGSFP317) - Es el resultado de la operación: iif ((RM21M * RM21D) = 0 , 0, RM20 / RM21M * RM21D)

RM21M - N° años fijado para constituir MS mínimo

▶ -

RM21D - Nº ejercicios cerrados desde formalización del plan

▶ -

RM22 - 3. Margen de solvencia exigible

- ▶ **VCI_F050501_RM22_1 (DGSFP319)** - Será el mayor entre 1. Margen de solvencia art. 21.2 RFPF (RM13) y el menor entre el 2. Margen de solvencia mínimo absoluto art. 21.2 RFPF (RM20) y el 2. Periodificación lineal del mínimo absoluto (RM21)

RM23 - IV. TOTAL DE RECURSOS MÍNIMOS EXIGIBLES = II.1+II.2+II.3+III.3

- ▶ **VCI_F050501_RM23_1 (DGSFP764)** - Es el resultado de la operación: RM04 + RM05 + RM12 + RM22

RM24 - V. DÉFICIT/ SUPERAVIT

- ▶ **VCI_F050501_RM24_1 (DSFP321)** - Es el resultado de la operación: RM03 - RM23

RM25 - 1. Procedente de ejercicios anteriores

▶ -

RM26 - 2. Procedente del ejercicio actual

▶ -

RM27 - Plan de amortización del déficit

Obligatorio

- ▶ **VCI_F050501_RM27_1** - Plan de amortización del déficit (RM27) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

RM28 - Año de inicio del pago del plan de amortización del déficit

- ▶ **VCI_F050501_RM28_1 (DGSFP536)** - Al existir un plan de amortización del déficit debe informarse del "año de inicio del pago del plan de amortización del déficit" con una fecha válida.

RM29 - Plazo del plan de amortización del déficit

- ▶ **VCI_F050501_RM29_2 (DGSFP537)** - Al existir un plan de amortización del déficit debe informarse del "plazo del plan de amortización del déficit"
- ▶ **VCI_F050501_RM29_1 (DGSFP670)** - El número de años para el plan de amortización del déficit no puede ser superior a 10

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones

DGSFP291 (VTO_F050501_1) - El saldo final de la cuenta de posición (modelo F0505) debe ser igual al saldo final de la cuenta de posición (modelo F0502)

DGSFP534 (VTO_F050501_2) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones (F050501)

DGSFP828 (VTO_F050501_12) - Ha reportado que no cuenta con plan de financiación por lo que no puede cumplimentar la tabla del plan de financiación.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones

DGSFP308 (VTC_F050501_3) - si el plan está activo y es de aportación definida debe haber importe en el saldo de la cuenta de posición disponible para derechos consolidados y económicos derivados del fondo de capitalización sin garantía de interés

DGSFP323 (VTC_F050501_4) - El número de años fijado para constituir margen de solvencia mínimo no puede ser superior a 5 años

DGSFP325 (VTC_F050501_5) - El número de ejercicios cerrados desde formalización del plan no puede ser superior a 5 años

DGSFP327 (VTC_F050501_6) - Las provisiones matemáticas aseguradas (modelo F0505) debe ser igual al saldo al cierre del ejercicio de los "Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores" (modelo F0502)

DGSFP505 (VTC_F050501_7) - El total de la partida "importes recuperables por operaciones de seguro" del balance europeo debe ser igual a la suma de las partidas de "provisión matemática asegurada" del modelo de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones de todos los planes del fondo

DGSFP548 (VTC_F050501_8) - Se ha rellenado la cuantía mínima del margen de solvencia en el modelo de "estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones" por lo tanto se debe rellenar la partida de fondos propios regulatorios en el balance europeo

DGSFP549 (VTC_F050501_9) - Se ha rellenado la partida de fondos propios regulatorios en el balance europeo por lo tanto alguno de los planes de ese fondo debe tener cumplimentado se debe rellenar la cuantía mínima del margen de solvencia en el modelo de "estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones"

DGSFP795 (VTC_F050501_10) - Ha reportado saldo de la cuenta de posición destinado a prestación definida o garantía de interés, sin embargo no reporta ningún importe de obligaciones. Con estos datos la aplicación calcula un superávit por dicha cuantía

DGSFP796 (VTC_F050501_11) - Ha reportado importe de provisiones técnicas, sin embargo no reporta ningún saldo en la cuenta de posición para prestación definida. Con estos datos la aplicación calcula un déficit por dicha cuantía

F050502**Estado plan de amortización del deficit**

Estado plan de amortización del deficit

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN A1**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050502_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050502_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050502_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050502_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050502_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050502_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**A1** - Año

▶ -

C1 - Cuantía pendiente de amortización del déficit a cierre del ejercicio

▶ -

P1 - Pagos realizados para amortizar el déficit hasta la fecha

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS*Estado plan de amortización del deficit*

DGSFP535 (VTO_F050502_1) - Al existir un plan de amortización del déficit debe informarse de la tabla 'Plan de amortización del déficit'

DGSFP829 (VTO_F050502_2) - El número de registros para el plan en el Estado plan de amortización del deficit debe ser igual al Plazo del plan de amortización del deficit

DGSFP830 (VTO_F050502_3) - No se puede establecer el año de amortizacion anterior a la fecha de inicio

DGSFP833 (VTO_F050502_4) - La fecha de inicio del plan de financiación reportada en la tabla F.05.05.01 no puede ser anterior a %CONSULTAFECHAINICIO%\$ ni posterior al año actual

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Estado plan de amortización del deficit*

DGSFP834 (VTC_F050502_5) - El año de amortización no debería ser mayor que la Fecha de inicio del plan de amortización del déficit sumado al Plazo del plan de amortización del deficit

DGSFP831 (VTC_F050502_6) - Ha cumplimentado cuantía pendiente de amortización del déficit a cierre de este ejercicio pero no cuenta con déficit este año

F050601

TIPO FONDO A EFECTOS DE COMISIONES

TIPO FONDO A EFECTOS DE COMISIONESClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050601_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0010Y0010** - Tipo Fondo según artículo 84 del RPPF**Obligatorio**▶ **VCI_F050601_X0010Y0010_1** - Tipo Fondo según artículo 84 del RPPF (X0010Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI_F050601_X0010Y0010_2** - Tipo Fondo según artículo 84 del RPPF (X0010Y0010) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 15.**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***TIPO FONDO A EFECTOS DE COMISIONES*

DGSFP538 (VTO_F050601_1) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla TIPO FONDO A EFECTOS DE COMISIONES (F050601)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*TIPO FONDO A EFECTOS DE COMISIONES*

DGSFP780 (VTC_F050601_2) - A efectos de la retribución de la entidad gestora, los planes del fondo de pensiones han de ser del mismo tipo según el artículo 84 del RPPF

F050602**COMISIONES PACTADAS****COMISIONES PACTADAS**

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050602_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave - Clave Gestora****Obligatorio**▶ **VCI_F050602_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050602_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC - Tipo DEC****Obligatorio**▶ **VCI_F050602_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF - Clave del Fondo****Obligatorio**▶ **VCI_F050602_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN - Clave del Plan****Obligatorio**▶ **VCI_F050602_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0010Y0010 - % comisión pactada depósito**▶ **VCI_F050602_X0010Y0010_1** - % comisión pactada depósito (X0010Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**X0030Y0010 - Aplicación de comisión****Obligatorio**▶ **VCI_F050602_X0030Y0010_2** - Aplicación de comisión (X0030Y0010) debe existir en la tabla auxiliar Aux_FN con filtro 21.▶ **VCI_F050602_X0030Y0010_1** - Aplicación de comisión (X0030Y0010) debe ser en minúsculas.**X0040Y0010 - % comisión pactada gestión**▶ **VCI_F050602_X0040Y0010_2 (DGSFP813)** - al ser la aplicación de comisión en base a resultados no se debe cumplimentar el campo "% comisión pactada gestión" sino el % aplicado sobre cuenta de posición y % aplicado sobre cuenta de resultados▶ **VCI_F050602_X0040Y0010_1** - % comisión pactada gestión (X0040Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**X0050Y0010 - % aplicado sobre cuenta de posición**▶ **VCI_F050602_X0050Y0010_1** - % aplicado sobre cuenta de posición (X0050Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales▶ **VCI_F050602_X0050Y0010_2 (DGSFP812)** - al ser la aplicación de comisión en base a resultados no se debe cumplimentar el campo % aplicado sobre cuenta de posición (X0050Y0010)**X0060Y0010 - % aplicado sobre cuenta de resultados**▶ **VCI_F050602_X0060Y0010_1** - % aplicado sobre cuenta de resultados (X0060Y0010) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales▶ **VCI_F050602_X0060Y0010_2 (DGSFP812)** - al ser la aplicación de comisión en base a resultados no se debe cumplimentar el campo % aplicado sobre cuenta de resultados (X0060Y0010)**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS****COMISIONES PACTADAS**

DGSFP539 (VTO_F050602_1) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla COMISIONES PACTADAS (F050602)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

COMISIONES PACTADAS

F050603**DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS POR LOS PLANES DE PENSIONES****DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS POR LOS PLANES DE**Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID - regID** **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_F050603_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave - Clave Gestora** **Obligatorio**▶ **VCI_F050603_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F050603_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC - Tipo DEC** **Obligatorio**▶ **VCI_F050603_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF - Clave del Fondo** **Obligatorio**▶ **VCI_F050603_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN - Clave del Plan** **Obligatorio**▶ **VCI_F050603_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**CGESTION - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A)**

▶ -

CGESTIONP - % COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A)▶ **VCI_F050603_CGESTIONP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN PURA (A) (CGESTIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CINVERSION - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B)**

▶ -

CINVERSIONP - % COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B)▶ **VCI_F050603_CINVERSIONP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN POR INVERSIÓN EN IIC (B) (CINVERSIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CCRIESGO - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C)**

▶ -

CCRIESGOP - % COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C)▶ **VCI_F050603_CCRIESGOP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (C) (CCRIESGOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales**CFABIERTOS - Importe COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D)**

▶ -

CFABIERTOSP - % COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D)▶ **VCI_F050603_CFABIERTOSP_1** - COMISIÓN DE GESTIÓN EN FONDOS ABIERTOS (D) (CFABIERTOSP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

CART92 - Importe C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E)

▶ -

CART92P - % C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E)

▶ **VCI_F050603_CART92P_1** - C. GESTIÓN ACTIVOS art. 92 (E) (CART92P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

TOTALABCDE - Importe TOTAL COMISIÓN DE GESTIÓN (A+B+C+D+E)

▶ **VCI_F050603_TOTALABCDE_1 (DGSFP671)** - Es el resultado de la operación: CGESTION + CINVERSION + CCRIESGO + CFABIERTOS + CART92

TOTALABCDEP - % TOTAL COMISIÓN DE GESTIÓN (A+B+C+D+E)

▶ **VCI_F050603_TOTALABCDEP_1 (DGSFP672)** - Es el resultado de la operación: CGESTIONP + CINVERSIONP + CCRIESGOP + CFABIERTOSP + CART92P

CDEPOSITO - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO (F)

▶ -

CDEPOSITOP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO (F)

▶ **VCI_F050603_CDEPOSITOP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO (F) (CDEPOSITOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DINVERSION - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G)

▶ -

DINVERSIONP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G)

▶ **VCI_F050603_DINVERSIONP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO POR INVERSIÓN EN IIC (G) (DINVERSIONP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DCRIESGO - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H)

▶ -

DCRIESGOP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H)

▶ **VCI_F050603_DCRIESGOP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO EN SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO (H) (DCRIESGOP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DFABIERTOS - Importe COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I)

▶ -

DFABIERTOSP - % COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I)

▶ **VCI_F050603_DFABIERTOSP_1** - COMISIÓN DE DEPÓSITO EN FONDOS ABIERTOS (I) (DFABIERTOSP) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DART92 - Importe C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J)

▶ -

DART92P - % C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J)

▶ **VCI_F050603_DART92P_1** - C. DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES art. 92 (J) (DART92P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DART74 - Importe C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2 (K)

▶ -

DART74P - % C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2

(K)

- ▶ **VCI_F050603_DART74P_1** - C. DEPÓSITO POR LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS GLOBALES ART.74.2 (K) (DART74P) debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

DTOTAL - Importe TOTAL COMISIÓN DE DEPÓSITO (F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F050603_DTOTAL_1 (DGSFP673)** - Es el resultado de la operación: CDEPOSITO + DINVERSION + DCRIESGO + DFABIERTOS + DART92 + DART74

DTOTALP - % TOTAL COMISIÓN DE DEPÓSITO (F+G+H+I+J)

- ▶ **VCI_F050603_DTOTALP_1 (DGSFP674)** - Es el resultado de la operación: CDEPOSITOP + DINVERSIONP + DCRIESGOP + DFABIERTOSP + DART92P+DART74P

TOTAL - Importe COMISIÓN TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)

- ▶ **VCI_F050603_TOTAL_1 (DGSFP675)** - Es el resultado de la operación: TOTALABCDE + DTOTAL

TOTALP - % COMISIÓN TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)

- ▶ **VCI_F050603_TOTALP_1 (DGSFP676)** - Es el resultado de la operación: TOTALABCDEP + DTOTALP

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS POR LOS PLANES DE PENSIONES

DGSFP540 (VTO_F050603_1) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS POR LOS PLANES DE PENSIONES (F050603)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS POR LOS PLANES DE PENSIONES

DGSFP822 (VTC_F050603_2) - no ha reportado ninguna comisión de gestión pagada por el plan. confirme que las comisiones fueron cero

DGSFP847 (VTC_F050603_3) - si hay importe de comisión (CGESTION) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CGESTIONP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_4) - si hay importe de comisión (CINVERSION) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CINVERSIONP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_5) - si hay importe de comisión (CCRIESGO) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CCRIESGOP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_6) - si hay importe de comisión (CFABIERTOS) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CFABIERTOSP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_7) - si hay importe de comisión (CART92) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CART92P) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_8) - si hay importe de comisión (TOTALABCDE) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (TOTALABCDEP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_9) - si hay importe de comisión (CDEPOSITO) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (CDEPOSITOP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_10) - si hay importe de comisión (DINVERSION) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DINVERSIONP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_11) - si hay importe de comisión (DCRIESGO) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DCRIESGOP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_12) - si hay importe de comisión (DFABIERTOS) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DFABIERTOSP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_13) - si hay importe de comisión (DART92) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DART92P) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_14) - si hay importe de comisión (DART74) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DART74P) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_15) - si hay importe de comisión (DTOTAL) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (DTOTALP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP847 (VTC_F050603_16) - si hay importe de comisión (TOTAL) tiene que reportar el porcentaje que representa sobre la cuenta de posición (TOTALP) en caso contrario ambos deberan ser 0

DGSFP852 (VTC_F050603_17) - Confirme que no ha imputado al plan de pensiones comisiones por invertir en IICs a pesar de reportar inversiones en este tipo de activos.

DGSFP853 (VTC_F050603_18) - Confirme que no ha imputado al plan de pensiones comisiones por invertir en capital riesgo a pesar de reportar inversiones en este tipo de activos

DGSFP854 (VTC_F050603_19) - Confirme que no ha imputado al plan de pensiones comisiones por invertir en fondos abiertos a pesar de invertir en ellos

F050604**Detalle % comisión**

Detalle % comisión

Clave 1(Principal):regID.Clave
 2:CI AVFF CI AVFN X0030Y0010 X0030Y0020

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050604_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050604_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050604_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050604_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050604_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050604_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0030Y0010** - Aplicación de comisión▶ **VCI_F050604_X0030Y0010_1** - Aplicación de comisión (X0030Y0010) de activo.**X0030Y0020** - Detalle % comisión**Obligatorio**

▶ -

X0030Y0030 - % comisión▶ **VCI_F050604_X0030Y0030_1** - % comisión (X0030Y0030) debe ser numérico entre 0 y 1 con 4 decimales**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Detalle % comisión*

DGSFP804 (VTO_F050604_1) - Dada la forma de aplicar la comisión se debe reportar el detalle en la tabla F.05.06.04

DGSFP808 (VTO_F050604_2) - Dada la forma de aplicar la comisión NO se debe reportar el detalle en la tabla F.05.06.04

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS*Detalle % comisión*

-

F050701**PLAN DE REEQUILIBRIO**

PLAN DE REEQUILIBRIO

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F050701_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F050701_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F050701_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F050701_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI_F050701_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI_F050701_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**TRASVASE** - Importe de los fondos constituidos pendientes de trasvase:

▶ -

REEQUILIBRIO - Importe del deficit pendiente de amortizar del plan de reequilibrio €

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

PLAN DE REEQUILIBRIO

DGSFP541 (VTO_F050701_1) - Al tratarse de un fondo con importe en "fondos constituidos pendientes de trasvase y déficit pendiente de amortizar del plan de reequilibrio" debe informarse del modelo "Plan de reequilibrio"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

PLAN DE REEQUILIBRIO

DGSFP677 (VTC_F050701_2) - La suma del importe reportado por cada plan tiene que coincidir con el importe reportado en el balance del fondo en "fondos constituidos pendientes de trasvase y déficit pendiente de amortizar del plan de reequilibrio"

F290501**Variación en las provisiones técnicas**

Variación en las provisiones técnicas

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:CLAVEF,CLAVEN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F290501_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F290501_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F290501_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F290501_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

CLAVEN - Clave del plan**Obligatorio**▶ **VCI_F290501_CLAVEN_1** - Clave del plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**R0010C0010** - Prestación definida Provisiones técnicas al inicio del ejercicio

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas al inicio del ejercicio

▶ -

R0010C0040 - Total Provisiones técnicas al inicio del ejercicio▶ **VCI_F290501_R0010C0040_1 (PBV74)** - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0010C0020**R0020C0010** - Prestación definida Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias

▶ -

R0020C0040 - Total Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias▶ **VCI_F290501_R0020C0040_1 (PBV74)** - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0020C0020**R0030C0010** - Prestación definida Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

▶ -

R0030C0040 - Total Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

- ▶ VCI_F290501_R0030C0040_1 (PBV74) - Es el resultado de la operación: R0030C0010 + R0030C0020

R0040C0010 - Prestación definida Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

- ▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

- ▶ -

R0040C0040 - Total Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

- ▶ VCI_F290501_R0040C0040_1 (PBV74) - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020

R0050C0010 - Prestación definida Otros cambios

- ▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Otros cambios

- ▶ -

R0050C0040 - Total Otros cambios

- ▶ VCI_F290501_R0050C0040_1 (PBV74) - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

R0060C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas al final del ejercicio

- ▶ VCI_F290501_R0060C0010_1 (PBV75) - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0020C0010 + R0030C0010 + R0040C0010 + R0050C0010

R0060C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas al final del ejercicio

- ▶ VCI_F290501_R0060C0020_1 (PBV75) - Es el resultado de la operación: R0010C0020 + R0020C0020 + R0030C0020 + R0040C0020 + R0050C0020

R0060C0040 - Total Provisiones técnicas al final del ejercicio

- ▶ VCI_F290501_R0060C0040_1 (PBV74) - Es el resultado de la operación: R0060C0010 + R0060C0020

R0070C0010 - Prestación definida Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión

- ▶ VCI_F290501_R0070C0010_2 (DGSFP627) - si se cumplimenta un tipo de descuento no se debe informar de un intervalo de tipos
- ▶ VCI_F290501_R0070C0010_1 - Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión (R0070C0010) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

R0070C0020 - Aportación definida Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión

- ▶ VCI_F290501_R0070C0020_2 (DGSFP627) - si se cumplimenta un tipo de descuento no se debe informar de un intervalo de tipos
- ▶ VCI_F290501_R0070C0020_1 - Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión (R0070C0020) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

R0080C0010 - Prestación definida Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales

(si no hay un tipo único)

- ▶ VCI_F290501_R0080C0010_1 - Validacion Interactiva Base
- ▶ VCI_F290501_R0080C0010_2 (DGSFP626) - si se cumplimenta un intervalo de tipos de descuento no se debe informar de un tipo único también

R0080C0020 - Aportación definida Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales

(si no hay un tipo único)

- ▶ VCI_F290501_R0080C0020_1 - Validacion Interactiva Base
- ▶ VCI_F290501_R0080C0020_2 (DGSFP626) - si se cumplimenta un intervalo de tipos de descuento no se debe informar de un tipo único también

X0078C0010 - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio

- ▶ **VCI_F290501_X0078C0010_2 (DGSFP697)** - el tipo de descuento del inicio del intervalo de tipos tiene que ser menor que el tipo de descuento del final del intervalo de tipos
- ▶ **VCI_F290501_X0078C0010_1** - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio (X0078C0010) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

X0079C0010 - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio

- ▶ **VCI_F290501_X0079C0010_1** - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio (X0079C0010) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

X0078C0020 - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio

- ▶ **VCI_F290501_X0078C0020_1** - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio (X0078C0020) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales
- ▶ **VCI_F290501_X0078C0020_2 (DGSFP697)** - el tipo de descuento del inicio del intervalo de tipos tiene que ser menor que el tipo de descuento del final del intervalo de tipos

X0079C0020 - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio

- ▶ **VCI_F290501_X0079C0020_1** - Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales (si no hay un tipo único) - Inicio (X0079C0020) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Variación en las provisiones técnicas

DGSFP750 (VTO_F290501_1) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla Variación en las provisiones técnicas (F290501)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Variación en las provisiones técnicas

DGSFP762 (VTC_F290501_2) - Si el plan es de prestación definida debe informar un tipo de descuento fijo o por intervalos, en caso contrario deben ir vacíos.

DGSFP620 (VTC_F290501_3) - al ser un plan de aportación definida no debería haber variaciones por aportaciones destinadas a la cobertura de contingencias

DGSFP621 (VTC_F290501_4) - al ser un plan de aportación definida no debería haber variaciones por cambios en el tipo de interés

DGSFP622 (VTC_F290501_5) - al ser un plan de aportación definida no debería haber variaciones por ajustes de hipótesis

DGSFP623 (VTC_F290501_6) - al ser un plan de aportación definida todas las variaciones deben ser "otros cambios"

DGSFP624 (VTC_F290501_7) - al ser un plan de aportación definida no debería haber tipo de interés utilizado para calcular la provisión

DGSFP625 (VTC_F290501_8) - al ser un plan de aportación definida no debería haber tipo de interés utilizado para calcular la provisión

DPF290501_01t**Variación en las provisiones técnicas a nivel de fondo**

Variación en las provisiones técnicas a nivel de fondo

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_DPF290501_01t_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_DPF290501_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_DPF290501_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_DPF290501_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas al inicio del ejercicio

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas al inicio del ejercicio

▶ -

R0010C0040 - Total Provisiones técnicas al inicio del ejercicio

▶ -

R0020C0010 - Prestación definida Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias

▶ -

R0020C0040 - Total Aportaciones destinadas a la cobertura de las contingencias

▶ -

R0030C0010 - Prestación definida Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

▶ -

R0030C0040 - Total Efecto del cambio en el tipo de interés de descuento

▶ -

R0040C0010 - Prestación definida Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

▶ -

R0040C0040 - Total Ajuste de hipótesis derivados de la experiencia

▶ -

R0050C0010 - Prestación definida Otros cambios

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Otros cambios

▶ -

R0050C0040 - Total Otros cambios

▶ -

R0060C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas al final del ejercicio

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas al final del ejercicio

▶ -

R0060C0040 - Total Provisiones técnicas al final del ejercicio

▶ -

R0070C0010 - Prestación definida Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión

- ▶ **VCI_DPF290501_01t_R0070C0010_1 (DGSFP836)** - Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión (R0070C0010) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

R0070C0020 - Aportación definida Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión

- ▶ **VCI_DPF290501_01t_R0070C0020_1 (DGSFP836)** - Tipo de descuento utilizado en el cálculo de la provisión (R0070C0020) debe ser numérico entre -1 y 1 con 4 decimales

R0080C0010 - Prestación definida Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales
(si no hay un tipo único)

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida Intervalo de tipos de descuento de las provisiones finales
(si no hay un tipo único)

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Variación en las provisiones técnicas a nivel de fondo

DGSFP512 (VTO_DPF290501_01t_1) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "variación en las provisiones técnicas"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Variación en las provisiones técnicas a nivel de fondo

-

F500101

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo

Datos de cuentas de partícipes a nivel**europeo**

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF CI AVFN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI_F500101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F500101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI_F500101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F500101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

ER0001C0040 - Total Número de partícipes y beneficiarios por jubilación

▶ -

ER0031C0040 - Total Beneficiarios por jubilación▶ **VCI_F500101_ER0031C0040_1 (DGSFP650)** - el número de beneficiarios por jubilación tiene que ser menor o igual que el total de beneficiarios al incluirse dentro de este último**R0010C0010** - Prestación definida Partícipes activos

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Partícipes activos

▶ -

R0010C0040 - Total Partícipes activos▶ **VCI_F500101_R0010C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0010C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida▶ **VCI_F500101_R0010C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0010C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida**R0020C0010** - Prestación definida Partícipes diferidos▶ **VCI_F500101_R0020C0010_1 (DGSFP841)** - No puede haber partícipes diferidos (partícipes que han cesado su relación laboral con el promotor del plan) en el caso de un plan asociado o individual**R0020C0020** - Aportación definida Partícipes diferidos▶ **VCI_F500101_R0020C0020_1 (DGSFP841)** - No puede haber partícipes diferidos (partícipes que han cesado su relación laboral con el promotor del plan) en el caso de un plan asociado o individual**R0020C0040** - Total Partícipes diferidos▶ **VCI_F500101_R0020C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0020C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida▶ **VCI_F500101_R0020C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0020C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida

R0030C0010 - Prestación definida Total Beneficiarios a fin del periodo

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Total Beneficiarios a fin del periodo

▶ -

R0030C0040 - Total Total Beneficiarios a fin del periodo

- ▶ **VCI_F500101_R0030C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0030C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
 - ▶ **VCI_F500101_R0030C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0030C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
-

R0040C0010 - Prestación definida Nuevos partícipes del ejercicio

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Nuevos partícipes del ejercicio

▶ -

R0040C0040 - Total Nuevos partícipes del ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0040C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0040C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
 - ▶ **VCI_F500101_R0040C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0040C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
-

R0050C0010 - Prestación definida Partícipes fallecidos durante el ejercicio

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Partícipes fallecidos durante el ejercicio

▶ -

R0050C0040 - Total Partícipes fallecidos durante el ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0050C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0050C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
 - ▶ **VCI_F500101_R0050C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0050C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
-

R0060C0010 - Conmutaciones

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Conmutaciones

▶ -

R0060C0040 - Total Conmutaciones

- ▶ **VCI_F500101_R0060C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0060C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
 - ▶ **VCI_F500101_R0060C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0060C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
-

R0070C0010 - Prestación definida Otras salidas de partícipes

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida Otras salidas de partícipes

▶ -

R0070C0040 - Total Otras salidas de partícipes

- ▶ **VCI_F500101_R0070C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0070C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
- ▶ **VCI_F500101_R0070C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0070C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida

R0080C0010 - Prestación definida Nuevos beneficiarios del ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0080C0010_1 (DGSFP649)** - La partida "nuevos beneficiarios del ejercicio" debe ser mayor o igual que la partida "de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio"

R0080C0020 - Aportación definida Nuevos beneficiarios del ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0080C0020_1 (DGSFP649)** - La partida "nuevos beneficiarios del ejercicio" debe ser mayor o igual que la partida "de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio"

R0080C0040 - Total Nuevos beneficiarios del ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0080C0040_4 (DGSFP648)** - La columna total (R0080C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
- ▶ **VCI_F500101_R0080C0040_2 (DGSFP649)** - La partida "nuevos beneficiarios del ejercicio" debe ser mayor o igual que la partida "de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio"
- ▶ **VCI_F500101_R0080C0040_3 (DGSFP858)** - La columna total (R0080C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida

R0090C0010 - Prestación definida de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

- ▶ -

R0090C0020 - Aportación definida de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

- ▶ -

R0090C0040 - Total de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

- ▶ **VCI_F500101_R0090C0040_2 (DGSFP858)** - La columna total (R0090C0040) debe ser al menos igual al mayor de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida
- ▶ **VCI_F500101_R0090C0040_1 (DGSFP648)** - La columna total (R0090C0040) no puede ser mayor que suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida

CLAVEN - Clave del plan

Obligatorio

- ▶ **VCI_F500101_CLAVEN_1** - Clave del plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo

DGSFP751 (VTO_F500101_1) - Al tratarse de un plan activo con partícipes tienen que ser informados en la tabla de datos de cuentas de partícipes a nivel europeo (F.50.01)

DGSFP784 (VTO_F500101_2) - Se han declarado partícipes en la tabla de detalle de partícipes y beneficiarios (F.05.01.02) por lo que también deben existir partícipes en el modelo datos de cuentas de partícipes a nivel europeo (F.50.01)

DGSFP785 (VTO_F500101_3) - Se han declarado beneficiarios en la tabla de detalle de partícipes y beneficiarios (F.05.01.02) por lo que también deben existir beneficiarios en el modelo datos de cuentas de partícipes a nivel europeo (F.50.01)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo

PBV78 (VTC_F500101_4) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0010C0010 + R0010C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0010C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_5) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0020C0010 + R0020C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0020C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_6) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0030C0010 + R0030C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0030C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_7) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0040C0010 + R0040C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0040C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_8) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0050C0010 + R0050C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0050C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_9) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0060C0010 + R0060C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0060C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_10) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0070C0010 + R0070C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0070C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_11) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0080C0010 + R0080C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0080C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

PBV78 (VTC_F500101_12) - La suma de los valores reportados en la columna de aportación definida y prestación definida (R0090C0010 + R0090C0020) deberían ser iguales a lo reportado en la columna total (R0090C0040) salvo que haya partícipes que deban aparecer en ambas columnas. Confirme que ese es el caso

DPFE500101_01t

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo.

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo.Clave 1(Principal):regID.Clave
2:CI AVFF TipoDEC.Clave Período**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE500101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE500101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

▶ VCI_DPFE500101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI_DPFE500101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo

▶ -

ER0001C0040 - Total Número de partícipes y beneficiarios por jubilación

▶ -

ER0031C0040 - Total Beneficiarios por jubilación

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Partícipes activos

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Partícipes activos

▶ -

R0010C0040 - Total Partícipes activos

▶ -

R0020C0010 - Prestación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0020C0040 - Total Partícipes diferidos

▶ -

R0030C0010 - Prestación definida Total Beneficiarios a fin del periodo

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Total Beneficiarios a fin del periodo

▶ -

R0030C0040 - Total Total Beneficiarios a fin del periodo

▶ -

R0040C0010 - Prestación definida Nuevos partícipes del ejercicio

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Nuevos partícipes del ejercicio

▶ -

R0040C0040 - Total Nuevos partícipes del ejercicio

▶ -

R0050C0010 - Prestación definida Partícipes fallecidos durante el ejercicio

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Partícipes fallecidos durante el ejercicio

▶ -

R0050C0040 - Total Partícipes fallecidos durante el ejercicio

▶ -

R0060C0010 - Prestación definida Beneficiarios en forma de capital

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Beneficiarios en forma de capital

▶ -

R0060C0040 - Total Beneficiarios en forma de capital

▶ -

R0070C0010 - Prestación definida Otras salidas de partícipes

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida Otras salidas de partícipes

▶ -

R0070C0040 - Total Otras salidas de partícipes

▶ -

R0080C0010 - Prestación definida Nuevos beneficiarios del ejercicio

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida Nuevos beneficiarios del ejercicio

▶ -

R0080C0040 - Total Nuevos beneficiarios del ejercicio

▶ -

R0090C0010 - Prestación definida de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

▶ -

R0090C0020 - Aportación definida de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

▶ -

R0090C0040 - Total de los cuales, partícipes que se han jubilado en el ejercicio

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo.

DGSFP513 (VTO_DPFE500101_01t_1) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "datos de cuentas de partícipes a nivel europeo"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Datos de cuentas de partícipes a nivel europeo.

PEV76 (VTC_DPFE500101_01t_2) - El total de la partida "número de partícipes" debe ser igual a la suma del total de las partidas "partícipes activos", "partícipes en suspenso" y "beneficiarios por jubilación"

F510101

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:CLAVEF,CLAVEN

regID - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ -

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI_F510101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F510101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI_F510101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Total aportaciones brutas▶ **VCI_F510101_R0010C0010_1 (PBV81)** - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0030C0010**R0010C0020** - Aportación definida Total aportaciones brutas▶ **VCI_F510101_R0010C0020_1 (PBV81)** - Es el resultado de la operación: R0020C0020 + R0030C0020**R0010C0040** - Total Total aportaciones brutas▶ **VCI_F510101_R0010C0040_1 (PBV80)** - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0010C0020**R0020C0010** - Prestación definida Aportaciones de partícipes

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Aportaciones de partícipes

▶ -

R0020C0040 - Total Aportaciones de partícipes▶ **VCI_F510101_R0020C0040_1 (PBV80)** - Es el resultado de la operación: R0020C0010 + R0020C0020**R0030C0010** - Prestación definida Aportaciones del promotor

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Aportaciones del promotor

▶ -

R0030C0040 - Total Aportaciones del promotor▶ **VCI_F510101_R0030C0040_1 (PBV80)** - Es el resultado de la operación: R0030C0010 + R0030C0020**R0040C0010** - Prestación definida Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ -

R0040C0040 - Total Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ VCI_F510101_R0040C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020

R0050C0010 - Prestación definida Total aportaciones netas

▶ VCI_F510101_R0050C0010_1 (PBV83) - Es el resultado de la operación: R0010C0010 - R0040C0010

R0050C0020 - Aportación definida Total aportaciones netas

▶ VCI_F510101_R0050C0020_1 (PBV83) - Es el resultado de la operación: R0010C0020 - R0040C0020

R0050C0040 - Total Total aportaciones netas

▶ VCI_F510101_R0050C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

R0060C0010 - Prestación definida Total prestaciones brutas

▶ VCI_F510101_R0060C0010_1 (PBV82) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0080C0010

R0060C0020 - Aportación definida Total prestaciones brutas

▶ VCI_F510101_R0060C0020_1 (PBV82) - Es el resultado de la operación: R0070C0020 + R0080C0020

R0060C0040 - Total Total prestaciones brutas

▶ VCI_F510101_R0060C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0060C0010 + R0060C0020

R0070C0010 - Prestación definida de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ -

R0070C0040 - Total de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ VCI_F510101_R0070C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0070C0020

R0080C0010 - Prestación definida de las cuales, otras prestaciones

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida de las cuales, otras prestaciones

▶ -

R0080C0040 - Total de las cuales, otras prestaciones

▶ VCI_F510101_R0080C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0080C0010 + R0080C0020

R0090C0010 - Prestación definida Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ -

R0090C0020 - Aportación definida Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ -

R0090C0040 - Total Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ VCI_F510101_R0090C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0090C0010 + R0090C0020

R0100C0010 - Prestación definida Total prestaciones netas

▶ VCI_F510101_R0100C0010_1 (PBV84) - Validacion Interactiva Base

R0100C0020 - Aportación definida Total prestaciones netas

▶ VCI_F510101_R0100C0020_1 (PBV84) - Validacion Interactiva Base

R0100C0040 - Total Total prestaciones netas

▶ VCI_F510101_R0100C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0100C0010 + R0100C0020

R0110C0010 - Prestación definida Movilizaciones de entrada

▶ -

R0110C0020 - Aportación definida Movilizaciones de entrada

▶ -

R0110C0040 - Total Movilizaciones de entrada

▶ VCI_F510101_R0110C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0110C0010 + R0110C0020

R0120C0010 - Prestación definida Movilizaciones de salida

▶ -

R0120C0020 - Aportación definida Movilizaciones de salida

▶ -

R0120C0040 - Total Movilizaciones de salida

▶ VCI_F510101_R0120C0040_1 (PBV80) - Es el resultado de la operación: R0120C0010 + R0120C0020

CLAVEN - Clave del plan

Obligatorio

▶ VCI_F510101_CLAVEN_1 - Clave del plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo

DGSFP679 (VTO_F510101_1) - Las aportaciones de partícipes y del promotor del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con el total de aportaciones de la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP741 (VTO_F510101_7) - Al tratarse de un plan activo debe informarse del modelo "Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" (F.51.01.01)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo

DGSFP680 (VTC_F510101_2) - Las aportaciones cedidas a operaciones de seguro del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con las primas de seguro de los gastos por garantías externas de la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP681 (VTC_F510101_3) - El total de prestaciones brutas del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con las prestaciones y liquidez derechos consolidados de la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP682 (VTC_F510101_4) - Las prestaciones a cargo de aseguradores deben coincidir en el modelo de "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" y en la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP683 (VTC_F510101_5) - Las movilizaciones de entrada del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con las moviliaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social de la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP684 (VTC_F510101_6) - Las movilizaciones de salida del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con las moviliaciones a otros instrumentos de previsión social de la "cuenta de posición del plan de pensiones"

DGSFP840 (VTC_F510101_8) - EL importe de otras prestaciones (distintas a la de jubilación) reportadas en el modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo" deben coincidir con la suma del importe de prestaciones de incapacidad, viudedad, orfandad, otros herederos, dependencia, otras, así como los supuestos excepcionales de liquidez reportados en las tablas "Detalle de prestaciones"(F.05.01.05) y "supuestos excepcionales de liquidez" (F.05.01.06)

DPF510101_01t

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilización

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciónClave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ -

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF510101_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t
- ▶ **VCI_DPF510101_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPF510101_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo

▶ -

R0010C0010 - Prestación definida Total aportaciones brutas

▶ -

R0010C0020 - Aportación definida Total aportaciones brutas

▶ -

R0010C0040 - Total Total aportaciones brutas

▶ -

R0020C0010 - Prestación definida Aportaciones de partícipes

▶ -

R0020C0020 - Aportación definida Aportaciones de partícipes

▶ -

R0020C0040 - Total Aportaciones de partícipes

▶ -

R0030C0010 - Prestación definida Aportaciones del promotor

▶ -

R0030C0020 - Aportación definida Aportaciones del promotor

▶ -

R0030C0040 - Total Aportaciones del promotor

▶ -

R0040C0010 - Prestación definida Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ -

R0040C0040 - Total Aportaciones cedidas operaciones de seguro

▶ -

R0050C0010 - Prestación definida Total aportaciones netas

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Total aportaciones netas

▶ -

R0050C0040 - Total Total aportaciones netas

▶ -

R0060C0010 - Prestación definida Total prestaciones brutas

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Total prestaciones brutas

▶ -

R0060C0040 - Total Total prestaciones brutas

▶ -

R0070C0010 - Prestación definida de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ -

R0070C0040 - Total de las cuales, prestaciones de jubilación

▶ -

R0080C0010 - Prestación definida de las cuales, otras prestaciones

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida de las cuales, otras prestaciones

▶ -

R0080C0040 - Total de las cuales, otras prestaciones

▶ -

R0090C0010 - Prestación definida Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ -

R0090C0020 - Aportación definida Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ -

R0090C0040 - Total Prestaciones a cargo de aseguradores por riesgos cedidos

▶ -

R0100C0010 - Prestación definida Total prestaciones netas

▶ -

R0100C0020 - Aportación definida Total prestaciones netas

▶ -

R0100C0040 - Total Total prestaciones netas

▶ -

R0110C0010 - Prestación definida Movilizaciones de entrada

▶ -

R0110C0020 - Aportación definida Movilizaciones de entrada

▶ -

R0110C0040 - Total Movilizaciones de entrada

▶ -

R0120C0010 - Prestación definida Movilizaciones de salida

▶ -

R0120C0020 - Aportación definida Movilizaciones de salida

▶ -

R0120C0040 - Total Movilizaciones de salida

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilización

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Aportaciones, prestaciones pagadas y movilización

DGSFP514 (VTC_DPF510101_01t_1) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones a nivel europeo"

DPFE010101_01t**Contenido de la submisión**

Información sobre los modelos enviados del fondo

Clave 1(Principal):regID.Clave
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo**Obligatorio**

▶ -

Clave - Clave Gestora**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010101_01t_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t
- ▶ **VCI_DPFE010101_01t_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)

TipoDEC - Tipo DEC**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010101_01t_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t

CLAVEF - Clave del Fondo**Obligatorio**

- ▶ **VCI_DPFE010101_01t_CLAVEF_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t

ER0010C0010 - Información básica

▶ -

ER0020C0010 - Balance

▶ -

R0030C0010 - PF.04.03 - Actividad transfronteriza de FP españoles

▶ -

R0040C0010 - PF.05.03 - Gastos

▶ -

ER0050C0010 - Lista de activos

▶ -

R0060C0010 - PF.06.03 - Instituciones de inversión colectiva- desglose activos

▶ -

R0070C0010 - PF.09.02 - Ingresos de las inversiones

▶ -

R0080C0010 - PF.29.05 - Variaciones de las provisiones técnicas

▶ -

ER0090C0010 - PFE.50.01 - Datos de cuentas de partícipes

▶ -

R0100C0010 - PF.51.01 - Aportaciones, prestaciones pagadas y movilizaciones

▶ -

ER1100C0010 - Detalle del activo del balance

▶ -

ER1200C0010 - EP.03.01 - Pasivos con propósitos estadísticos

▶ -

ER1300C0010 - EP.04.01 - Detalle del pasivo del balance: derechos por pensiones-desglose por país

▶ -

▶ -

R0065C0010 - PF.08.01 Derivados, posiciones abiertas

▶ VCI_DPFE010101_01t_R0065C0010_1 - PF.08.01 Derivados, posiciones abiertas (R0065C0010) debe ser en minúsculas.

R0990C0010 - PF.52.01.24 - PEPP and PEPP saver information

▶ -

▶ -

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Información sobre los modelos enviados del fondo

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

Información sobre los modelos enviados del fondo

-

F550101**ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE PENSIONES ESPAÑOLES POR PLAN****ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE PENSIONES ESPAÑOLES**

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:CLAVEN,CLAVEF

regID - regID **Obligatorio**

▶ -

Periodo - Periodo **Obligatorio**▶ **VCI_F550101_Periodo_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave - Clave Gestora** **Obligatorio**▶ **VCI_F550101_Clave_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI_F550101_Clave_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC - Tipo DEC** **Obligatorio**▶ **VCI_F550101_TipoDEC_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF - Clave del Fondo** **Obligatorio**

▶ -

CLAVEN - Clave del Plan▶ **VCI_F550101_CLAVEN_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t▶ **VCI_F550101_CLAVEN_2 (DGSFP859)** - Al tratarse de una actividad transfronteriza la Clave del Plan (CLAVEN) debe ser NE y 4 enteros**R0010C0010 - Prestación definida País de acogida del plan**▶ **VCI_F550101_R0010C0010_2** - País de acogida del plan (R0010C0010) debe existir en la taba auxiliar Aux_AG con filtro 2.▶ **VCI_F550101_R0010C0010_1** - País de acogida del plan (R0010C0010) debe ser en mayusculas**R0010C0020 - Aportación definida País de acogida del plan**▶ **VCI_F550101_R0010C0020_2** - País de acogida del plan (R0010C0020) debe existir en la taba auxiliar Aux_AG con filtro 2.▶ **VCI_F550101_R0010C0020_1** - País de acogida del plan (R0010C0020) debe ser en mayusculas**R0020C0040 - Total Número de empresas promotoras del plan**

▶ -

R0040C0010 - Prestación definida Total de activos

▶ -

R0040C0020 - Aportación definida Total de activos

▶ -

R0040C0040 - Total Total de activos▶ **VCI_F550101_R0040C0040_1 (PBV32)** - Es el resultado de la operación: R0040C0010 + R0040C0020**R0050C0010 - Prestación definida Provisiones técnicas**

▶ -

R0050C0020 - Aportación definida Provisiones técnicas

▶ -

R0050C0040 - Total Provisiones técnicas

▶ VCI_F550101_R0050C0040_1 (PBV32) - Es el resultado de la operación: R0050C0010 + R0050C0020

R0060C0010 - Prestación definida Partícipes activos

▶ -

R0060C0020 - Aportación definida Partícipes activos

▶ -

R0060C0040 - Total Partícipes activos

▶ VCI_F550101_R0060C0040_1 (PBV32) - Es el resultado de la operación: R0060C0010 + R0060C0020

R0070C0010 - Prestación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0070C0020 - Aportación definida Partícipes diferidos

▶ -

R0070C0040 - Total Partícipes diferidos

▶ VCI_F550101_R0070C0040_1 (PBV32) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0070C0020

R0080C0010 - Prestación definida Beneficiarios

▶ -

R0080C0020 - Aportación definida Beneficiarios

▶ -

R0080C0040 - Total Beneficiarios

▶ VCI_F550101_R0080C0040_1 (PBV32) - Es el resultado de la operación: R0080C0010 + R0080C0020

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE PENSIONES ESPAÑOLES POR PLAN

-

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

ACTIVIDAD TRANSFRONTERIZA DE FONDOS DE PENSIONES ESPAÑOLES POR PLAN

-