

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

Versión: 1.0

Fecha: 27 de Noviembre de 2024

## 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. Modelo 6, Lista de Activos.....	11
Anexo I. Relación de Tablas y Plantillas Anotadas.....	13
Anexo II. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo.....	15
Anexo III. Diccionario de Datos.....	17

## 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 trimestral de fondos es el 31).
- **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.

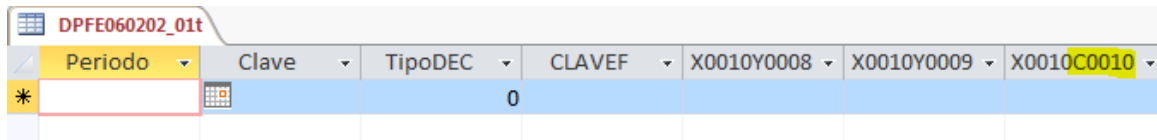
Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	R0010C0010	R0020C0010	R0030C0010	R0040C0010
*		0					

##### 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**



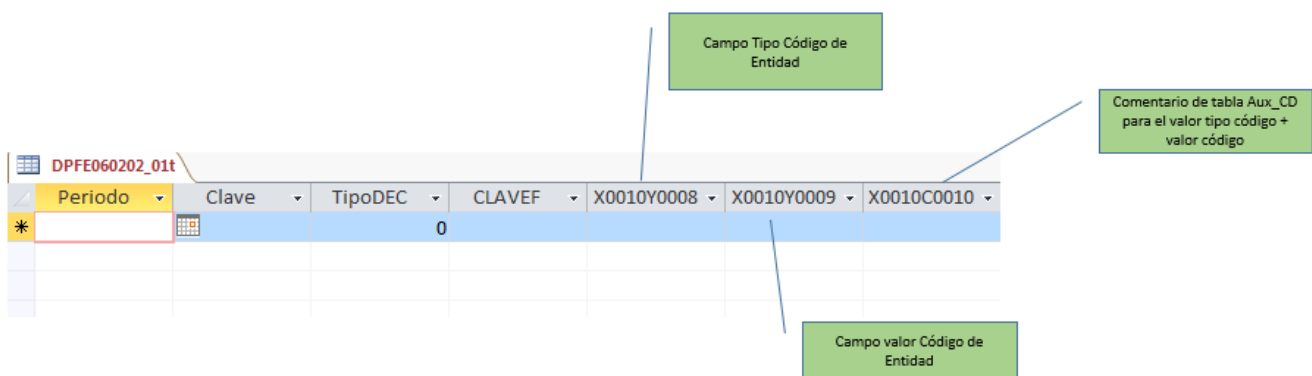
Periodo	Clave	TipoDEC	CLAVEF	X0010Y0008	X0010Y0009	X0010C0010
*		0				

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.

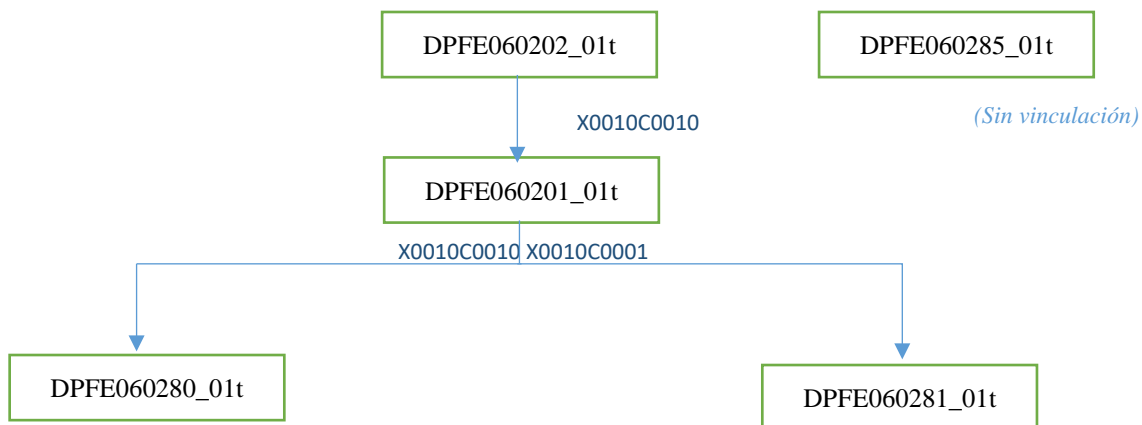
### 3. Modelo 6, Lista de Activos

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.

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:

- **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*).
  
- **DPFE060285\_01t.** Parte VI. Datos de las Operaciones Cerradas
  - X0010Y6010 Identificador de la operación cerrada.

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



### 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 :

<b>Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos Fondos de Pensiones (v2.5.0)</b>		
<b>Modelo</b>	<b>Nombre tabla en Base de Datos</b>	<b>Descripción</b>
F.00.01	DF0001t	Datos de la entidad
F.00.02	DF0002t	Relación de fondos
F.00.03	DF0003t	Relación de planes
F.00.04	DF0004t	Relación de subplanes
PFE.01.01	DPFE010101_01t	Contenido del envío
PFE.01.02	DPFE010201_01t	Información básica trimestral sobre el fondo de pensiones
	DPFE010281_01t	Información adicional del fondo de pensiones
PFE.02.01	DPFE020180_01t	Balance a nivel europeo
EP.02.01	DEP020101_01t	Detalle del activo de balance
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.08.01	DPF080102_01t
DPF080101_01t		II. Datos sobre las posiciones
DPF080180_01t		III. Datos adicionales a efectos nacionales: derivados
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.05.01	F050101	Datos básicos de los planes integrados en el fondo de pensiones
	F050102	Datos de partícipes
	F050103	Partícipes y aportaciones por tramo de aportación
	F050104	Nº de partícipes por tramo de edad
	F050105	Detalle de prestaciones
	F050106	Supuestos excepcionales de liquidez
	F050107	Rentabilidad del plan de pensiones

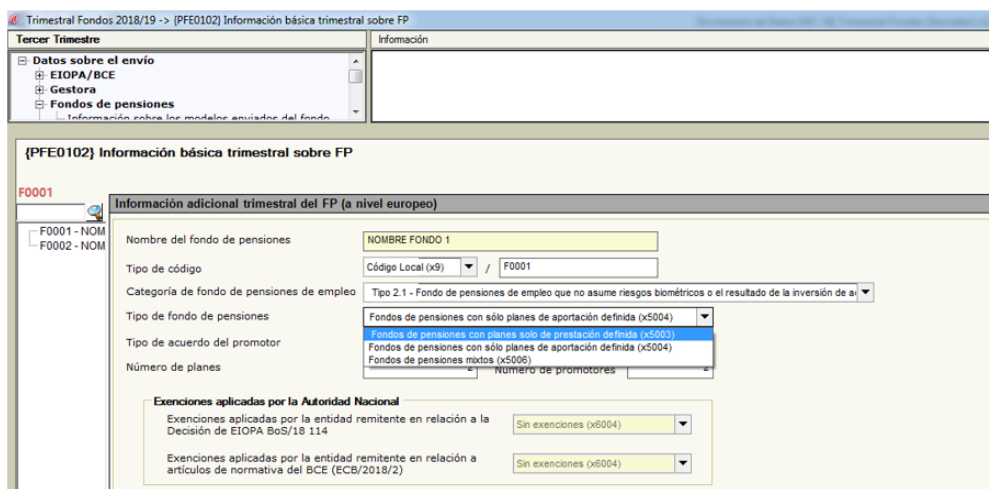
<b>Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos Fondos de Pensiones (v2.5.0)</b>		
<b>Modelo</b>	<b>Nombre tabla en Base de Datos</b>	<b>Descripción</b>
	F050108	Valor liquidativo diario del plan de pensiones
F.05.02	F050201	Cuenta de posición del plan de pensiones /subplan (art. 66 Reglamento)
F.06.01	F060101	Movilizaciones de salida. Cumplimiento de plazos
F.06.02	F060201	Movilizaciones de entrada. Datos del plan movilizado

## 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 trimestral 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 planes solo de prestación definida (x5003)**

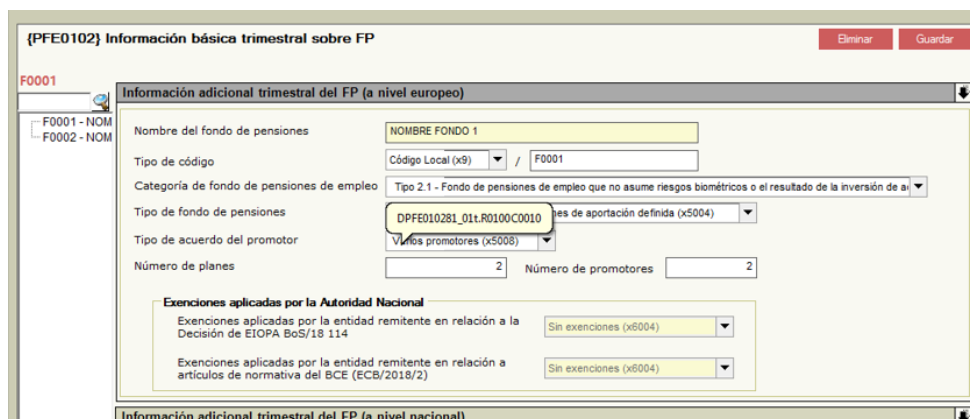
Tipo de acuerdo del promotor: Fondos de pensiones con sólo planes de aportación definida (x5004)

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.

# Trimestral Fondos



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

Clave 1(Principal):regID.Clave  
 2-Periodo TipoDFC.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 31

**Clave** - Clave Gestora **Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DF0001t\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) ha de ser G y 4 enteros del 0 al 9
- ▶ **VCI\_DF0001t\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t

**DENOMINACION** - Denominación de la gestora **Obligatorio**

▶ -

**NOMSG** - Nombre del representante legal **Obligatorio**

▶ -

**CORREOE** - Correo electrónico **Obligatorio**

▶ -

**NIF** - Nif de la Gestora **Obligatorio**

▶ **VCI\_DF0001t\_NIF\_1** - NIF de la gestora (NIF) Incorrecto

**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.

**X0047Y0010** - Dígito de control del LEI

▶ **VCI\_DF0001t\_X0047Y0010\_1** - Lei Intermedio

**X0049Y0010** - Código de tipo de gestora

- ▶ **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.
- ▶ **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\_4** - Código de tipo de gestora (X0049Y0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).
- ▶ **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 .

**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.

## **VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS**

*Datos de la Entidad*

---

-

## **VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS**

*Datos de la Entidad*

---

-

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

Clave 1(Principal):regID.Clave  
 2:ClaveF TipoDEC:Clave Período

**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

**Periodo** - Período**Obligatorio**▶ **VCI\_DF0002t\_Periodo\_1** - Período (Período) 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:CI AVFF TipoDEC:Clave Periodo 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 TipoDEC: CI AVFF CI AVFS

**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**X0020Y0010** - Nombre del subplan**Obligatorio**

▶ -

**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**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Datos básicos Subplanes*

-

**VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS***Datos básicos Subplanes*

-



**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\_1 - Tipo de código (X0078C0010) debe ser en minúsculas.

▶ VCI\_DPFE010281\_01t\_X0078C0010\_2 - Tipo de código (X0078C0010) debe existir en la tabla: Aux\_CD cuando filtro sea igual a 4.

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

▶ 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\_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\_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\_4 - 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\_5 (DGSFP147)** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) solo se podrán seleccionar los valores Tipo 2.
- ▶ **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\_1** - Categoría de fondo de pensiones de empleo (R0090C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_R0090C0010\_6 (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\_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\_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\_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

---

**X0140C0010** - Número de Identificación fiscal**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0140C0010\_1** - Número de Identificación fiscal (X0140C0010) Incorrecto
- ▶ **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.

---

**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.

---

**X0170C0010** - Política de inversión del Fondo**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0170C0010\_3** - Política de inversión del Fondo (X0170C0010) debe ser en mayúsculas.
- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0170C0010\_2** - Política de inversión del Fondo (X0170C0010) debe existir en la tabla: Aux\_FN cuando filtro sea igual a 3.

---

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

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_ER0255C0010\_3 (DGSFP143)** - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a la Decisión de EIOPA BoS/18 114 (ER0255C0010) ha de ser sin exenciones

---

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

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_ER0256C0010\_3 (DGSFP145)** - Excepciones aplicadas por la entidad remitente en relación a artículos de normativa del BCE (ECB/2018/2) (ER0256C0010) ha de ser sin exenciones

---

**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\_1** - Desglose RV euro (X0176C0010) debe existir en la tabla: Aux\_FN cuando filtro sea igual a 6.
- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0176C0010\_2 (DGSFP284)** - Desglose RV euro (X0176C0010) debe estar relleno si y solo si su exposición es Renta Variable Euro (RVE)

---

**X0195C0010** - Otras depositaria

**Obligatorio**

- ▶ -

---

**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

---

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

**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0155C0010\_1** - Situación a fecha fin periodo de referencia (X0155C0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **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.
- ▶ **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.

---

**X0200C0010** - Fondo de promoción pública

**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DPFE010281\_01t\_X0200C0010\_1** - Fondo de promoción pública (X0200C0010) ha de ser ""(No relleno), "true" o "false"

# VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

Información adicional del Fondo de Pensiones

DGSFP756 (VTO\_DPFE010281\_01t\_1) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ en la tabla de Información adicional del Fondo de Pensiones(DPFE010281\_01t)

DGSFP501 (VTO\_DPFE010281\_01t\_7) - Si se trata de un fondo en el que todos los planes son de PD, entonces no se deberá rellenar la columna de AD del balance europeo

DGSFP502 (VTO\_DPFE010281\_01t\_8) - 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\_9) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del balance europeo

DGSFP515 (VTO\_DPFE010281\_01t\_10) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "hoja de declaraciones del fondo de pensiones"

DGSFP516 (VTO\_DPFE010281\_01t\_11) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "Balance a nivel nacional- ACTIVO"

DGSFP517 (VTO\_DPFE010281\_01t\_12) - Al tratarse de un fondo activo debe informarse del modelo "Balance a nivel nacional-PATRIMONIO NETO Y PASIVO"

DGSFP824 (VTO\_DPFE010281\_01t\_13) - 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\_DPFE010281\_01t\_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\_DPFE010281\_01t\_3) - Exposición (X0173C0010) debe ser igual que la Política de inversión del Fondo (X0170C0010)

DGSFP455 (VTC\_DPFE010281\_01t\_4) - 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\_5) - 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

DGSFP495 (VTC\_DPFE010281\_01t\_6) - Se trata de un fondo sin partípes, movilizado o liquidado, por lo que el número total de partípes de todos los planes ha ser igual a 0

DGSFP827 (VTC\_DPFE010281\_01t\_14) - La entidad depositaria del fondo %CONSULTACLAVEF%\$ no coincide con ninguno de los valores de la tabla Aux\_FN para el filtro 22

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.Clave  
 2:CI AVFF TipoDEC.Clave Período

**regID** - regID **Obligatorio**

▶ -

**Periodo** - Período **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

▶ -

**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)

▶ -

**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

▶ -

## 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*

---

-

**DPFE020180\_01t****Balance**

Balance

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

▶ -

---

**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

▶ -

---

**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\_2 (PEV35)** - Es el resultado de la operación: %Campo.nombre = ER0321C0010 + ER0321C0020

▶ **VCI\_DPFE020180\_01t\_ER0321C0040\_1 (DGSFP181)** - Es el resultado de la operación: R0270C0040 - R0320C0040

---

**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

---

**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\_1 (PBV11) - Es el resultado de la operación: R0040C0040 + r0050C0040

▶ VCI\_DPFE020180\_01t\_R0030C0040\_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0030C0010 + R0030C0020

---

**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\_1 (PBV13) - Es el resultado de la operación: R0070C0010 + R0080C0010 +R0110C0010

▶ 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.

---

**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\_1 (PBV13)** - Es el resultado de la operación: R0070C0040 + R0080C0040 +R0110C0040
  - ▶ **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\_3 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0060C0010 + R0060C0020
- 

**R0060EC0041** - Ajustes por reclasificación Bonos

- ▶ **VCI\_DPFE020180\_01t\_R0060EC0041\_1 (PEV39)** - Es el resultado de la operación: R0070EC0041 + R0080EC0041 +R0110EC0041
- 

**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\_1 (PBV12)** - Es el resultado de la operación: R0090C0040 + R0100C0040
  - ▶ **VCI\_DPFE020180\_01t\_R0080C0040\_2 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0080C0010 + R0080C0020
- 

**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\_1 (PBV18) - Es el resultado de la operación: R0220C0040 + R0230C0040

▶ VCI\_DPFE020180\_01t\_R0210C0040\_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0210C0010 + R0210C0020

---

**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

▶ -

---

**R0240C0020** - Aportación 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

---

**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\_1 (PBV20)** - Es el resultado de la operación: R0260C0010 + R0260C0020
- ▶ **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".

---

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

- ▶ -

---

**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

---

**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\_2 (PBV20) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre = R0340C0010 + R0340C0020
  - ▶ VCI\_DPFE020180\_01t\_R0340C0040\_1 (PBV19) - Es el resultado de la operación: R0350C0040 + R0360C0040
- 

**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 %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%\$

---

PEV48 (VTO\_DPFE020180\_01t\_11) - 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\_12) - 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%\$

---

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

---

# 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

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.

**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

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DEP020101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ 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)	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DEP020101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DEP020101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>AM</b> - TIPO DE INFORMACIÓN	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DEP020101_01t_AM_2 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe existir en la tabla: Aux_ES cuando filtro sea igual a 9.	
▶ VCI_DEP020101_01t_AM_1 - TIPO DE INFORMACIÓN (AM) debe ser en minúsculas.	
<b>ER0250EC0010</b> - TOTAL Reservas de fondos de pensiones	
▶ VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0010_2 (PEV78) - Es el resultado de la operación: ER0250EC0020 + ER0250EC0130 + ER0250EC0240	
▶ VCI_DEP020101_01t_ER0250EC0010_1 (DGSFP367) - Es el resultado de la operación: %Campo.Nombre =ER0260EC0010 + ER0270EC0010	
<b>ER0250EC0020</b> - 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)	
<b>ER0250EC0080</b> - 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	
▶ -	
<b>ER0250EC0090</b> - Entidades aseguradoras (S.128) Reservas de fondos de pensiones	
▶ -	
<b>ER0250EC0100</b> - Fondos de pensiones (S.129) Reservas de fondos de pensiones	
▶ -	
<b>ER0250EC0110</b> - 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\_2 (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\_1 (PEV80)** - Es el resultado de la operación: ER0260EC0140 + ER0260EC0160 + ER0260EC0180 + ER0260EC0190 + ER0260EC0200 + ER0260EC0210 + ER0260EC0220
- ▶ **VCI\_DEP020101\_01t\_ER0260EC0130\_2 (PEV81)** - Derechos exigibles a los garantes de las pensiones (ER0260EC0130) debe ser menor o igual que ER0250EC0110

---

**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"".



**DPFE060202\_01t****I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL****ACTIVO**

Clave 1(Principal):regID.Clave

2-CI AVFF TipoDEC:Clave Período X0010C0010

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO**

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060202_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060202_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ VCI_DPFE060202_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060202_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060202_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>X0010Y0007</b> - ISIN Intermedio	
▶ VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0007_1 - Isin_Intermedio	
<b>X0010Y0008</b> - Tipo de código	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0008_3 - Tipo de código (X0010Y0008) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
▶ 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%\$	
<b>X0010Y0009</b> - Código ID	<b>Obligatorio</b>
▶ 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%\$	
▶ 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%\$	
<b>X0010C0010</b> - Código y tipo de código de identificación del activo	<b>Obligatorio</b>
▶ 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%\$	
<b>X0010C0130</b> - Título del elemento	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y0137</b> - Tipo de Entidad Bancaria	
▶ VCI_DPFE060202_01t_X0010Y0137_4 - El País, 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.	
▶ 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.	
<b>X0010Y0138</b> - País Entidad Bancaria	

- ▶ **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.
- ▶ **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%\$

---

### **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\_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%\$
- ▶ **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%\$

---

### **X0010Y0149** - Código del emisor

- ▶ **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\_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\_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\_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\_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%\$
- ▶ **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%\$

---

### **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\_3 - País de residencia (para IIC) (X0010EC0211) debe ser en mayúsculas.
- ▶ 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\_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%\$

---

### X0010EC0212 - Institución Emisora

- ▶ VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010EC0212\_2 - Institución Emisora (X0010EC0212) debe existir en la tabla auxiliar Aux\_GA con filtro 601. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010EC0212\_4 - Institución Emisora (X0010EC0212) debe ser en minúsculas.

---

### X0010C0220 - Divisa

- ▶ VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010C0220\_2 - Divisa (X0010C0220) debe ser en mayúsculas.
- ▶ 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%\$

---

### 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 Código 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\_3 (PEV65)** - Se debe reportar la Clasificación según SEC 2010 (X0010EC0232). 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%\$

---

**X0010C0240** - Inversión alternativa**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010C0240\_2** - Inversión alternativa (X0010C0240) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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%\$

---

**X0010C0250** - Calificación crediticia externa

- ▶ -

---

**X0010C0260** - Agencia de calificación crediticia

- ▶ **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\_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\_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\_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\_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\_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\_3 (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\_3 (PEV72)** - Si No ha informado la Fecha de desdoblamiento no debe informar el Factor de desdoblamiento (X0010EC0300). Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

---

### **X0010Y0255 - Grado de calidad crediticia**

- ▶ **VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010Y0255\_2** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe existir en la tabla auxiliar Aux\_BR con filtro 3. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010Y0255\_1** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe ser en minúsculas.

---

### **X0010Y0310 - Tipo de valor según RPPF**

**Obligatorio**

- ▶ **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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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 Código 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 Código 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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **VCI\_DPFE060202\_01t\_X0010Y0310\_1** - Tipo de valor según RPPF (X0010Y0310) debe ser en minúsculas.
- ▶ **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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

# VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

## I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO

---

PBV46 (VTC\_DPFE060202\_01t\_4) - No ha reportado "el título del elemento". Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

---

PBV52 (VTC\_DPFE060202\_01t\_10) - 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\_12) - No ha reportado "la divisa".. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

---

PBV39 (VTC\_DPFE060202\_01t\_28) - 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\_33) - 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\_41) - 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\_5) - 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\_7) - 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\_8) - 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\_9) - 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\_11) - 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\_14) - No ha reportado la "duración" del activo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV57 (VTC\_DPFE060202\_01t\_15) - 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\_16) - No ha reportado "la fecha de vencimiento". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

DGSFP850 (VTC\_DPFE060202\_01t\_17) - 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\_18) - 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\_19) - 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\_20) - 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\_21) - 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\_22) - 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\_23) - 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\_24) - 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\_25) - 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\_34) - No se ha reportado la "clasificación según ESA 2010". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV10 (VTC\_DPFE060202\_01t\_36) - 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\_39) - 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\_40) - 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 afección/ Tipo de plan de pensiones asignado **Obligatorio**

▶ **VCI\_DPFE060201\_01t\_X0010C0030\_1** - Cartera de afección/ Tipo de plan de pensiones asignado (X0010C0030) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

▶ **VCI\_DPFE060201\_01t\_X0010C0030\_2** - Cartera de afección/ 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%\$

**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 (VTO\_DPFE060201\_01t\_15) - 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\_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%\$

---

DGSFP118 (VTO\_DPFE060201\_01t\_18) - 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 Código 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 Código 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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV41 (VTC\_DPFE060201\_01t\_6) - No se ha reportado el país de custodia. Para el activo con el Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP849 (VTC\_DPFE060201\_01t\_10) - Tiene que reportar C0060 "Cantidad" o c0070 "importe invertido medido a la par." Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

PBV65 (VTC\_DPFE060201\_01t\_11) - El "valor de mercado" (C0100) tiene que ser positivo en un activo con CIC 7. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP373 (VTC\_DPFE060201\_01t\_12) - 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$ y posición %CONSULTAX0010C0001%\$

DGSFP375 (VTC\_DPFE060201\_01t\_13) - 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 Código 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 Código ID %CONSULTAX10C10%\$ y código CIC %CONSULTAX10C230%\$

DGSFP782 (VTC\_DPFE060201\_01t\_22) - El CIC 71 corresponde a efectivo que tendría que ser siempre positivo Para el activo con el Código 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 Código 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 Código 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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

PBV96 (VTC\_DPFE060201\_01t\_27) - 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$

**DPFE060280\_01t****Datos adicionales a efectos nacionales****Datos adicionales a efectos nacionales**

Clave 1(Principal):regID.Clave  
 2-CI AVFF TipoDEC:Clave Período X0010C0001 X001

<b>regID</b> - Id único	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_Periodo_1</b> - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_Clave_1</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_Clave_2</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_TipoDEC_1</b> - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_CLAVEF_1</b> - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>X0010C0010</b> - Código y tipo de código de identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010C0010_1</b> - 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%\$	
<b>X0010C0001</b> - Línea de identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010C0001_1</b> - El id del Activo de la parte III debe existir en la parte II. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
<b>X0010Y0001</b> - Id Posicion Nacional	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y3010</b> - Código de estructura	
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3010_1 (DGSFP93)</b> - Código de estructura (X0010Y3010) debe ser una letra seguida de dos números o dos letras seguidas de dos números . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0230%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0010%\$	
<b>X0010Y3020</b> - Tipo de valor según RPPF	
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3020_11</b> - 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)	
<b>X0010Y3030</b> - Fecha de compra	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3030_1</b> - Fecha de compra (X0010Y3030) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
<b>X0010Y3040</b> - Empresas del grupo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3040_2</b> - Empresas del grupo (X0010Y3040) debe existir en la tabla: Aux_es cuando filtro sea igual a 7. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
▶ <b>VCI_DPFE060280_01t_X0010Y3040_1</b> - Empresas del grupo (X0010Y3040) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
<b>X0010Y3050</b> - Existencias iniciales	
▶ -	
<b>X0010Y3060</b> - 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\_2** - Mercado de negociación o agente financiero (X0010Y3100) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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%\$

---

### **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\_2** - Clasificación de la IIC mobiliarias por tipo (X0010Y3170) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$
- ▶ **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%\$

---

### **X0010Y3180 - Clasificación de la IIC mobiliarias por vocación inversora**

- ▶ **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%\$
- ▶ **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%\$

---

### **X0010C0230 - CIC**

- ▶ **VCI\_DPFE060280\_01t\_X0010C0230\_1** - CIC (X0010C0230) de activo

# VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

*Datos adicionales a efectos nacionales*

- DGSFP98 (VTO\_DPFE060280\_01t\_5) - 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\_9) - 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\_10) - 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\_11) - 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\_12) - 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\_13) - 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\_15) - 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 X0010C0001 X001

<b>regID</b> - Id único	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_Periodo_1</b> - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_Clave_2</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_Clave_1</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_TipoDEC_1</b> - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_CLAVEF_1</b> - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>X0010C0001</b> - Id Ficha	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010C0001_1</b> - 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%\$	
<b>X0010Y0001</b> - Id Posicion Nacional	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010C0010</b> - Código y tipo de código de identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010C0010_1</b> - 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%\$	
<b>X0010Y4010</b> - Tipo de valor según RPPF	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4010_3</b> - %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%\$	
<b>X0010Y4020</b> - Código postal	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4020_2</b> - Código postal (X0010Y4020) debes ser una valor numerico entero de 4 o 5 posiciones sin separador de miles ni decimal.	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4020_1</b> - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000	
<b>X0010Y4030</b> - País	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4030_1</b> - 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%\$	
<b>X0010Y4040</b> - Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)	
▶ -	
<b>X0010Y4050</b> - Utilización	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4050_2</b> - Utilización (X0010Y4050) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0230%\$	
▶ <b>VCI_DPFE060281_01t_X0010Y4050_1</b> - 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

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060285_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ 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	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060285_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060285_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>X0010Y6010</b> - idFicha	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y6018</b> - Tipo de código	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6018_3 - Tipo de código (X0010Y6018) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
▶ VCI_DPFE060285_01t_X0010Y6018_2 - Tipo de código (X0010Y6018) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
▶ 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 Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
<b>X0010Y6019</b> - Código ID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y6020</b> - Código y tipo de código de identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ 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 Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
<b>X0010Y6030</b> - 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 Código ID %CONSULTAX0010Y6020%\$ del CIC %CONSULTAX0010Y6130%\$	
<b>X0010Y6040</b> - Título del elemento	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y6050</b> - Existencias iniciales	
▶ -	
<b>X0010Y6060</b> - Entradas	
▶ -	
<b>X0010Y6070</b> - 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\_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%\$
- ▶ **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%\$

---

## **X0010Y6099** - Código del emisor

- ▶ **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%\$
- ▶ **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\_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\_4** - Código del emisor (X0010Y6099) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). 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\_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\_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\_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%\$

**DPF080102\_01t****Parte I. Datos Identificativos del Derivado****Parte I. Datos Identificativos del Derivado**

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:CLAVEF,X0010C0010

**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\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**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\_2** - Tipo de código (X0010Y0008) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$▶ **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%\$**X0010Y0009 - Código ID****Obligatorio**▶ **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%\$▶ **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%\$**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**

▶ -

**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\_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\_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\_1** - El Código de la contraparte (X0010Y0269) debe tener valor en el caso de que el campo X0010Y0268 tenga valor.
- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0269\_4** - Código de la contraparte (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).
- ▶ **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 .

---

### **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 Código 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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

---

### **X0010Y0255** - Grado de calidad crediticia

- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0255\_2** - Grado de calidad crediticia (X0010Y0255) debe ser en minúsculas. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$
- ▶ **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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

---

### **X0010C0330** - Grupo de la contraparte

▶ -

---

### **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 Código 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 Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$

---

### **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\_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\_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\_4** - Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).
- ▶ **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.
- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0339\_3** - Código del grupo de la contraparte (X0010Y0339) debe ser únicamente letras o números.

---

### **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 Código 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\_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%\$
- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0310\_1** - Tipo de valor según RFPF (X0010Y0310) debe ser en minúsculas.

---

**X0010C0390 - Valor de activación**

- ▶ -

---

**X0010C0400 - Desencadenante de la ejecución del contrato** **Obligatorio**

- ▶ **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%\$
- ▶ **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%\$

---

**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)

---

**X0010Y0267 - Dígito de control del LEI**

- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0267\_1** - Lei Intermedio

---

**X0010Y0337 - Dígito de control del LEI**

- ▶ **VCI\_DPF080102\_01t\_X0010Y0337\_1** - Lei Intermedio

## 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

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPF080101_01t_Periodo_1 - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPF080101_01t_Clave_2 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ VCI_DPF080101_01t_Clave_1 - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPF080101_01t_TipoDEC_1 - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	
▶ VCI_DPF080101_01t_CLAVEF_1 - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>X0010C0001</b> - Id Ficha	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010C0380</b> - Código CIC	
▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0380_1 - Código CIC (X0010C0380) del derivado.	
<b>X0010C0010</b> - Código y tipo de código de identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ 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%\$.	
<b>X0010C0030</b> - Cartera de afección/ Tipo de plan de pensiones asignado	<b>Obligatorio</b>
▶ VCI_DPF080101_01t_X0010C0030_1 - Cartera de afección/ Tipo de plan de pensiones asignado (X0010C0030) debe ser en minúsculas.	
<b>X0010Y0088</b> - 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%\$	
<b>X0010Y0089</b> - Código ID del activo/pasivo subyacente	
▶ 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_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_3 - Código ID del activo/pasivo subyacente (X0010Y0089) es un ISIN incorrecto. Para el derivado con el Código ID %CONSULTAX0010C0010%\$ del CIC %CONSULTAX0010C0380%\$.	
<b>X0010C0090</b> - 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%\$.	
<b>X0010C0110</b> - Uso del derivado	<b>Obligatorio</b>
▶ 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%\$	



- 
- ▶ VCI\_DPF080101\_01t\_X0010C0110\_1 - Uso del derivado (X0010C0110) debe ser en minúsculas.
- 

#### **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\_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%\$
  - ▶ VCI\_DPF080101\_01t\_X0010C0250\_1 - Método de valoración (X0010C0250) debe ser en minúsculas.
- 

#### **X0010Y0087** - ISIN Intermedio

- ▶ VCI\_DPF080101\_01t\_X0010Y0087\_1 - Isin\_Intermedio

# 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%\$

**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**

▶ -

**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**

▶ VCI\_DPFE010101\_01t\_TipoDEC\_1 - Validacion Interactiva Base

**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**

▶ -

**ER0010C0010** - Información básica

▶ -

**ER0020C0010** - Balance

▶ -

**ER0050C0010** - Lista de activos

▶ -

**R0065C0010** - PF.08.01 Derivados, posiciones abiertas

▶ -

**ER1100C0010** - Detalle del activo del balance

▶ -

**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Información sobre los modelos enviados del fondo*

-

**VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS***Información sobre los modelos enviados del fondo*

-

**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\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t▶ **VCI\_F010101\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)**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**X0040Y0010 - Representante legal de la Entidad Gestora****Obligatorio**

▶ -

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

▶ -

**X0010Y0010 - Tipo de Fondo: P/E****Obligatorio**▶ **VCI\_F010101\_X0010Y0010\_1 (DGSFP195)** - Validacion Interactiva Base**X0020Y0010 - Declaración de la Entidad Depositaria****Obligatorio**▶ **VCI\_F010101\_X0020Y0010\_2** - Declaración de la Entidad Depositaria (X0020Y0010) debe ser en minúsculas.▶ **VCI\_F010101\_X0020Y0010\_1 (DGSFP)** - Declaración de la Entidad Depositaria (X0020Y0010) debe existir en la tabla: Aux\_ES cuando filtro sea igual a 10.**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Hoja de declaraciones del fondo*

-

**VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS***Hoja de declaraciones del fondo*

-

**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\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F030101\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**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

---

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\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F030201\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**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*

-

**F040101**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones**Clave 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*

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"

**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

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_Periodo_1</b> - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_Clave_2</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
▶ <b>VCI_F050101_Clave_1</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_TipoDEC_1</b> - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_CLAVEF_1</b> - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>CLAVEN</b> - Clave del Plan	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_CLAVEN_1</b> - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
<b>X0010Y0010</b> - Nombre del plan de pensiones	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_X0010Y0010_1</b> - X0010Y0010 debe coincidir con la establecida en DF0003t	
<b>X0015Y0010</b> - Fecha primera integración	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_X0015Y0010_1</b> - Fecha primera integración (X0015Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)	
▶ <b>VCI_F050101_X0015Y0010_2 (DGSFP695)</b> - Fecha primera integración (X0015Y0010) no puede ser posterior al periodo de referencia	
▶ <b>VCI_F050101_X0015Y0010_3 (DGSFP696)</b> - Fecha primera integración (X0015Y0010) no puede ser posterior a la fecha de integración en el fondo actual	
<b>X0020Y0010</b> - Fecha de integración en el fondo actual	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_X0020Y0010_1 (DGSFP152)</b> - La fecha de compra tiene que ser anterior o igual a la fecha de cierre del periodo de referencia.	
<b>X0030Y0010</b> - Fondo anterior en el que estaba integrado	
▶ <b>VCI_F050101_X0030Y0010_1 (DGSFP826)</b> - Fondo anterior en el que estaba integrado (X0030Y0010) ha de ser F y 4 enteros del 0 al 9	
▶ <b>VCI_F050101_X0030Y0010_2 (DGSFP154)</b> - El fondo anterior en el que estaba integrado no puede coincidir con la clave fondo	
<b>X0155Y0010</b> - Situación a fecha fin periodo de referencia	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F050101_X0155Y0010_1</b> - Situación a fecha fin periodo de referencia (X0155Y0010) debe ser en minúsculas.	
<b>X0035Y0010</b> - Fecha Fin Actividad	
▶ <b>VCI_F050101_X0035Y0010_1</b> - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)	
▶ <b>VCI_F050101_X0035Y0010_2 (DGSFP385)</b> - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) debe ser el mismo año que el periodo o el anterior	
▶ <b>VCI_F050101_X0035Y0010_3 (DGSFP386)</b> - Fecha Fin Actividad (X0035Y0010) no puede ser posterior a la fecha del periodo.	
<b>X0040Y0010</b> - Modalidad del Plan de Pensiones	<b>Obligatorio</b>

- ▶ **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\_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\_2** - Modalidad del Plan de Pensiones (X0040Y0010) debe existir en la tabla: Aux\_PL cuando filtro sea igual a 1.
- ▶ **VCI\_F050101\_X0040Y0010\_1** - Modalidad del Plan de Pensiones (X0040Y0010) debe ser en minúsculas.
- ▶ **VCI\_F050101\_X0040Y0010\_5 (DGSFP837)** - Al ser un plan transfronterizo deberá ser de empleo.

### **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\_2 (DGSFP166)** - Si el plan se ha declarado de promoción conjunta, el número de promotores tienen que ser mayor que 1
- ▶ **VCI\_F050101\_X0090Y0010\_1 (DGSFP164)** - Si el plan se ha declarado de promoción individual, el número de promotores tienen que ser 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\_1** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
- ▶ **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\_3 (DGSFP253)** - Multiadscripción: SI / NO (X0110Y0010) deberá 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)
- ▶ **VCI\_F050101\_X0120Y0010\_2 (DGSFP251)** - Número de subplanes (X0120Y0010) será mayor que 0 si hay multiadscripción

### **X0130Y0010** - Plan simplificado

**Obligatorio**

- ▶ **VCI\_F050101\_X0130Y0010\_2** - Plan simplificado (X0130Y0010) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
- ▶ **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.

## 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"



# 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"

---

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**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\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F050102\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**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**X0150Y0010** - Número total de partícipes

▶ -

**X0160Y0010** - Número total de beneficiarios

▶ -

**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***Detalle de partícipes y beneficiarios*

DGSFP821 (VTO\_F050102\_9) - Al tratarse de un plan activo debe informarse de la tabla "Detalle de partícipes y beneficiarios".

**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%\$

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"

**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\_1 (DGSFP184) - Es el resultado de la operación: IAAT00 + IAAT01 + IAAT02 + IAAT043 + IAAT05 + IAAT06 + IAAT083 + IAAT054 + IAAT042 + IAAT094+ IAAT082
- ▶ VCI\_F050103\_IAATTOTAL\_2 (DGSFP292) - Es el resultado de la operación: IAATTOTAL = IAATTOTALH + IAATTOTALM

---

**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 €

▶ -

---

**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 €

▶ -

---

**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

---

**PAAT054H** - Nº de partícipes Hombres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

---

**PAAT054M** - Nº de partícipes Mujeres De 1.501 a 2.000 €

▶ -

---

**IAAT054H** - Importe total de aportaciones Hombres 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 €

▶ -

---

**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)

▶ -

## 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** - N° de Beneficiarios Otros Dependencia

▶ -

---

**PDOI** - Importe (€) Otros Dependencia

▶ -

---

**TOTALOTB** - N° 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** - N° de Beneficiarios Renta Otras

▶ -

---

**POTRI** - Importe (€) Renta Otras

▶ -

---

**POTCB** - N° de Beneficiarios Capital Otras

▶ -

---

**POTCI** - Importe (€) Capital Otras

▶ -

---

**POTMB** - N° de Beneficiarios Mixta Otras

▶ -

---

**POTMI** - Importe (€) Mixta Otras

▶ -

---

**POTOB** - N° 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

---

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:*

---

DGSFP794 (VTC\_F050105\_4) - 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%\$



**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\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F050106\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**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%\$

**F050107****RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES****RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES**

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

**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

**Periodo** - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI\_F050107\_Periodo\_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI\_F050107\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F050107\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI\_F050107\_TipoDEC\_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI\_F050107\_CLAVEF\_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI\_F050107\_CLAVEN\_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0010Y0010** - Rentabilidad acumulada en el ejercicio hasta la fecha (En tanto por cierto.

Por ejemplo: 3% se consignará 3 y no 0,03)

▶ -

**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS***RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES*

DGSFP779 (VTO\_F050107\_1) - Debe existir un registro para el fondo %CONSULTACLAVEF%%\$ y Plan %CONSULTACLAVEN%%\$ en la tabla de RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES(F050107)

**VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS***RENTABILIDAD DEL PLAN DE PENSIONES*

DGSFP213 (VTC\_F050107\_2) - La rentabilidad declarada supera el 100% de rentabilidad que conlleva que el patrimonio se ha más que duplicado para el fondo %CONSULTACLAVEF%%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%%\$

**F050108****VALOR LIQUIDATIVO DIARIO DEL PLAN DE PENSIONES****VALOR LIQUIDATIVO DIARIO DEL PLAN DE PENSIONES**Clave 1(Principal):regID.Clave  
2-Periodo Clave TipoDEC: CI AVFF X0010Y0020 CI AV**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

**Periodo** - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_Periodo\_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F050108\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_TipoDEC\_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_CLAVEF\_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del Plan**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_CLAVEN\_2** - Clave del Plan (CLAVEN) debe estar cumplimentado▶ **VCI\_F050108\_CLAVEN\_1** - Clave del Plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**X0010Y0020** - Fecha**Obligatorio**▶ **VCI\_F050108\_X0010Y0020\_1** - Fecha (X0010Y0020) debe existir en la tabla Aux\_FC relativo al período en curso**X0010Y0030** - Valor liquidativo

▶ -

**X0010Y0040** - nº unidades cuenta

▶ -

**X0010Y0050** - Patrimonio diario▶ **VCI\_F050108\_X0010Y0050\_1 (DGSFP250)** - valor liquidativo diario x nº de unidades de cuenta tiene que coincidir con el patrimonio diario**VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS**

VALOR LIQUIDATIVO DIARIO DEL PLAN DE PENSIONES

DGSFP167 (VTO\_F050108\_1) - Debe existir al menos un registro para cada día del periodo para el fondo  
%CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$**VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS**

VALOR LIQUIDATIVO DIARIO DEL PLAN DE PENSIONES

DGSFP215 (VTC\_F050108\_2) - El patrimonio del plan debería ser mayor que cero en los días en los que el plan está activo para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$ y plan %CONSULTACLAVEN%\$

DGSFP838 (VTC\_F050108\_3) - No ha reportado datos en el modelo valor liquidativo diario (F.05.01.08) a pesar de tratarse de un plan activo

**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**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

---

**CP50** - 1.2.1. Procedentes de seguros colectivos

▶ -

---

**CP51** - 1.2.2. Resto aportaciones de partícipes

▶ -

## 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%%\$



**F060101****Movilizaciones de salida. Cumplimiento de plazos**

Movilizaciones de salida. Cumplimiento de plazos

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010Y0001

<b>regID</b> - regID	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>Periodo</b> - Periodo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_Periodo_1</b> - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica	
<b>Clave</b> - Clave Gestora	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_Clave_1</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)	
▶ <b>VCI_F060101_Clave_2</b> - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t	
<b>TipoDEC</b> - Tipo DEC	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_TipoDEC_1</b> - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t	
<b>CLAVEF</b> - Clave del Fondo	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_CLAVEF_1</b> - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t	
<b>CLAVEN</b> - Clave del plan	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_CLAVEN_1</b> - Clave del plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t	
<b>X0010Y0001</b> - Línea de Identificación	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y0040</b> - Clave Gestora/ Aseguradora destino	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_X0010Y0040_1 (DGSFP270)</b> - Clave Gestora/ Aseguradora destino (X0010Y0040) ha de ser clave de gestora o aseguradora según registro DGSFP	
<b>X0010Y0050</b> - Clave Plan destino	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_X0010Y0050_1 (DGSFP165)</b> - Clave Plan destino (X0010Y0050) ha de ser PPSE, PPA, NE y 4 enteros del 0 al 9 o N y 4 enteros del 0 al 9	
<b>X0010Y0070</b> - SNCE (SI/NO)	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_X0010Y0070_1</b> - SNCE (SI/NO) (X0010Y0070) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"	
<b>X0010Y0080</b> - Código Partícipe	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y0090</b> - Traspaso complementario	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_X0010Y0090_1</b> - Traspaso complementario (X0010Y0090) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"	
<b>X0010Y0100</b> - Fecha recepción solicitud en gestora origen	<b>Obligatorio</b>
▶ -	
<b>X0010Y0105</b> - Revocado SI/ NO	<b>Obligatorio</b>
▶ <b>VCI_F060101_X0010Y0105_1</b> - Revocado SI/ NO (X0010Y0105) ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"	
<b>X0010Y0110</b> - Fecha de fin tramitación gestora origen	<b>Obligatorio</b>

---

**X0010Y0120 - Fecha traspaso por depositaria**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0120\_2 (DGSFP185)** - Si la solicitud de movilización no se ha revocado, deben informarse de los datos referentes a la movilización efectiva (X0010Y0120)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0120\_1 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0120)

---

**X0010Y0130 - Fecha valoración**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0130\_1 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0130)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0130\_2 (DGSFP187)** - Si la solicitud de movilización no se ha revocado, deben informarse de los datos referentes a la movilización efectiva (X0010Y0130)

---

**X0010Y0140 - Número de unidades de cuenta**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0140\_1 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0140)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0140\_2 (DGSFP189)** - Si la solicitud de movilización no se ha revocado, deben informarse de los datos referentes a la movilización efectiva (X0010Y0140)

---

**X0010Y0150 - Valor liquidativo a la fecha de valoración**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0150\_1 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0150)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0150\_2 (DGSFP191)** - Si la solicitud de movilización no se ha revocado, deben informarse de los datos referentes a la movilización efectiva (X0010Y0150)

---

**X0010Y0160 - Importe Movilizado**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0160\_1 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0160)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0160\_2 (DGSFP193)** - Si la solicitud de movilización no se ha revocado, deben informarse de los datos referentes a la movilización efectiva (X0010Y0160)

---

**X0010Y0170 - Incidencias Reseñables**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0170\_2** - Incidencias Reseñables (X0010Y0170) debe existir en la tabla: Aux\_ES cuando filtro sea igual a 6.
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0170\_3 (DGSFP169)** - Si la solicitud de movilización se ha revocado, no pueden existir datos referentes a una movilización efectiva (X0010Y0170)
- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0170\_1** - Incidencias Reseñables (X0010Y0170) debe ser en minúsculas.

---

**X0010Y0180 - Detalle incidencias Detalle Incidencias**

- ▶ **VCI\_F060101\_X0010Y0180\_1** - Detalle incidencias (X0010Y0180) deberá estar cumplimentado si ha seleccionado Otros (x46) en Incidencias Reseñables (X0010C0170)

## VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

*Movilizaciones de salida. Cumplimiento de plazos*

---

# VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

*Movilizaciones de salida. Cumplimiento de plazos*

---

DGSFP254 (VTC\_F060101\_1) - La fecha de recepción de la solicitud en gestora origen no puede ser anterior al inicio del periodo de referencia ni posterior a éste para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP266 (VTC\_F060101\_3) - Se han reportado movilizaciones de salida en el modelo correspondiente a pesar de no haberse reportado en la cuenta de posición. Confirme que durante este trimestre no han tenido movilizaciones efectivas sino solo solicitudes

---

DGSFP280 (VTC\_F060101\_4) - El importe movilizado tiene que ser igual al número de unidades de cuenta por el valor liquidativo para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP272 (VTC\_F060101\_5) - La fecha de fin de tramitación gestora origen no puede ser anterior a la fecha de recepción solicitud para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP274 (VTC\_F060101\_6) - La fecha de fin de tramitación gestora origen debe ser anterior o igual a la fecha de fin de Fecha traspaso por depositaria para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP276 (VTC\_F060101\_7) - La fecha de valoración no puede ser posterior a la fecha de traspaso para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP278 (VTC\_F060101\_8) - La fecha de valoración no puede ser posterior a la fecha de fin de tramitación gestora origen para la línea %CONSULTAX0010Y0001%\$

---

DGSFP264 (VTC\_F060101\_9) - No han reportado desglose de movilizaciones en el modelo correspondiente a pesar de haber reportado movilizaciones de salida a otros planes de pensiones o PPAs, confirme que durante este trimestre no ha tenido movilizaciones para el fondo %CONSULTACLAVEF%\$

**F060201****MOVILIZACIONES DE ENTRADA**

MOVILIZACIONES DE ENTRADA

Clave 1(Principal):regID.Clave  
2-Periodo Clave CI AVFF CI AVFN X0010Y0010 PM**regID** - regID**Obligatorio**

▶ -

**Periodo** - Periodo**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_Periodo\_1** - Periodo (Periodo) ha de coincidir con el establecido en la tabla DF0001t: Información básica**Clave** - Clave Gestora**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_Clave\_1** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t (Calculado)▶ **VCI\_F060201\_Clave\_2** - Clave Gestora (Clave) debe coincidir con la establecida en DF0001t**TipoDEC** - Tipo DEC**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_TipoDEC\_1** - Tipo DEC (TipoDEC) debe coincidir con el establecido en la DF0001t**CLAVEF** - Clave del Fondo**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_CLAVEF\_1** - Clave del Fondo (CLAVEF) debe coincidir con la establecida en DF0002t**CLAVEN** - Clave del plan**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_CLAVEN\_1** - Clave del plan (CLAVEN) debe coincidir con la establecida en DF0003t**PM** - Clave del Plan de Pensiones movilizado:**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_PM\_1 (DGSFP161)** - Clave del Plan de Pensiones movilizado: (PM) ha de ser N y 4 enteros del 0 al 9**X0010Y0010** - Clave del Fondo de Pensiones origen:**Obligatorio**▶ **VCI\_F060201\_X0010Y0010\_1 (DGSFP163)** - Clave del Fondo de Pensiones origen: (X0010Y0010) ha de ser F y 4 enteros del 0 al 9**X0020Y0010** - Fecha de la movilización**Obligatorio**

▶ -

**CP01** - A) SALDO INICIAL

▶ -

**CP02** - B) ENTRADAS▶ **VCI\_F060201\_CP02\_1 (DGSFP69)** - Es el resultado de la operación: CP03 + CP10 + CP15 + CP16 + CP23 + CP28**CP03** - 1. Aportaciones▶ **VCI\_F060201\_CP03\_1 (DGSFP70)** - Es el resultado de la operación: CP04+CP07+CP08-CP09**CP04** - 1.1 Aportaciones del promotor▶ **VCI\_F060201\_CP04\_1 (DGSFP71)** - 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\_F060201\_CP07\_1 (DGSFP157)** - Es el resultado de la operación: CP50 + CP51
- 

**CP50** - 1.21. Procedentes de seguros colectivos

- ▶ -
- 

**CP51** - 1.22. Resto aportaciones de partícipes

- ▶ -
- 

**CP08** - 1.3 Otras aportaciones

- ▶ -
- 

**CP09** - 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir) -

- ▶ **VCI\_F060201\_CP09\_1 (DGSFP223)** - 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir) - (CP09) se tiene que consignar positivo
- 

**CP10** - 2. Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social

- ▶ **VCI\_F060201\_CP10\_1 (DGSFP72)** - 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\_F060201\_CP16\_1 (DGSFP73)** - 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\_F060201\_CP20\_1 (DGSFP225)** - 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\_F060201\_CP22\_1 (DGSFP227)** - 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. Beneficios del fondo imputados al Plan

- ▶ -
- 

**CP29** - C) SALIDAS

- ▶ **VCI\_F060201\_CP29\_1 (DGSFP76)** - Es el resultado de la operación: CP30 + CP33 + CP38 + CP39 + CP42 + CP48
- 

**CP30** - 1. Prestaciones y liquidez derechos consolidados

- ▶ **VCI\_F060201\_CP30\_1 (DGSFP77)** - 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\_F060201\_CP33\_1 (DGSFP78)** - 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\_F060201\_CP39\_1 (DGSFP79)** - 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\_F060201\_CP42\_1 (DGSFP80)** - 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\_F060201\_CP44\_1 (DGSFP151) - Es el resultado de la operación: CP52 + CP53

---

**CP52** - 5.21 Gastos por revisiones actuariales

▶ -

---

**CP53** - 5.22 Otros servicios profesionales

▶ -

---

**CP45** - 5.3 Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan

▶ -

---

**CP46** - 5.4 Otros gastos del Plan

▶ -

---

**CP48** - 6. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan

▶ -

---

**CP49** - D) SALDO FINAL (A+B-C)

▶ VCI\_F060201\_CP49\_1 (DGSFP82) - Es el resultado de la operación: CP01+CP02-CP29

---

## VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS

*MOVILIZACIONES DE ENTRADA*

---

-

## VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS

*MOVILIZACIONES DE ENTRADA*

---

DGSFP252 (VTC\_F060201\_1) - La fecha de la movilización no puede ser anterior al inicio del periodo de referencia ni posterior a éste