

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

- 4639** *Orden ECC/724/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de solvencia, los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen especial de solvencia, los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos, para entidades de régimen general de solvencia y los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión a remitir a la entrada en vigor del régimen especial de solvencia.*

El artículo 1 de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados, aprobó los modelos actualmente vigentes de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada que debían remitirse por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las mutualidades de previsión social y los grupos consolidables de entidades aseguradoras a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dichos modelos se fueron adaptando a las modificaciones de la legislación en materia de solvencia, a través de sucesivas órdenes ministeriales.

Al mismo tiempo los citados modelos de documentación estadístico-contable puestos a disposición de las entidades aseguradoras a través de los respectivos programas de captura de datos en la sede electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, fueron recogiendo las diversas modificaciones normativas que, en materia de solvencia, se registraron desde su publicación inicial. Con tales modificaciones mejoraba la calidad de la información a suministrar en relación con las funciones de ordenación y supervisión encomendadas al órgano supervisor, calibrando y tratando de minimizar en todos los casos la carga administrativa que dicho suministro de información pudiese suponer para las entidades obligadas.

Con la trasposición de la Directiva 2009/138, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), llevada a cabo por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la información cuantitativa a remitir por las entidades aseguradoras, reaseguradoras y sus grupos ha cambiado de forma sustancial tanto desde el punto de vista de su contenido como desde el punto de vista de su regulación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, podemos distinguir dos tipos de información cuantitativa en función de su finalidad, la información a efectos de supervisión, es decir, la necesaria para el ejercicio de la función supervisora, y la información a efectos estadísticos y contables, es decir aquella necesaria para el cumplimiento de las obligaciones estadísticas y para el seguimiento de la información contable.

La información cuantitativa a efectos de supervisión se ha unificado a nivel comunitario con el objeto de promover la convergencia supervisora. Dicha información se encuentra ahora regulada en normativa europea de directa aplicación como el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que se

establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las mencionadas normas técnicas de ejecución contienen, los modelos de información cuantitativa a remitir con los datos existentes a la entrada en vigor del régimen de Solvencia II, es decir, a 1 de enero de 2016, tanto para entidades individuales como para grupos, así como los modelos de información cuantitativa a remitir con periodicidad anual y trimestral, tanto para entidades individuales como para grupos.

Dicha información a efectos de supervisión ha de ser complementada para las entidades en régimen general con la información a efectos estadísticos y contables, de periodicidad trimestral, contenida en los modelos del anexo I de esta orden.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de evitar duplicidades y mayores cargas a las entidades, en vez de crear un modelo adicional sobre inversiones, a efectos estadísticos y contables, se ha complementado el modelo de información cuantitativa a efectos de supervisión con la información necesaria sobre dichas inversiones a efectos estadísticos y contables, siendo esta información contenida en el anexo III, de remisión obligatoria para todas las entidades aseguradoras de régimen general.

Las entidades reaseguradoras quedan exentas del envío de información a efectos estadísticos y contables con carácter trimestral, con la única excepción del complemento mencionado en el párrafo anterior que las entidades reaseguradoras deberán incluir en la información correspondiente al cuarto trimestre de cada ejercicio.

Además, la información cuantitativa a efectos de supervisión para las entidades en régimen general ha de complementarse con la específicamente referida a las particularidades del negocio de decesos, contenida también en los modelos del anexo III, a remitir por las entidades que actúan en este ramo del mercado español, particularidades que no están contempladas específicamente por la normativa europea de directa aplicación.

Para las entidades acogidas al régimen especial de solvencia, a las que no les resultan aplicables los modelos cuantitativos de información a efectos de supervisión unificados a nivel comunitario, se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables a remitir con carácter trimestral, que figuran en el anexo II, ajustados a lo dispuesto sobre esta materia en el capítulo VII del título III del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.

Adicionalmente se regula para estas entidades la obligación de remisión de información a efectos de supervisión a la entrada en vigor del régimen especial de solvencia. Esta información, necesaria para conocer la situación inicial de estas entidades de acuerdo con la nueva normativa, figura en los modelos del anexo IV, será objeto de un envío único y estará referida al 1 de enero de 2016, fecha de entrada en vigor del régimen especial de solvencia.

En conclusión, los modelos con la información a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o al órgano supervisor autonómico competente, por las entidades aseguradoras y reaseguradoras se recogen por un lado, en la normativa europea de directa aplicación y, por otro en nuestro ordenamiento interno.

Esta orden tiene por objeto aprobar los modelos de remisión trimestral a efectos estadísticos y contables de las entidades de régimen general, los modelos de información a efectos de supervisión, estadísticos y contables para las entidades en régimen especial, los modelos de remisión trimestral a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos para las entidades de régimen general y los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir en un envío único, referidos a la fecha de entrada en vigor del régimen especial de solvencia.

Adicionalmente, con la finalidad de simplificar y facilitar a las entidades el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas por la diversa normativa mencionada anteriormente, la totalidad de los modelos serán puestos a disposición de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante los correspondientes programas informáticos de captura de datos, de manera centralizada a través de la sede electrónica de la Dirección

General de Seguros y Fondos de Pensiones, incluidos los derivados del Reglamento (UE) 1374/2014 del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre, sobre las obligaciones de información estadística de las compañías de seguro y del Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo, de 17 de octubre, relativo a las estadísticas sobre cartera de valores. Su remisión deberá efectuarse telemáticamente y en formato electrónico, siempre a través del procedimiento habilitado en dicha sede electrónica, sin que resulte válido presentarla de otra forma.

En relación con el envío de información de las entidades sometidas a la competencia supervisora de las Comunidades Autónomas, mediante disposición adicional se actualiza la referencia que en la parte que permanece vigente la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, se efectúa al artículo 69.3 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, hoy derogado, para entenderla referida al artículo 19.3 la Ley 20/2015, de 14 de julio, en vigor desde el 1 de enero de 2016.

La disposición transitoria única posibilita el envío de la documentación estadístico-contable anual y de la documentación estadístico-contable trimestral correspondientes al ejercicio 2015, a efectuar en 2016, mediante los correspondientes modelos de la documentación estadístico-contable aprobados por la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

Por la disposición derogatoria única se derogan los modelos de documentación trimestral aprobados por la Orden EHA/1928/2009 de 10 de julio. Continúan en vigor los modelos de documentación estadístico-contable anual y de grupos aprobados por dicha orden, en tanto que puedan ser aprobados otros que los sustituyan, ya adaptados al régimen de Solvencia II, a través de una nueva orden de próxima tramitación.

Esta orden ha sido sometida al trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas y como indica la disposición final primera, se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.11.^a, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de ordenación de los seguros, y el artículo 149.1.13, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, excepto en lo que se refiere a la disposición adicional segunda, que no tendrá carácter básico.

Esta orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 159.3 y en la disposición final undécima del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. *Objeto.*

El objeto de esta orden es la aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.1, 160.1 y 160.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, de los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir con periodicidad trimestral, por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general, los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir con periodicidad trimestral por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen especial de solvencia, los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos, para entidades de régimen general y los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, a remitir en un envío único, referidos a la fecha de entrada en vigor del régimen especial de solvencia.

Artículo 2. *Ámbito de aplicación subjetivo.*

Esta orden será aplicable a las entidades aseguradoras y reaseguradoras en el régimen general y en el régimen especial de solvencia, así como a las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países que operen en España.

Artículo 3. *Modelos de información cuantitativa, a efectos estadísticos y contables, de entidades en régimen general de solvencia.*

Se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, incluidos en el anexo I de esta orden, que deberán remitir con periodicidad trimestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las entidades aseguradoras a las que le resulte de aplicación el régimen general de solvencia, así como las sucursales de terceros países que operen en España.

Artículo 4. *Modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables de entidades acogidas al régimen especial de solvencia.*

Se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, incluidos en el anexo II de esta orden, que deberán remitir con periodicidad trimestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las entidades aseguradoras acogidas al régimen especial de solvencia y se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 160.3 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre.

Artículo 5. *Modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos, para entidades de régimen general.*

1. Se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, incluidos en el anexo III de esta orden, que incluyen la información sobre inversiones (SE.06.02) y decesos (S.12.01.02).

2. El modelo SE.06.02 deberá remitirse con periodicidad trimestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por las entidades aseguradoras a las que le resulte de aplicación el régimen general de solvencia así como por las sucursales de terceros países que operen en España. El modelo SE.06.02 incluye la información sobre inversiones a efectos de supervisión exigida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En el mismo modelo se incluye también la información estadística y contable complementaria correspondiente a dichas inversiones, así como la exigida tanto en el Reglamento (UE) 1374/2014 del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2014, sobre las obligaciones de información estadística de las compañías de seguros, como en el Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo, de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre cartera de valores.

3. El modelo (S.12.01.02) deberá remitirse con periodicidad trimestral a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por las entidades aseguradoras a las que le resulte de aplicación el régimen general de solvencia así como las sucursales de terceros países que operen en España. El último cuadro de este modelo contiene la información específica del ramo de decesos que únicamente deberán cumplimentar aquellas de las entidades anteriores que operen en dicho ramo.

4. Las entidades que realicen actividad exclusivamente reaseguradora no están obligadas a presentar información cuantitativa, a efectos estadísticos y contables, con carácter trimestral, salvo para el cuarto trimestre de cada ejercicio en el que la versión a presentar del modelo SE.06.02 del anexo III, deberá incluir la información estadística y contable complementaria comprendida en las partes III, IV y V de la ficha.

Artículo 6. *Modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, a remitir a la entrada en vigor del régimen especial de solvencia.*

Se aprueban los modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, referida a la fecha de entrada en vigor del régimen especial de solvencia, incluidos en el anexo IV de esta orden.

Estos modelos se deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en un único envío a efectuar por las entidades acogidas al régimen especial de solvencia, en el plazo máximo de veinte semanas desde su entrada en vigor.

Artículo 7. *Publicación en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.*

Todos los modelos de información a que se refieren los artículos anteriores se publicarán en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Disposición adicional primera. *Modelos cuantitativos a efectos de supervisión de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general.*

Los modelos de información a efectos de supervisión a remitir por las entidades de régimen general que han sido aprobados por el Reglamento de Ejecución 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, serán publicados en la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones <http://www.dgsfp.mineco.es/>.

Disposición adicional segunda. *Remisión por medios electrónicos.*

Toda la información incluida en los anexos I, II, III y IV, así como la exigida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución sobre los modelos para el suministro de información, y la requerida tanto por el Reglamento (UE) 1374/2014 del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2014, sobre las obligaciones de información estadística de las compañías de seguros, como por el Reglamento (UE) 1011/2012 del Banco Central Europeo, de 17 de octubre de 2012, relativo a las estadísticas sobre cartera de valores, será remitida por vía telemática en formato electrónico a través de los correspondientes programas de captura de datos que se pondrán a disposición de las entidades obligadas a través de la sede electrónica de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones <https://www.sededgsfp.gob.es/>. No será válida la presentada de cualquier otra forma.

A estos efectos, resultará de aplicación la Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones y por la que se modifica la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación estadística-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

Disposición adicional tercera. *Actualización de referencias normativas.*

En relación con el envío de información de las entidades sometidas a la competencia supervisora de las Comunidades Autónomas, la referencia al artículo 69.3 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que se efectúa en el apartado 4 del artículo 1 de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las

entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, se entenderá efectuada al artículo 19.3 de la Ley 20/2015, de 15 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Disposición transitoria única. *Documentación estadístico-contable correspondiente al ejercicio 2015.*

Para el cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, al envío de la documentación estadístico-contable anual y de la documentación estadístico-contable trimestral correspondientes al ejercicio 2015, a presentar en 2016, le resultarán de aplicación los correspondientes modelos de la documentación estadístico-contable aprobados por la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Quedan derogados los modelos de documentación trimestral comprendidos en los anexos I y II, de la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos de la documentación estadístico-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades aseguradoras, y por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.11.^a y 13.^a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, así como para establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, excepto lo previsto en la disposición adicional segunda, que no tendrá carácter básico.

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de mayo de 2016.—El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado.

ANEXO I

Modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, de entidades en régimen general

Documentación trimestral

LISTADO DE MODELOS

Modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables

- DS.01.02 Información básica adicional
- DS.03.01 Balance contable
- DS.04.01 Cuenta de pérdidas y ganancias
- DS.06.01 Reclasificación de gastos
- DS.07.01 Primas y pólizas (Ramos de automoviles y RC general)
- DS.10.01 Desglose de ingresos, gastos y provisiones técnicas. Ramo de vida. Seguro directo
- DS.11.01 Desglose de provisiones técnicas
- DS.13.01 Estado de cambios en el patrimonio propio
- DS.14.01 Estado de flujos de efectivo
- DS.19.01 Desglose de reaseguro por países

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 1
Página 1

..... TRIMESTRE DE

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: N.I.F.

DOMICILIO SOCIAL:

Calle: Número:
Población Código Postal Provincia:
Teléfono Dirección de correo electrónico

REPRESENTANTE LEGAL:

D:
Cargo que ocupa: Teléfono:

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local)

REDES DE COMERCIALIZACIÓN: (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras)

CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G

NÚMERO DE MUTUALISTAS:

Al comienzo del ejercicio
Altas durante el período
Bajas durante el período
Al cierre del ejercicio

GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD:

Nombre del grupo:
Calle: Número:
Población Código Postal Provincia:
País
Tipo de entidad: Tipo de actividad

CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GR

GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI, NO

EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES
ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES
TÉCNICAS: SI, NO

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 1
 Página 2

..... TRIMESTRE DE

RAMOS EN QUE OPERA

A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

	R(*)		R(*)
00. Vida (**)		10. Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles	
01. Accidentes		11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos	
02. Enfermedad		12. Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales	
a) Enfermedad		13. Responsabilidad civil en general	
b) Asistencia sanitaria		a) Derivada de riesgos nucleares	
c) Dependencia		b) Otros riesgos	
03. Vehículos terrestres		14. Crédito	
04. Vehículos ferroviarios		15. Caución	
05. Vehículos aéreos		16. Pérdidas pecuniarias diversas	
06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos)		17. Defensa jurídica	
07. Mercancías transportadas		18. Asistencia	
08. Incendios y elementos naturales		19. Decesos	
09. Otros daños a los bienes			
a) Seguros agrarios combinados			
b) Robo u otros			

R(*)= ramo revocado

(**) Riesgos complementarios:

- a) Accidentes
- b) Enfermedad

si	no
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. PAÍSES EN QUE OPERA:

1. En régimen de derecho de establecimiento:
 ramos en que opera en cada país:

.....

2. En régimen de libre prestación de servicios:
 ramos en que opera en cada país:

.....

3. Terceros países
 ramos en que opera en cada país:

.....

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 1
Página 3

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA

A de de
CUADRO RESUMEN

CARGO	NOMBRE	Fecha nombramiento
	AUTOCUMPLIMENTABLE	

Por cada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES	
Nombre o razón social:	
Cargo que ocupa en la entidad:	
Tipo de cargo:	
Tipo de identidad:	
Tipo de documento:	
Número de documento:	
Fecha de nombramiento:	

Clave de la entidad
Modelo 1
 Página 4
A 31 de DICIEMBRE de ...

DATOS RELATIVOS A LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

TIENE DEFENSOR

SI _____ NO _____

NOMBRE DEL DEFENSOR:

	SAC (a)	DEFENSOR		TOTAL (a + c)
		PROCEDENTES SAC (b)	RECIBIDAS POR DEFENSOR (c)	
1. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES PENDIENTES AL INICIO DEL AÑO: 1.1 NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES				
2. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES INICIADAS EN EL AÑO : 2.1. NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2.1.a) NO ADMITIDAS A TRÁMITE 2.1.b) ADMITIDAS A TRÁMITE				
3. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS EN EL AÑO: 3.1 NÚMERO TOTAL DE RECLAMACIONES RESUELTAS 3.1.a) ESTIMADAS 3.1.b) DESTIMADAS 3.1.c) OTROS				
4. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL AÑO: 4.1 NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES				
5. TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES : 5.1 TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN EN DÍAS				

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 2
Ejercicio

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL

A de de
CUADRO RESUMEN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PAÍS	CAPITAL PARTICIPADO	% DE PARTICIPACIÓN
AUTOCUMPLIMENTABLE			

Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA	
Tipo de identidad	
Tipo de documento	
Número de documento	
Nombre o razón social	
País	
Capital participado	
Porcentaje de participación	
Tipo de actividad	

Clave de la entidad	NOMBRE.....	Modelo 3 - A A ... dede
ACTIVO		IMPORTE
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar		2
I. Instrumentos de patrimonio		3
II. Valores representativos de deuda		4
III. Derivados		5
IV. Otros		6
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		7
I. Instrumentos de patrimonio		8
II. Valores representativos de deuda		9
III. Instrumentos híbridos		10
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión		11
V. Otros		12
A-4) Activos financieros disponibles para la venta		13
I. Instrumentos de patrimonio		14
II. Valores representativos de deuda		15
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión		16
IV. Otros		17
A-5) Préstamos y partidas a cobrar		18
I. Valores representativos de deuda		19
II. Préstamos		20
1. Anticipos sobre pólizas		21
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas		22
3. Préstamos a otras partes vinculadas		23
III. Depósitos en entidades de crédito		24
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado		25
V. Créditos por operaciones de seguro directo		26
1. Tomadores de seguro		27
2. Mediadores		28
VI. Créditos por operaciones de reaseguro		29
VII. Créditos por operaciones de coaseguro		30
VIII. Desembolsos exigidos		31
IX. Otros créditos		32
1. Créditos con las Administraciones Públicas		33
2. Resto de créditos		34
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		35
A-7) Derivados de cobertura		36
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas		37
I. Provisión para primas no consumidas		38
II. Provisión de seguros de vida		39
III. Provisión para prestaciones		40
IV. Otras provisiones técnicas		41
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias		42
I. Inmovilizado material		43
II. Inversiones inmobiliarias		44
A-10) Inmovilizado intangible		45
I. Fondo de comercio		46
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores		47
III. Otro activo intangible		48
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas		49
I. Participaciones en empresas asociadas		50
II. Participaciones en empresas multigrupo		51
III. Participaciones en empresas del grupo		52
A-12) Activos fiscales		53
I. Activos por impuesto corriente		54
II. Activos por impuesto diferido		55
A-13) Otros activos		56
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal		57
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición		58
III. Periodificaciones		59
IV. Resto de activos		60
A-14) Activos mantenidos para venta		61
TOTAL ACTIVO		62

Clave de la entidad NOMBRE.....	Modelo 3 - P A ... dede
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
PASIVO	IMPORTE
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar	1
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	2
A-3) Débitos y partidas a pagar	3
I. Pasivos subordinados	4
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido	5
III. Deudas por operaciones de seguro	6
1. Deudas con asegurados	7
2. Deudas con mediadores	8
3. Deudas condicionadas	9
IV. Deudas por operaciones de reaseguro	10
V. Deudas por operaciones de coaseguro	11
VI. Obligaciones y otros valores negociables	12
VII. Deudas con entidades de crédito	13
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	14
IX. Otras deudas:	15
1. Deudas con las Administraciones públicas	16
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	17
3. Resto de otras deudas	18
A-4) Derivados de cobertura	19
A-5) Provisiones técnicas	20
I. Provisión para primas no consumidas	21
II. Provisión para riesgos en curso	22
III. Provisión de seguros de vida	23
1. Provisión para primas no consumidas	24
2. Provisión para riesgos en curso	25
3. Provisión matemática	26
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador	27
IV. Provisión para prestaciones	28
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos	29
VI. Otras provisiones técnicas	30
A-6) Provisiones no técnicas	31
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	32
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares	33
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación	34
IV. Otras provisiones no técnicas	35
A-7) Pasivos fiscales	36
I. Pasivos por impuesto corriente	37
II. Pasivos por impuesto diferido	38
A-8) Resto de pasivos	39
I. Periodificaciones	40
II. Pasivos por asimetrías contables	41
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido	42
IV. Otros pasivos	43
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta	44
TOTAL PASIVO	45
PATRIMONIO NETO	
B-1) Fondos propios	46
I. Capital o fondo mutual	47
1. Capital escriturado o fondo mutual	48
2. (Capital no exigido)	49
II. Prima de emisión	50
III. Reservas	51
1. Legal y estatutarias	52
2. Reserva de estabilización	53
3. Otras reservas	54
IV. (Acciones propias)	55
V. Resultados de ejercicios anteriores	56
1. Remanente	57
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	58
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas	59
VII. Resultado del ejercicio	60
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	61
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	62
B-2) Ajustes por cambios de valor:	63
I. Activos financieros disponibles para la venta	64
II. Operaciones de cobertura	65
III. Diferencias de cambio y conversión	66
IV. Corrección de asimetrías contables	67
V. Otros ajustes	68
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	69
TOTAL PATRIMONIO NETO	70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	71

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA

De 1 de enero de a de de

RAMO	IMPORTE
I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	
1. Primas devengadas	
1.1. Seguro directo	1
1.2. Reaseguro aceptado	2
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	3
2. Primas del reaseguro cedido (-)	4
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)	
3.1. Seguro directo	5
3.2. Reaseguro aceptado	6
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	7
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO	8
II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	9
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras	50
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	13
3.2. De inversiones financieras	14
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15
4.2. De inversiones financieras	16
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	17
III. Otros Ingresos Técnicos	18
IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	
1. Prestaciones y gastos pagados	
1.1. Seguro directo	19
1.2. Reaseguro aceptado	20
1.3. Reaseguro cedido (-)	21
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	
2.1. Seguro directo	22
2.2. Reaseguro aceptado	23
2.3. Reaseguro cedido (-)	24
3. Gastos imputables a prestaciones	25
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO	26
V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	27
VI. Participación en Beneficios y Extornos	
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.	28
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	29
TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	30
VII. Gastos de Explotación Netos	
1. Gastos de adquisición	31
2. Gastos de administración	32
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)	33
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	34
VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	36
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	37
3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	38
4. Otros	39
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS	40
IX. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Gastos de gestión de las inversiones	
1.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	42
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras	41
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	43
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	44
2.3. Deterioro de inversiones financieras	45
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	46
3.2. De las inversiones financieras	47
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	48
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	49

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN, Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

ACCIDENTES

ENFERMEDAD

DEPENDENCIA

ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

TRANSPORTES MERCANCÍAS

INCENDIOS

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL

AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS

RESPONSABILIDAD CIVIL

CRÉDITO

CAUCIÓN

PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS

DEFENSA JURÍDICA

ASISTENCIA

DECESOS

MULTIRRIESGOS HOGAR

MULTIRRIESGOS COMERCIO

MULTIRRIESGOS COMUNIDADES

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES

OTROS MULTIRRIESGOS

TOTAL

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 2

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA
De 1 de enero de ... a ... de de

	IMPORTE
I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	
1. Primas devengadas	
1.1. Seguro directo	1
1.2. Reaseguro aceptado	2
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -)	3
2. Primas del reaseguro cedido (-)	4
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)	
3.1. Seguro directo	5
3.2. Reaseguro aceptado	6
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	7
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO	8
II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	9
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras	56
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	13
3.2. De inversiones financieras	14
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15
4.2. De inversiones financieras	16
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	17
III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	57
IV. Otros Ingresos Técnicos	19
V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	
1. Prestaciones y gastos pagados	
1.1. Seguro directo	20
1.2. Reaseguro aceptado	21
1.3. Reaseguro cedido (-)	22
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	
2.1. Seguro directo	23
2.2. Reaseguro aceptado	24
2.3. Reaseguro cedido (-)	25
3. Gastos imputables a prestaciones	26
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO	27
VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	
1. Provisiones para seguros de vida	
1.1. Seguro directo	28
1.2. Reaseguro aceptado	29
1.3. Reaseguro cedido (-)	30
2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros	31
3. Otras provisiones técnicas	55
TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO	32
VII. Participación en Beneficios y Extornos	
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	33
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	34
TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	35
VIII. Gastos de Explotación Netos	
1. Gastos de adquisición	36
2. Gastos de administración	38
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)	39
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	40
IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	41
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	42
3. Otros	43
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS	44
X. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones	
1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	46
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras	45
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	47
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	48
2.3. Deterioro de inversiones financieras	49
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	50
3.2. De las inversiones financieras	51
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	52
XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	58
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI)	54

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 3

CUENTA NO TÉCNICA

De 1 de enero de ... a ... de de

		IMPORTE
A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida	1	
B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida	2	
I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones		
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	3	
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras	26	
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones		
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	7	
3.2. De inversiones financieras	8	
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones		
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	9	
4.2. De inversiones financieras	10	
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	11	
II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones		
1. Gastos de gestión de las inversiones		
1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras	12	
1.2. Gastos de inversiones materiales	13	
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones		
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	14	
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15	
2.3. Deterioro de inversiones financieras	16	
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones		
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	17	
3.2. De las inversiones financieras	18	
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	19	
III. Otros ingresos		
1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones	27	
2. Resto de ingresos	28	
TOTAL OTROS INGRESOS	20	
IV. Otros gastos		
1. Gastos por la administración de fondos de pensiones	29	
2. Resto de gastos	30	
TOTAL OTROS GASTOS	21	
V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV)	31	
VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V)	32	
VII. Impuesto sobre beneficios	24	
VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII)	33	
IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-)	34	
X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX)	25	

Modelo 4-4
Página 1

Clave de la entidad NOMBRE

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de ... a de de

RAMO: Transportes cascos

	Vehículos aéreos		Vehículos marítimos		Vehículos ferroviarios	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Ramos Anexo A) Ley 20/2015						
Accidentes						
Daños propios (Cascos)						
Incendios						
Otros daños a los bienes: (Robo u otros)						
Responsabilidad Civil						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Total						

Modelo 4-4
Página 2

Clave de la entidad NOMBRE

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de ... a de de

RAMO: Otros daños a los bienes

Ramos Anexo A) Ley 20/2015	Otros daños a los bienes	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Agrarios		
Robo		
Otros		
Total		

RAMO: Automóviles otras garantías

Ramos Anexo A) Ley 20/2015	Automóviles otras garantías	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Accidentes		
Daños materiales al propio vehículo		
Incendios y elementos naturales		
Otros daños a los bienes: (robo u otros)		
Pérdidas pecuniarias diversas		
Defensa jurídica		
Asistencia		
Total		

Modelo 4-4
Página 3

NOMBRE

Clave de la entidad

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de a de de

RAMO: Multirriesgos

	Multirriesgos hogar		Multirriesgos comercio		Multirriesgos comunidades		Multirriesgos industriales		Otros multirriesgos	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Ramos Anexo A) Ley 20/2015										
Accidentes										
Incendios y elementos naturales										
Otros daños a los bienes: (robo u otros)										
Responsabilidad civil general										
Pérdidas pecuniarias diversas										
Defensa jurídica										
Total										

Modelo 7

Clave de la entidad.....
 NOMBRE

		PRIMAS DEL PERÍODO			PÓLIZAS DEL PERÍODO			
		Primas devengadas	Primas anuladas en el período	Primas anuladas de períodos anteriores	Existentes al inicio	Emitidas en el período	Anuladas en el período	Existentes al cierre
AUTOMÓVILES:								
1ª CATEGORÍA:								
1.1 Vehículos particulares								
1.2 Taxis								
1.3 Vehículos de alquiler								
1.4 Furgonetas								
1.5 Resto 1ª categoría								
2ª CATEGORÍA:								
2.1 Camiones								
2.2 Autocares y autobuses								
2.3 Vehículos industriales								
2.4 Tractores y maquinaria agrícola								
2.5 Remolques y semiremolques								
2.6 Resto 2ª categoría								
3ª CATEGORÍA								
3.1 Motocicletas								
3.2 Ciclomotores								
3.3 Resto 3ª categoría								
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:								
4.1 RC caza								
4.2 RC construcción e instalaciones								
4.3 RC profesionales (todos)								
4.4 RC profesionales sanitarios								
4.5 RC administraciones públicas								
4.6 RC Sanidad pública								
4.7 RC resto								

Modelo 10

Ejercicio

Clave de la entidad.....
 NOMBRE

**INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO
 CLASIFICADOS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS**

De 1 de enero de A de de

FAMILIAS DE PRODUCTOS	Primas devengadas	Provisiones matemáticas	Prestaciones pagadas	Número de asegurados
Rentas vitalicias				
Rentas temporales				
Capital diferido				
Seguros de riesgo	AUTOCUMPLIMENTABLE			
Ligados a amortización de préstamos				
Vinculados a activos				
Planes de previsión asegurados (PPA)				
Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS)				
Planes de precisión social empresarial (PPSE)				
Riesgo tomador (Unit linked)				
Dependencia				
Seguros Individuales de ahorro a largo plazo (SIALP)				
TOTAL				

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 10 -1

Para cada producto/prestación de seguros individuales que comercialice/otorgue la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

<p>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Identificador único del producto Modalidad: Familias o categorías de productos Participación en beneficios (si/no): Tipo de la participación en beneficios: Tipo de valor de rescate: Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSEAR)</p> <p>Primas devengadas:</p> <p>Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): Capitales (fallecimiento): Rentas: Rescates: Otras prestaciones:</p> <p>Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: Prima única: Efectivo:</p> <p>Número de asegurados: Edad media de los asegurados:</p> <p>Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: Para el cálculo de la provisión matemática:</p> <p>Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: Al cierre del ejercicio:</p> <p>Casuística tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: Tipo de interés técnico en el cálculo de la provisión matemática</p>		
---	--	--

Información adicional (PPA ´S)

Gastos cargados a los tomadores		
Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP)		

Clave de la entidad**Modelo 10 -3****NOMBRE**

Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	_____
Identificador único del producto	_____
Modalidad:	_____
Familias o categorías de productos	_____
Instrumenta compromisos por pensiones (si/no)	_____
Tipo de valor de rescate:	_____
Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSEAR)	_____
Primas devengadas:	_____
Prestaciones pagadas:	_____
Vencimientos (supervivencia):	_____
Capitales (fallecimiento):	_____
Rentas:	_____
Rescates:	_____
Otras prestaciones:	_____
Número de asegurados:	_____
Edad media de los asegurados:	_____

Clave de la entidad.....

Modelo 10 anexo

NOMBRE

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

De 1 de enero de A de de

MOVILIZACIONES PROCEDENTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL		
	Número de asegurados	Importe
Procedentes de otros planes de previsión asegurados		
Procedentes de planes de pensiones		
Procedentes de planes de previsión social empresarial		

MOVILIZACIONES A OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL		
	Número de asegurados	Importe
A otros planes de previsión asegurados		
A planes de pensiones		
A planes de previsión social empresarial		

Modelo 11
Página 1

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado								
De 1 de enero de A de de								
RAMO	Provisión para primas no consumidas		Provisión para riesgos en curso		Provisión matemática		Provisión del seg. de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA								
Accidentes								
Enfermedad								
Asistencia sanitaria								
Dependencia								
Transportes cascos								
Transportes mercancías								
Incendios								
Otros daños a los bienes								
Automóviles responsabilidad civil								
Automóviles otras garantías								
Responsabilidad civil								
Crédito								
Caución								
Pérdidas pecuniarías diversas								
Defensa jurídica								
Asistencia								
Decesos								
Multirriesgos hogar								
Multirriesgos comercio								
Multirriesgos comunidades								
Multirriesgos industriales								
Otros multirriesgos								
TOTAL RAMOS NO VIDA								

AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo 11
Página 2

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado						
De 1 de enero de A de de						
RAMO	Provisión de prestaciones ptes. de liquidación o pago		Provisión de siniestros pendientes de declaración		Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarías diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

Modelo 11

Página 3

Ejercicio

Clave de la entidad.....
 NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión para participación en beneficios y extornos		Reserva de estabilización		Otras provisiones técnicas	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarías diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo 11

Página 4

Ejercicio

Clave de la entidad.....

NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Reaseguro cedido y retrocedido

De 1 de enero de A ... de de

RAMO	Provisión para primas no consumidas		Provisión matemática		Otras provisiones técnicas	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo 11

Página 5

Ejercicio

Clave de la entidad.....

NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Reaseguro cedido y retrocedido

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión para participación en beneficios y extornos		Provisión de prestaciones ptes. de liquidación o pago		Provisión de siniestros pendientes de declaración	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

AUTOCUMPLIMENTABLE

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE

Página 6

De 1 de enero de ... A ... de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida****Provisión para primas no consumidas:**

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt1	_____
Al cierre del período	pt2	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt3	_____
Al cierre del período	pt4	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt5	_____
Al cierre del período	pt6	_____

Provisión para riesgos en curso:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt7	_____
Al cierre del período	pt8	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt9	_____
Al cierre del período	pt10	_____

Provisión matemática:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt11	_____
Al cierre del período	pt12	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt13	_____
Al cierre del período	pt14	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt15	_____
Al cierre del período	pt16	_____

Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt17	_____
Al cierre del período	pt18	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt19	_____
Al cierre del período	pt20	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt21	_____
Al cierre del período	pt22	_____

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt23	_____
Al cierre del período	pt24	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt25	_____
Al cierre del período	pt26	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt27	_____
Al cierre del período	pt28	_____

Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt29	_____
Al cierre del período	pt30	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt31	_____
Al cierre del período	pt32	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt33	_____
Al cierre del período	pt34	_____

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt35	_____
Al cierre del período	pt36	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt37	_____
Al cierre del período	pt38	_____

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE Página 6, cont.

De 1 de enero de A de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida****Otras provisiones técnicas:**

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt39 _____

Al cierre del período

pt40 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt41 _____

Al cierre del período

pt42 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio

pt43 _____

Al cierre del período

pt44 _____

Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros:

Al inicio del ejercicio

pt45 _____

Al cierre del período

pt46 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt47 _____

Al cierre del período

pt48 _____

Reserva de estabilización

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt49 _____

Al cierre del ejercicio

pt50 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt51 _____

Al cierre del ejercicio

pt52 _____

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE Página 7

De 1 de enero de ... A ... de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida****RAMO****Provisión para primas no consumidas:**

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt 1 _____

Al cierre del período pt 2 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt 3 _____

Al cierre del período pt 4 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio pt 5 _____

Al cierre del período pt 6 _____

Provisión para riesgos en curso:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt 7 _____

Al cierre del período pt 8 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt 9 _____

Al cierre del período pt10 _____

Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt11 _____

Al cierre del período pt12 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt13 _____

Al cierre del período pt14 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio pt15 _____

Al cierre del período pt16 _____

Reserva de estabilización

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt17 _____

Al cierre del período pt18 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt19 _____

Al cierre del período pt20 _____

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt21 _____

Al cierre del período pt22 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt23 _____

Al cierre del período pt24 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio pt25 _____

Al cierre del período pt26 _____

Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt27 _____

Al cierre del período pt28 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio pt29 _____

Al cierre del período pt30 _____

Página 7, continuación

Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt31 _____
Al cierre del período	pt32 _____
Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt33 _____
Al cierre del período	pt34 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt35 _____
Al cierre del período	pt36 _____
Otras provisiones técnicas:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt37 _____
Al cierre del período	pt38 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt39 _____
Al cierre del período	pt40 _____
Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt41 _____
Al cierre del período	pt42 _____
Provisión del seguro de enfermedad:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt43 _____
Al cierre del período	pt44 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt45 _____
Al cierre del período	pt46 _____
Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt47 _____
Al cierre del período	pt48 _____
Provisión del seguro de decesos:	
Seguro directo técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt49 _____
Al cierre del período	pt50 _____
Reaseguro aceptado técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt51 _____
Al cierre del período	pt52 _____
Reaseguro cedido y retrocedido técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt53 _____
Al cierre del período	pt54 _____
Seguro directo (disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt55 _____
Al cierre del período	pt56 _____
Reaseguro aceptado (disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt57 _____
Al cierre del período	pt58 _____
Reaseguro cedido y retrocedido (disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt59 _____
Al cierre del período	pt60 _____

EL MODELO CONSTA DE 23 PAGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

ACCIDENTES

ENFERMEDAD

DEPENDENCIA

ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

TRANSPORTES MERCANCÍAS

INCENDIOS

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL

AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS

RESPONSABILIDAD CIVIL

CRÉDITO

CAUCIÓN

PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS

DEFENSA JURÍDICA

ASISTENCIA

DECESOS

MULTIRRIESGOS HOGAR

MULTIRRIESGOS COMERCIO

MULTIRRIESGOS COMUNIDADES

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES

OTROS MULTIRRIESGOS

TOTAL

Modelo 13
Página 1

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO. A - -

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		ejercicio actual	ejercicio anterior
I) RESULTADO DEL EJERCICIO		1	
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2	
II.1 Activos financieros disponibles para la venta		3	
Ganancias y pérdidas por valoración		4	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		5	
Otras reclasificaciones		6	
II.2. Coberturas de los flujos de efectivo		7	
Ganancias y pérdidas por valoración		8	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		9	
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas		10	
Otras reclasificaciones		11	
II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero		12	
Ganancias y pérdidas por valoración		13	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		14	
Otras reclasificaciones		15	
II.4. Diferencias de cambio y conversión		16	
Ganancias y pérdidas por valoración		17	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		18	
Otras reclasificaciones		19	
II.5. Corrección de asimetrías contables		20	
Ganancias y pérdidas por valoración		21	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		22	
Otras reclasificaciones		23	
II.6. Activos mantenidos para la venta		24	
Ganancias y pérdidas por valoración		25	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		26	
Otras reclasificaciones		27	
II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal		28	
II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos		29	
II.9. Impuesto sobre beneficios		30	
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		31	

Modelo 13
Página 2
A 31 de DICIEMBRE de ...

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	Capital o fondo mutual		Prima de emisión	Reservas
	Escriturado	No exigido		
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.				
II. Ajustes por errores 200X-1.				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Modelo 13
Página 3
A 31 de DICIEMBRE de ...

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios o mutualistas	Resultado del ejercicio
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.				
II. Ajustes por errores 200X-1.				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Modelo 13
Página 4
A 31 de DICIEMBRE de ...

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.				
II. Ajustes por errores 200X-1.				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Clave de la entidad.....
NOMBRE

Modelo 13
Página 5
A 31 de DICIEMBRE de ...

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2	
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.	
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.	
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1	
I. Total ingresos y gastos reconocidos.	
II. Operaciones con socios o mutualistas	
1. Aumentos de capital o fondo mutual	
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).	
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	
7. Otras operaciones con socios o mutualistas	
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	
3. Otras variaciones	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1	
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.	
II. Ajustes por errores 200X-1.	
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X	
I. Total ingresos y gastos reconocidos.	
II. Operaciones con socios o mutualistas	
1. Aumentos de capital o fondo mutual	
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).	
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	
7. Otras operaciones con socios o mutualistas	
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	
3. Otras variaciones	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X	

Clave de la entidad.....

Modelo 14

NOMBRE

A 31 de DICIEMBRE de

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	200X	200X-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
A.1) Actividad aseguradora		
1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	1	
2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	2	
3.- Cobros reaseguro cedido	3	
4.- Pagos reaseguro cedido	4	
5.- Recobro de prestaciones	5	
6.- Pagos de retribuciones a mediadores	6	
7.- Otros cobros de explotación	7	
8.- Otros pagos de explotación	8	
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	9	
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	10	
A.2) Otras actividades de explotación		
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	11	
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	12	
3.- Cobros de otras actividades	13	
4.- Pagos de otras actividades	14	
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III	15	
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV	16	
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-)	17	
A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+V)	18	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
B.1) Cobros de actividades de inversión		
1.- Inmovilizado material	19	
2.- Inversiones inmobiliarias	20	
3.- Activos intangibles	21	
4.- Instrumentos financieros	22	
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	23	
6.- Intereses cobrados	24	
7.- Dividendos cobrados	25	
8.- Unidad de negocio	26	
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión	27	
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI	28	
B.2) Pagos de actividades de inversión		
1.- Inmovilizado material	29	
2.- Inversiones inmobiliarias	30	
3.- Activos intangibles	31	
4.- Instrumentos financieros	32	
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	33	
6.- Unidad de negocio	34	
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión	35	
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII	36	
B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)	37	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
C.1) Cobros de actividades de financiación		
1.- Pasivos subordinados	38	
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	39	
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	40	
4.- Enajenación de valores propios	41	
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación	42	
6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII	43	
C.2) Pagos de actividades de financiación		
1.- Dividendos a los accionistas	44	
2.- Intereses pagados	45	
3.- Pasivos subordinados	46	
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	47	
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	48	
6.- Adquisición de valores propios	49	
7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación	50	
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX	51	
C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)	52	
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-)	53	
Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + X)	54	
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	55	
Efectivo y equivalentes al final del periodo	56	
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo		
1.- Caja y bancos	57	
2.- Otros activos financieros	58	
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	59	
Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)	60	

Clave de la entidad.....

Modelo 19

NOMBRE

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

De 1 de enero de ... A ... de de

		REASEGURO ACEPTADO		REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO	
		Primas	Prestaciones pagadas	Primas	Prestaciones pagadas
PAÍSES ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO					
1. Alemania	276				
2. Austria	40				
3. Bélgica	56				
4. Dinamarca	208				
5. España	724				
6. Finlandia	246				
7. Francia	250				
8. Grecia	300				
9. Holanda (Países Bajos)	528				
10. Irlanda	372				
11. Islandia	352				
12. Italia	380				
13. Liechtenstein	438				
14. Luxemburgo	442				
15. Noruega	578				
16. Portugal	620				
17. Reino Unido	826				
18. Suecia	752				
19. Chipre	196				
20. República Checa	203				
21. Estonia	233				
22. Hungría	348				
23. Letonia	428				
24. Lituania	440				
25. Malta	470				
26. Polonia	616				
27. República Eslovaca	703				
28. Eslovenia	705				
32. Bulgaria	100				
33. Rumania	642				
34. Croacia	191				
TERCEROS PAÍSES					
29. Suiza	756				
30. Estados Unidos	840				
31. Otros países	000				
TOTAL	999				

ANEXO II

Modelos de información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables de entidades acogidas al régimen especial de solvencia Documentación trimestral

LISTADO DE MODELOS

I. Modelos de información cuantitativa a efectos de Supervisión

- RE.01.02 Información básica general
- RE.02.01 Balance
- RE.06.02 Lista de activos
- S.06.03 Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)
- S.08.01 Derivados, posiciones abiertas
- RE.12.01 Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida
- RE.17.01 Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida
- RE.23.01 Fondos Propios y Capital mínimo obligatorio
- RE.28.01 Capital mínimo obligatorio

II. Modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables

- DS.01.02 Información básica adicional
- DS.03.01 Balance contable
- DS.04.01 Cuenta de pérdidas y ganancias
- DS.06.01 Reclasificación de gastos
- DS.07.01 Primas y pólizas (Ramos de automoviles y RC general)
- DS.10.01 Desglose de ingresos, gastos y provisiones técnicas. Ramo de vida. Seguro directo
- DS.11.01 Desglose de provisiones técnicas
- DS.13.01 Estado de cambios en el patrimonio propio
- DS.14.01 Estado de flujos de efectivo
- DS.19.01 Desglose de reaseguro por países

I. Modelos de información cuantitativa a efectos de Supervisión

Clave de la entidad

Modelo RE.01.02

NOMBRE.....

..... TRIMESTRE DE

INFORMACIÓN BÁSICA

Denominación social:

Código de Identificación (Código LEI):

Tipo de código

Tipo de entidad

País de autorización

Idioma de cumplimentación

Fecha del informe:

Fecha de referencia:

Informativa regular (*periódica*) o adicional

Divisa utilizada en los informes:

Norma contable:

Aplica ajuste por casamiento

Aplica ajuste por volatilidad

Aplica medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo

Aplica medidas transitorias sobre las provisiones técnicas

Envío inicial o reenvío

Clave de la entidad

Modelo RE.02.01

Página 1

NOMBRE.....

A .../.../...

ACTIVO	Valor artículo 147 ROSSEAR
Fondo de comercio	
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición	
Inmovilizado intangible	
Activos por impuesto diferido	
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	
Inmovilizado material para uso propio	
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unit-linked")	
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)	
Participaciones	
Acciones	
Acciones - cotizadas	
Acciones - no cotizadas	
Bonos	
Deuda pública	
Deuda privada	
Activos financieros estructurados	
Titulaciones de activos	
Fondos de inversión	
Derivados	
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo	
Otras inversiones	
Activos poseídos para contratos "index-linked" y "unit-linked"	
Préstamos con y sin garantía hipotecaria	
Anticipos sobre pólizas	
A personas físicas	
Otros	
Importes recuperables del reaseguro	
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida.	
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud	
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida	
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"	
Seguros de salud similares a los seguros de vida	
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"	
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"	
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	
Créditos por operaciones de seguro directo y coseguro	
Créditos por operaciones de reaseguro	
Otros créditos	
Acciones propias	
Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
Otros activos, no consignados en otras partidas	
TOTAL ACTIVO	

Modelo RE.02.01

Página 2

A .../.../...

Clave de la entidad

NOMBRE.....

PASIVO	Valor artículo 147 ROSSEAR
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida	
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)	
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)	
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")	
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)	
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")	
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"	
Otras provisiones técnicas	
Pasivo contingente	
Otras provisiones no técnicas	
Provisión para pensiones y obligaciones similares	
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	
Pasivos por impuesto diferidos	
Derivados	
Deudas con entidades de crédito	
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito	
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro	
Deudas por operaciones de reaseguro	
Otras deudas y partidas a pagar	
Pasivos subordinados	
Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos	
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos	
Otros pasivos, no consignados en otras partidas	
TOTAL PASIVO	
EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS	

Clave de la entidad

Modelo RE.06.02

NOMBRE.....

A .../.../... Página 1

RESUMEN POR CATEGORÍA	Valor de solvencia II
Deuda pública:	
Deuda de la Administración central	
Deuda supranacional	
Deuda de la Administración autonómica o regional	
Deuda de las administraciones locales	
Letras del Tesoro	
Deuda garantizada	
Otros	
Total deuda pública	
Deuda de empresas:	
Deuda de empresas	
Obligaciones y bonos convertibles	
Efectos comerciales	
Instrumentos del mercado monetario	
Obligaciones y bonos híbridos	
Obligaciones y bonos ordinarios garantizados	
Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica	
Obligaciones y bonos subordinados	
Otros	
Total deuda de las empresas	
Renta variable:	
Acciones ordinarias	
Acciones en empresa inmobiliaria	
Derechos de suscripción	
Acciones preferentes	
Otros	
Total renta variable	
Instituciones de inversión colectiva:	
Fondos de renta variable	
Fondos de renta fija	
Fondos del mercado monetario	
Fondos de asignación de activos	
Fondos inmobiliarios	
Fondos alternativos	
Fondos Private Equity	
Fondos de infraestructuras	
Otros	
Total instituciones de inversión colectiva	
Activos financieros estructurados:	
Estructurados de renta variable	
Estructurados de tipo de interés	
Estructurados de divisas	
Estructurados de crédito	
Estructurados de riesgo inmobiliario	
Estructurado de riesgo de materias primas	
Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico	
Estructurado de riesgo de mortalidad	
Otros	
Total activos financieros estructurados	
Titulaciones de activos:	
Riesgos de las acciones	
Riesgo de tipo de interés	
Riesgos de divisas	
Riesgo de crédito	
Riesgo inmobiliario	
Riesgo de materias primas	
Riesgo catastrófico y meteorológico	
Riesgo de mortalidad	
Otros	
Total titulaciones de activos	

AUTOCUMPLIMENTABLE

Clave de la entidad

Modelo RE.06.02

NOMBRE.....

A .../.../... Página 2

RESUMEN POR CATEGORÍA		Valor de solvencia II
Efectivo y depósitos:		AUTOCUMPLIMENTABLE
Efectivo y depósitos:		
Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo)		
Otros depósitos a corto plazo (menos de un año)		
Otros depósitos a plazo superior a un año		
Depósitos a cedentes		
Otros		
Total efectivo y depósitos		
Hipotecas y otros créditos:		
Préstamos no garantizados		
Préstamos garantizados con títulos valores		
Hipotecas y otros créditos:		
Otros préstamos garantizados		
Anticipos sobre pólizas		
Otros		
Total hipotecas y otros créditos		
Inmuebles:		
Inmuebles (oficinas y comerciales)		
Inmuebles (residenciales)		
Inmuebles (para uso propio)		
Inmuebles (en construcción)		
Instalaciones y equipo (para uso propio)		
Otros		
Total inmuebles		
TOTAL ACTIVOS		

Clave de la entidad

Modelo RE.06.02
A .../.../...

LISTA DE ACTIVOS

Ficha (Parte I)
Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar, según proceda, los siguientes datos:

<p>I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Título del elemento</p> <p>Nombre del emisor</p> <p>Código del emisor</p> <p>Tipo de código del emisor</p> <p>Sector del emisor</p> <p>Sector económico</p> <p>Grupo del emisor</p> <p>Código del grupo emisor</p> <p>Tipo de código del grupo emisor</p> <p>País del emisor</p> <p>País de residencia (para IIC)</p> <p>Divisa</p> <p>Tipo de préstamo</p> <p>Código CIC</p> <p>Clasificación según ESA 2010</p> <p>Inversión en infraestructuras</p> <p>Participación</p> <p>Calificación crediticia externa</p> <p>Agencia de calificación crediticia</p> <p>Nivel de calidad crediticia</p> <p>Calificación crediticia interna</p> <p>Duración</p> <p>Precio unitario de SII</p> <p>Porcentaje sobre la par SII (en tanto por uno)</p> <p>Fecha emisión</p> <p>Fecha de vencimiento</p>		
---	--	--

Ficha (Parte II)
Para cada inversión relacionada en la Parte I se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sea necesario, los siguientes datos:

<p>II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Título del elemento</p> <p>Cartera de afección</p> <p>Número de fondo</p> <p>Número cartera de Casamiento</p> <p>Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)</p> <p>Activos pignorados como garantía</p> <p>País de custodia</p> <p>Institución depositaria</p> <p>Cantidad</p> <p>Importe invertido medido a la par</p> <p>Correcciones valorativas</p> <p>Método de valoración de SII</p> <p>Precio de adquisición</p> <p>Importe total de SII</p> <p>Intereses devengados</p>		<p>AUTOCUPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUPLIMENTABLE</p>
---	--	--

Clave de la entidad

Modelo RE.06.02

A .../.../...

Ficha (Parte III) Para cada inversión relacionada en la Parte I, correspondiente a las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo técnico V, con código ISIN se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:		
Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Tipo de Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Título del elemento		AUTOCUMPLIMENTABLE
Delegación		
Nº de títulos		
Nominal del título		
Valor de mercado		

Ficha (Parte IV) Para cada inversión relacionada en la Parte II, correspondiente a las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo técnico V, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos		
II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS CONTABLES		
Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Tipo de Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Título del elemento		AUTOCUMPLIMENTABLE
Cartera contable a la que pertenece		
Tipo de valor		
II.1. Categorías 1, 2, 5 y 6 del Anexo técnico V:		
Nominal en cartera		
Valor de realización ex cupón al cierre del período		
Intereses explícitos al cierre del período pendientes		
Deterioro de valor		
Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio		
II.2. Categorías 3, y 4 del Anexo técnico V:		
Número de títulos		
Precio de compra (coste medio ponderado)		
Última cotización al cierre del período (por cada título)		
Deterioro del valor		
Importe SII		

Clave de la entidad

Modelo SE.06.02

A .../.../...

Ficha (Parte V) Para cada inversión relacionada en la Parte II con subcategoría del Anexo técnico V igual a 91, 92, 93 y 94 se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:		
I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO Código ID Tipo de Código ID Código postal País Lugar emplazamiento (Calle, número, piso) Tipo de activo Utilización Fecha de compra Número de referencia catastral II. DATOS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO Valor Terreno Valor construcción Valor del derecho real inmobiliario Valor de las instalaciones técnicas Amortización acumulada de la construcción Amortización acumulada de las instalaciones técnicas Deterioro de valor Reserva de revalorización RD 1317/2008 Préstamo hipotecario Desembolsos pendientes III. VALOR DE TASACION Clave de la entidad tasadora, última tasación Entidad tasadora, última tasación Fecha de última tasación Valor última tasación		AUTOCUMPLIMENTABLE
		AUTOCUMPLIMENTABLE

Clave de la entidad

Modelo S.06.03

NOMBRE.....

A .../.../...

Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)

Para cada inversión clasificable como categoría de activos 4 conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar desglosados , por categoría de activo, país de emisión y divisa , los siguientes datos:

Código ID		
Tipo de Código ID		
Categoría del activo subyacente		
País de emisión		
Divisa		
Importe total		

Clave de la entidad
 NOMBRE.....

Modelo S.08.01
 A .../.../...

RESUMEN POR CATEGORÍA	Valor de solvencia II
Futuros:	
Futuros sobre acciones e índices	
Futuros sobre tipos de interés	
Futuros sobre divisas	
Futuros sobre materias primas	
Riesgo catastrófico y meteorológico	
Riesgo de mortalidad	
Otros	
Total futuros	
Opciones de compra (Call):	
Opciones sobre acciones e índices	
Opciones sobre tipos de interés	
Opciones sobre divisas	
Warrants	
Opciones sobre materias primas	
Swaptions Player	
Riesgo catastrófico y meteorológico	
Riesgo de mortalidad	
Otros	
Total opciones de compra (Call)	
Opciones de venta (Put):	
Opciones sobre acciones e índices	
Opciones sobre tipos de interés	
Opciones sobre divisas	
Warrants	
Opciones sobre materias primas	
Swaptions Receiver	
Riesgo catastrófico y meteorológico	
Riesgo de mortalidad	
Otros	
Total opciones de venta (Put)	
Swaps:	
Swaps de tipo de interés	
Swaps de divisas	
Swaps de tipos de interés y divisas	
Swaps de títulos valores	
Swaps de catástrofes y meteorológico	
Swaps de riesgo de mortalidad	
Otros	
Total swaps	
Forwards:	
Forwards sobre tipos de interés	
Forwards de divisas	
Forwards de riesgo de catástrofes y meteorológico	
Forwards de riesgo de mortalidad	
Otros	
Total forwards	
Derivados de crédito:	
Credit Default Swaps (CDS)	
Credit Spread Options	
Credit Spread Swaps	
Total Return Swaps	
Otros	
Total derivados de crédito	
TOTAL DERIVADOS	

AUTOCUMPLIBLE

Clave de la entidad

Modelo S.08.01

NOMBRE.....

A .../.../...

DERIVADOS, POSICIONES ABIERTAS

Ficha (Parte I)

Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar los siguientes datos:

<p>I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Nombre de la contraparte</p> <p>Código de la contraparte</p> <p>Tipo de código de la contraparte</p> <p>Grupo contraparte</p> <p>Código de grupo de la contraparte</p> <p>Tipo de código de grupo de la contraparte</p> <p>Nombre del contrato</p> <p>Divisa</p> <p>CIC</p> <p>Valor de activación</p> <p>Divisa entregada del swaps</p> <p>Divisa recibida del swaps</p> <p>Fecha de vencimiento</p> <p>Desencadenante de la ejecución del contrato</p> <p>Calificación crediticia externa</p> <p>Agencia de calificación crediticia</p> <p>Nivel de calidad crediticia</p> <p>Calificación crediticia interna</p>		
---	--	--

Ficha (Parte II)

Para derivado clasificable como categoría de activos del A a F conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), relacionado en la Parte I se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sea necesario, los siguientes datos:

<p>II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Nombre de la contraparte</p> <p>Cartera</p> <p>Número de fondo</p> <p>Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)</p> <p>Activo o pasivo subyacente del derivado</p> <p>Tipo de código del activo o pasivo subyacente del derivado</p> <p>Uso del derivado</p> <p>Delta</p> <p>Importe notional</p> <p>Posición larga o corta</p> <p>Prima pagada hasta la fecha</p> <p>Prima cobrada hasta la fecha</p> <p>Número de contratos</p> <p>Dimensión del contrato</p> <p>Importe pagado del swaps</p> <p>Importe recibido del swaps</p> <p>Fecha de la operación</p> <p>Valor de SII</p> <p>Método de valoración de SII</p> <p>Pérdida máxima en caso de ejecución</p> <p>Duración</p>		<p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p>
---	--	---

Modelo RE.12.01

A .../.../...

Clave de la entidad
 NOMBRE.....

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

Provisiones técnicas brutas Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Total provisiones técnicas	Seguros con participación en beneficios	Seguros vinculados a índices y a fondos de inversión ("unit-linked e index-linked")	Otros seguros de vida	Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad	Reaseguro aceptado	Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

Provisiones técnicas brutas Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Total provisiones técnicas	Seguros de enfermedad	Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad	Reaseguro de enfermedad (Reaseguro aceptado)	Total (Seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)

Modelo RE.17.01
Página 1

A .../.../...

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA

Clave de la entidad.....
NOMBRE

	Accidentes	Enfermedad	Dependencia	Asistencia Sanitaria	Transportes cascos	Transportes mercancías	Incendios
Provisión de primas							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión para participación en beneficios y extornos:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión de siniestros pendientes de declaración:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión del seguro de decesos:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Provisión del seguro de enfermedad:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							
Otras provisiones técnicas:							
Seguro directo							
Reaseguro aceptado							
Recuperables de reaseguro							

Modelo RE.17.01
Página 2

A .../.../...

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA

	Otros daños a los bienes	Pérdidas pecuniarias diversas	Defensa jurídica	Asistencia	Decesos	Total
Provisión de primas						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión para participación en beneficios y extornos:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión de siniestros pendientes de declaración:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión del seguro de decesos:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Provisión del seguro de enfermedad:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						
Otras provisiones técnicas:						
Seguro directo						
Reaseguro aceptado						
Recuperables de reaseguro						

Clave de la entidad.....
NOMBRE

Clave de la entidad
 NOMBRE.....
 Modelo RE.23.01
 A .../.../...
 Página 1

FONDOS PROPIOS

Fondos propios básicos	Total C0010	Nivel 1 No restringido C0020	Nivel 1 Restringido C0030	Nivel 2 C0040	Nivel 3 C0050
R0010 Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)					
R0030 Prima de emisión correspondientes al capital social ordinario					
R0040 Fondo mutual inicial					
R0050 Cuentas mutuales subordinadas					
R0070 Fondos excedentarios					
R0090 Acciones preferentes					
R0110 Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes					
R0130 Reserva de conciliación					
R0140 Pasivos subordinados					
R0160 Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos					
R0180 Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente					
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificación como fondos propios de Solvencia II					
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificación como fondos propios de Solvencia II					
Deducciones no incluidas en la reserva de conciliación					
Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito					
Total fondos propios básicos después de ajustes					
R0220					
R0230					
R0290					

Modelo RE.23.01

Página 2

A .../.../...

Clave de la entidad
NOMBRE.....

FONDOS PROPIOS

Fondos propios complementarios		Total	Nivel 1 No restringido	Nivel 1 Restringido	Nivel 2	Nivel 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0300	Capital social ordinario no desembolsado ni exigido					
R0310	Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido					
R0320	Capital social de acciones preferentes no desembolsado ni exigido					
R0330	Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista					
R0340	Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva					
R0350	Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96.2 de la Directiva					
R0360	Derramas adicionales exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE					
R0370	Derramas adicionales exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE					
R0390	Otros fondos propios complementarios					
R0400	Total de fondos propios complementarios					
Fondos propios disponibles y admisibles						
R0500	Total de fondos propios disponibles para cubrir el CSO					
R0510	Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO					
R0540	Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO					
R0550	Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO					
R0580	CSO					
R0600	CMO					
R0620	Ratio Fondos propios admisibles sobre CSO					
R0640	Ratio Fondos propios admisibles sobre CMO					

Modelo RE.23.01
Página 3

A .../.../...

Clave de la entidad
NOMBRE.....

FONDOS PROPIOS

Reserva de conciliación

Reserva de conciliación	Total
	C0060
Exceso de los activos respecto a los pasivos	R0700
Acciones propias (poseídas directa e indirectamente)	R0710
Dividendos, distribuciones y costes previsibles	R0720
Otros elementos de los fondos propios básicos	R0730
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a las carteras sujetas a ajuste por casamiento	R0740
Total reserva de conciliación	R0760

Clave de la entidad

Modelo RE.28.01

NOMBRE.....

A .../.../...

CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO)

Capital mínimo obligatorio	Importe
A. 1/3 del cuantía del Capital de solvencia obligatorio	
B. Importe mínimo del capital (Segundo párrafo del apartado 3 y apartados 4 y 5 del Artículo 78 de la Ley 20/2015)	
Capital mínimo obligatorio (Cantidad mayor ente A y B)	

II. Modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables

Clave de la entidad

Modelo 1

NOMBRE

Página 1

..... TRIMESTRE DE

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: N.I.F.

DOMICILIO SOCIAL:Calle: Número:
Población Código Postal Provincia:
Teléfono Dirección de correo electrónico**REPRESENTANTE LEGAL:**D:
Cargo que ocupa: Teléfono:**ÁMBITO DE ACTUACIÓN:** (Nacional, Provincial o Local)**REDES DE COMERCIALIZACIÓN:** (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras)**CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES:** G**NÚMERO DE MUTUALISTAS:**Al comienzo del ejercicio
Altas durante el período
Bajas durante el período
Al cierre del ejercicio**GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD:**Nombre del grupo:
Calle: Número:
Población Código Postal Provincia:
País
Tipo de entidad: Tipo de actividad**CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD:** GR**GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE:** SI, NO**EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS:** SI, NO

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 1
 Página 2

..... TRIMESTRE DE

RAMOS EN QUE OPERA

A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

		R(*)			R(*)
00. Vida (**)			10. Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles		
01. Accidentes			11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos		
02. Enfermedad			12. Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales		
a) Enfermedad			13. Responsabilidad civil en general		
b) Asistencia sanitaria			a) Derivada de riesgos nucleares		
c) Dependencia			b) Otros riesgos		
03. Vehículos terrestres			14. Crédito		
04. Vehículos ferroviarios			15. Caución		
05. Vehículos aéreos			16. Pérdidas pecuniarias diversas		
06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos)			17. Defensa jurídica		
07. Mercancías transportadas			18. Asistencia		
08. Incendios y elementos naturales			19. Decesos		
09. Otros daños a los bienes					
a) Seguros agrarios combinados					
b) Robo u otros					

R(*)= ramo revocado

(**) Riesgos complementarios:

	si	no
a) Accidentes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Enfermedad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. PAÍSES EN QUE OPERA:

1. En régimen de derecho de establecimiento:
 ramos en que opera en cada país:
2. En régimen de libre prestación de servicios:
 ramos en que opera en cada país:
3. Terceros países
 ramos en que opera en cada país:

Clave de la entidad
 NOMBRE

Modelo 1
 Página 3

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA

A de de

CUADRO RESUMEN

CARGO	NOMBRE	Fecha nombramiento
	AUTOCUMPLIMENTABLE	

Por cada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES	
Cargo que ocupa en la entidad:	
Tipo de cargo:	
Tipo de identidad:	
Tipo de documento:	
Número de documento:	
Fecha de nombramiento:	

Clave de la entidad
 Modelo 1
 Página 4

A 31 de DICIEMBRE de ...

DATOS RELATIVOS A LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

TIENE DEFENSOR

SI _____ NO _____

NOMBRE DEL DEFENSOR:

	SAC (a)	DEFENSOR		TOTAL (a + c)
		PROCEDENTES SAC (b)	RECIBIDAS POR DEFENSOR (c)	
1. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES PENDIENTES AL INICIO DEL AÑO: 1.1 NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES				
2. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES INICIADAS EN EL AÑO : 2.1. NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2.1.a) NO ADMITIDAS A TRÁMITE 2.1.b) ADMITIDAS A TRÁMITE				
3. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS EN EL AÑO: 3.1 NÚMERO TOTAL DE RECLAMACIONES RESUELTAS 3.1.a) ESTIMADAS 3.1.b) DESTIMADAS 3.1.C) OTROS				
4. DATOS RELATIVOS A QUEJAS Y RECLAMACIONES PENDIENTES AL FINAL DEL AÑO: 4.1 NÚMERO TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES				
5. TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES : 5.1 TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN EN DÍAS				

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 2
Ejercicio

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL

A de de
CUADRO RESUMEN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PAÍS	CAPITAL PARTICIPADO	% DE PARTICIPACIÓN
AUTOCUMPLIMENTABLE			

Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA	
Tipo de identidad	
Tipo de documento	
Número de documento	
Nombre o razón social	
País	
Capital participado	
Porcentaje de participación	
Tipo de actividad	

Clave de la entidad	NOMBRE.....	Modelo 3 - A
ACTIVO		A ... dede ...
ACTIVO		IMPORTE
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar		2
I. Instrumentos de patrimonio		3
II. Valores representativos de deuda		4
III. Derivados		5
IV. Otros		6
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		7
I. Instrumentos de patrimonio		8
II. Valores representativos de deuda		9
III. Instrumentos híbridos		10
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión		11
V. Otros		12
A-4) Activos financieros disponibles para la venta		13
I. Instrumentos de patrimonio		14
II. Valores representativos de deuda		15
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión		16
IV. Otros		17
A-5) Préstamos y partidas a cobrar		18
I. Valores representativos de deuda		19
II. Préstamos		20
1. Anticipos sobre pólizas		21
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas		22
3. Préstamos a otras partes vinculadas		23
III. Depósitos en entidades de crédito		24
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado		25
V. Créditos por operaciones de seguro directo		26
1. Tomadores de seguro		27
2. Mediadores		28
VI. Créditos por operaciones de reaseguro		29
VII. Créditos por operaciones de coaseguro		30
VIII. Desembolsos exigidos		31
IX. Otros créditos		32
1. Créditos con las Administraciones Públicas		33
2. Resto de créditos		34
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		35
A-7) Derivados de cobertura		36
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas		37
I. Provisión para primas no consumidas		38
II. Provisión de seguros de vida		39
III. Provisión para prestaciones		40
IV. Otras provisiones técnicas		41
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias		42
I. Inmovilizado material		43
II. Inversiones inmobiliarias		44
A-10) Inmovilizado intangible		45
I. Fondo de comercio		46
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores		47
III. Otro activo intangible		48
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas		49
I. Participaciones en empresas asociadas		50
II. Participaciones en empresas multigrupo		51
III. Participaciones en empresas del grupo		52
A-12) Activos fiscales		53
I. Activos por impuesto corriente		54
II. Activos por impuesto diferido		55
A-13) Otros activos		56
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal		57
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición		58
III. Periodificaciones		59
IV. Resto de activos		60
A-14) Activos mantenidos para venta		61
TOTAL ACTIVO		62

Clave de la entidad	NOMBRE.....	Modelo 3 - P A ... dede
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		IMPORTE
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar		1
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		2
A-3) Débitos y partidas a pagar		3
I. Pasivos subordinados		4
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido		5
III. Deudas por operaciones de seguro		6
1. Deudas con asegurados		7
2. Deudas con mediadores		8
3. Deudas condicionadas		9
IV. Deudas por operaciones de reaseguro		10
V. Deudas por operaciones de coaseguro		11
VI. Obligaciones y otros valores negociables		12
VII. Deudas con entidades de crédito		13
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro		14
IX. Otras deudas:		15
1. Deudas con las Administraciones públicas		16
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas		17
3. Resto de otras deudas		18
A-4) Derivados de cobertura		19
A-5) Provisiones técnicas		20
I. Provisión para primas no consumidas		21
II. Provisión para riesgos en curso		22
III. Provisión de seguros de vida		23
1. Provisión para primas no consumidas		24
2. Provisión para riesgos en curso		25
3. Provisión matemática		26
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador		27
IV. Provisión para prestaciones		28
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos		29
VI. Otras provisiones técnicas		30
A-6) Provisiones no técnicas		31
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales		32
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares		33
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación		34
IV. Otras provisiones no técnicas		35
A-7) Pasivos fiscales		36
I. Pasivos por impuesto corriente		37
II. Pasivos por impuesto diferido		38
A-8) Resto de pasivos		39
I. Periodificaciones		40
II. Pasivos por asimetrías contables		41
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido		42
IV. Otros pasivos		43
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta		44
TOTAL PASIVO		45
PATRIMONIO NETO		
B-1) Fondos propios		46
I. Capital o fondo mutual		47
1. Capital escriturado o fondo mutual		48
2. (Capital no exigido)		49
II. Prima de emisión		50
III. Reservas		51
1. Legal y estatutarias		52
2. Reserva de estabilización		53
3. Otras reservas		54
IV. (Acciones propias)		55
V. Resultados de ejercicios anteriores		56
1. Remanente		57
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		58
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas		59
VII. Resultado del ejercicio		60
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)		61
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		62
B-2) Ajustes por cambios de valor:		63
I. Activos financieros disponibles para la venta		64
II. Operaciones de cobertura		65
III. Diferencias de cambio y conversión		66
IV. Corrección de asimetrías contables		67
V. Otros ajustes		68
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		69
TOTAL PATRIMONIO NETO		70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		71

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA

De 1 de enero de ... a ... de de

RAMO	IMPORTE
I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	
1. Primas devengadas	
1.1. Seguro directo	1
1.2. Reaseguro aceptado	2
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	3
2. Primas del reaseguro cedido (-)	4
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)	
3.1. Seguro directo	5
3.2. Reaseguro aceptado	6
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	7
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO	8
II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	9
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras	50
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	13
3.2. De inversiones financieras	14
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15
4.2. De inversiones financieras	16
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	17
III. Otros Ingresos Técnicos	18
IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	
1. Prestaciones y gastos pagados	
1.1. Seguro directo	19
1.2. Reaseguro aceptado	20
1.3. Reaseguro cedido (-)	21
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	
2.1. Seguro directo	22
2.2. Reaseguro aceptado	23
2.3. Reaseguro cedido (-)	24
3. Gastos imputables a prestaciones	25
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO	26
V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	27
VI. Participación en Beneficios y Extornos	
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.	28
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	29
TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	30
VII. Gastos de Explotación Netos	
1. Gastos de adquisición	31
2. Gastos de administración	32
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)	33
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	34
VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	36
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	37
3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	38
4. Otros	39
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS	40
IX. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Gastos de gestión de las inversiones	
1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	42
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras	41
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	43
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	44
2.3. Deterioro de inversiones financieras	45
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	46
3.2. De las inversiones financieras	47
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	48
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	49

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 2

CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA
De 1 de enero de ... a ... de de

	IMPORTE
I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	
1. Primas devengadas	
1.1. Seguro directo	1
1.2. Reaseguro aceptado	2
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -)	3
2. Primas del reaseguro cedido (-)	4
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)	
3.1. Seguro directo	5
3.2. Reaseguro aceptado	6
4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	7
TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO	8
II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	9
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras	56
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	13
3.2. De inversiones financieras	14
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15
4.2. De inversiones financieras	16
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	17
III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	57
IV. Otros Ingresos Técnicos	19
V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro	
1. Prestaciones y gastos pagados	
1.1. Seguro directo	20
1.2. Reaseguro aceptado	21
1.3. Reaseguro cedido (-)	22
2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	
2.1. Seguro directo	23
2.2. Reaseguro aceptado	24
2.3. Reaseguro cedido (-)	25
3. Gastos imputables a prestaciones	26
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO	27
VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)	
1. Provisiones para seguros de vida	
1.1. Seguro directo	28
1.2. Reaseguro aceptado	29
1.3. Reaseguro cedido (-)	30
2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros	31
3. Otras provisiones técnicas	55
TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO	32
VII. Participación en Beneficios y Extornos	
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	33
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	34
TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	35
VIII. Gastos de Explotación Netos	
1. Gastos de adquisición	36
2. Gastos de administración	38
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)	39
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	40
IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	41
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	42
3. Otros	43
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS	44
X. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	
1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones	
1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	46
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras	45
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	47
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	48
2.3. Deterioro de inversiones financieras	49
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	50
3.2. De las inversiones financieras	51
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	52
XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	58
RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI)	54

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo 4 - 3

CUENTA NO TÉCNICA

De 1 de enero de ... a ... de de

		IMPORTE
A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida	1	
B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida	2	
I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones		
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	3	
2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras	26	
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones		
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	7	
3.2. De inversiones financieras	8	
4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones		
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	9	
4.2. De inversiones financieras	10	
TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	11	
II. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones		
1. Gastos de gestión de las inversiones		
1.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras	12	
1.2. Gastos de inversiones materiales	13	
2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones		
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	14	
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	15	
2.3. Deterioro de inversiones financieras	16	
3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones		
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	17	
3.2. De las inversiones financieras	18	
TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	19	
III. Otros ingresos		
1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones	27	
2. Resto de ingresos	28	
TOTAL OTROS INGRESOS	20	
IV. Otros gastos		
1. Gastos por la administración de fondos de pensiones	29	
2. Resto de gastos	30	
TOTAL OTROS GASTOS	21	
V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV)	31	
VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V)	32	
VII. Impuesto sobre beneficios	24	
VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII)	33	
IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-)	34	
X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX)	25	

Modelo 4-4
Página 1

Clave de la entidad NOMBRE

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de a de de

RAMO: Transportes cascos

	Vehículos aéreos		Vehículos marítimos		Vehículos ferroviarios	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Ramos Anexo A) Ley 20/2015						
Accidentes						
Daños propios (Cascos)						
Incendios						
Otros daños a los bienes: (Robo u otros)						
Responsabilidad Civil						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Total						

Modelo 4-4
Página 2

Clave de la entidad NOMBRE

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de a de de

RAMO: Otros daños a los bienes

Ramos Anexo A) Ley 20/2015	Otros daños a los bienes	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Agrarios		
Robo		
Otros		
Total		

RAMO: Automóviles otras garantías

Ramos Anexo A) Ley 20/2015	Automóviles otras garantías	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Accidentes		
Daños materiales al propio vehículo		
Incendios y elementos naturales		
Otros daños a los bienes: (robo u otros)		
Pérdidas pecuniarias diversas		
Defensa jurídica		
Asistencia		
Total		

Modelo 4-4
Página 3

NOMBRE

Clave de la entidad

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS.

De 1 de enero de a de de

RAMO: Multirriesgos

Ramos Anexo A) Ley 20/2015	Multirriesgos hogar		Multirriesgos comercio		Multirriesgos comunidades		Multirriesgos industriales		Otros multirriesgos	
	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado	Seguro directo	Reaseguro aceptado
Accidentes										
Incendios y elementos naturales										
Otros daños a los bienes: (robo u otros)										
Responsabilidad civil general										
Pérdidas pecuniarias diversas										
Defensa jurídica										
Total										

Modelo 10

Ejercicio

Clave de la entidad.....
 NOMBRE

**INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO
 CLASIFICADOS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS**

De 1 de enero de A de de

FAMILIAS DE PRODUCTOS	Primas devengadas	Provisiones matemáticas	Prestaciones pagadas	Número de asegurados
Rentas vitalicias				
Rentas temporales				
Capital diferido				
Seguros de riesgo		AUTOCUMPLIMENTABLE		
Ligados a amortización de préstamos				
Vinculados a activos				
Planes de previsión asegurados (PPA)				
Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS)				
Planes de precisión social empresarial (PPSE)				
Riesgo tomador (Unit linked)				
Dependencia				
Seguros Individuales de ahorro a largo plazo (SIALP)				
TOTAL				

Clave de la entidad
NOMBRE

Modelo 10 -1

Para cada producto/prestación de seguros individuales que comercialice/otorgue la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

<p>NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Identificador único del producto Modalidad: Familias o categorías de productos Participación en beneficios (si/no): Tipo de la participación en beneficios: Tipo de valor de rescate: Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSP)</p> <p>Primas devengadas:</p> <p>Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): Capitales (fallecimiento): Rentas: Rescates: Otras prestaciones:</p> <p>Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: Prima única: Efectivo:</p> <p>Número de asegurados: Edad media de los asegurados:</p> <p>Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: Para el cálculo de la provisión matemática:</p> <p>Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: Al cierre del ejercicio:</p> <p>Casística tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: Tipo de interés técnico en el cálculo de la provisión matemática</p>		
--	--	--

Información adicional (PPA'S)

Gastos cargados a los tomadores Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP)		
--	--	--

Clave de la entidad**Modelo 10-3****NOMBRE**

Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	_____
Identificador único del producto	_____
Modalidad:	_____
Familias o categorías de productos	_____
Instrumenta compromisos por pensiones (si/no)	_____
Tipo de valor de rescate:	_____
Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSP)	_____
Primas devengadas:	_____
Prestaciones pagadas:	_____
Vencimientos (supervivencia):	_____
Capitales (fallecimiento):	_____
Rentas:	_____
Rescates:	_____
Otras prestaciones:	_____
Número de asegurados:	_____
Edad media de los asegurados:	_____

Clave de la entidad.....

Modelo 10 anexo

NOMBRE

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

De 1 de enero de A de de

MOVILIZACIONES PROCEDENTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL		
	Número de asegurados	Importe
Procedentes de otros planes de previsión asegurados		
Procedentes de planes de pensiones		
Procedentes de planes de previsión social empresarial		

MOVILIZACIONES A OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL		
	Número de asegurados	Importe
A otros planes de previsión asegurados		
A planes de pensiones		
A planes de previsión social empresarial		

Modelo 11
Página 1

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión para primas no consumidas		Provisión para riesgos en curso		Provisión matemática		Provisión del seg. de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA								
Accidentes								
Enfermedad								
Asistencia sanitaria								
Dependencia								
Transportes cascos								
Transportes mercancías								
Incendios								
Otros daños a los bienes								
Automóviles responsabilidad civil								
Automóviles otras garantías								
Responsabilidad civil								
Crédito								
Caución								
Pérdidas pecuniarias diversas								
Defensa jurídica								
Asistencia								
Decesos								
Multirriesgos hogar								
Multirriesgos comercio								
Multirriesgos comunidades								
Multirriesgos industriales								
Otros multirriesgos								
TOTAL RAMOS NO VIDA								

AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo 11
Página 2

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión de prestaciones ptes. de liquidación o pago		Provisión de siniestros pendientes de declaración		Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

Modelo 11
 Página 3
 Ejercicio

Clave de la entidad.....
 NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Seguro directo y reaseguro aceptado

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión para participación en beneficios y extornos		Reserva de estabilización		Otras provisiones técnicas	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

Modelo 11
Página 4
Ejercicio

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Reaseguro cedido y retrocedido

De 1 de enero de ... A ... de de

RAMO	Provisión para primas no consumidas		Provisión matemática		Otras provisiones técnicas	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio	Al inicio del ejercicio
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo 11
Página 5
Ejercicio

Clave de la entidad.....
NOMBRE

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Reaseguro cedido y retrocedido

De 1 de enero de A de de

RAMO	Provisión para participación en beneficios y extornos		Provisión de prestaciones ptes. de liquidación o pago		Provisión de siniestros pendientes de declaración	
	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período	Al inicio del ejercicio	Al cierre del período
VIDA						
Accidentes						
Enfermedad						
Asistencia sanitaria						
Dependencia						
Transportes cascos						
Transportes mercancías						
Incendios						
Otros daños a los bienes						
Automóviles responsabilidad civil						
Automóviles otras garantías						
Responsabilidad civil						
Crédito						
Caución						
Pérdidas pecuniarias diversas						
Defensa jurídica						
Asistencia						
Decesos						
Multirriesgos hogar						
Multirriesgos comercio						
Multirriesgos comunidades						
Multirriesgos industriales						
Otros multirriesgos						
TOTAL RAMOS NO VIDA						

AUTOCUMPLIMENTABLE

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE

Página 6

De 1 de enero de A de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida****Provisión para primas no consumidas:**

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt1	_____
Al cierre del período	pt2	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt3	_____
Al cierre del período	pt4	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt5	_____
Al cierre del período	pt6	_____

Provisión para riesgos en curso:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt7	_____
Al cierre del período	pt8	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt9	_____
Al cierre del período	pt10	_____

Provisión matemática:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt11	_____
Al cierre del período	pt12	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt13	_____
Al cierre del período	pt14	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt15	_____
Al cierre del período	pt16	_____

Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt17	_____
Al cierre del período	pt18	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt19	_____
Al cierre del período	pt20	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt21	_____
Al cierre del período	pt22	_____

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt23	_____
Al cierre del período	pt24	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt25	_____
Al cierre del período	pt26	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt27	_____
Al cierre del período	pt28	_____

Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt29	_____
Al cierre del período	pt30	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt31	_____
Al cierre del período	pt32	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt33	_____
Al cierre del período	pt34	_____

Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt35	_____
Al cierre del período	pt36	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt37	_____
Al cierre del período	pt38	_____

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE Página 6, cont.

De 1 de enero de A de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida****Otras provisiones técnicas:**

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt39	_____
Al cierre del período	pt40	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt41	_____
Al cierre del período	pt42	_____
Reaseguro cedido y retrocedido		
Al inicio del ejercicio	pt43	_____
Al cierre del período	pt44	_____

Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros:

Al inicio del ejercicio	pt45	_____
Al cierre del período	pt46	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt47	_____
Al cierre del período	pt48	_____

Reserva de estabilización

Seguro directo		
Al inicio del ejercicio	pt49	_____
Al cierre del ejercicio	pt50	_____
Reaseguro aceptado		
Al inicio del ejercicio	pt51	_____
Al cierre del ejercicio	pt52	_____

Clave de la entidad.....

Modelo 11

NOMBRE Página 7

De 1 de enero de ... A ... de de**DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida****RAMO****Provisión para primas no consumidas:**

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt 1 _____

Al cierre del período

pt 2 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt 3 _____

Al cierre del período

pt 4 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio

pt 5 _____

Al cierre del período

pt 6 _____

Provisión para riesgos en curso:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt 7 _____

Al cierre del período

pt 8 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt 9 _____

Al cierre del período

pt10 _____

Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt11 _____

Al cierre del período

pt12 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt13 _____

Al cierre del período

pt14 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio

pt15 _____

Al cierre del período

pt16 _____

Reserva de estabilización

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt17 _____

Al cierre del período

pt18 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt19 _____

Al cierre del período

pt20 _____

Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt21 _____

Al cierre del período

pt22 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt23 _____

Al cierre del período

pt24 _____

Reaseguro cedido y retrocedido

Al inicio del ejercicio

pt25 _____

Al cierre del período

pt26 _____

Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio

pt27 _____

Al cierre del período

pt28 _____

Reaseguro aceptado

Al inicio del ejercicio

pt29 _____

Al cierre del período

pt30 _____

Página 7, continuación

Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt31 _____
Al cierre del período	pt32 _____
Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt33 _____
Al cierre del período	pt34 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt35 _____
Al cierre del período	pt36 _____
Otras provisiones técnicas:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt37 _____
Al cierre del período	pt38 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt39 _____
Al cierre del período	pt40 _____
Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt41 _____
Al cierre del período	pt42 _____
Provisión del seguro de enfermedad:	
Seguro directo	
Al inicio del ejercicio	pt43 _____
Al cierre del período	pt44 _____
Reaseguro aceptado	
Al inicio del ejercicio	pt45 _____
Al cierre del período	pt46 _____
Reaseguro cedido y retrocedido	
Al inicio del ejercicio	pt47 _____
Al cierre del período	pt48 _____
Provisión del seguro de decesos:	
Seguro directo técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt49 _____
Al cierre del período	pt50 _____
Reaseguro aceptado técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt51 _____
Al cierre del período	pt52 _____
Reaseguro cedido y retrocedido técnica análoga al seguro de vida:	
Al inicio del ejercicio	pt53 _____
Al cierre del período	pt54 _____
Seguro directo (disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt55 _____
Al cierre del período	pt56 _____
Reaseguro aceptado (disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt57 _____
Al cierre del período	pt58 _____
Reaseguro cedido y retrocedido(disposición transitoria 11 del ROSSP):	
Al inicio del ejercicio	pt59 _____
Al cierre del período	pt60 _____

Modelo 13
Página 1

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO. A - -

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		ejercicio actual	ejercicio anterior
I) RESULTADO DEL EJERCICIO		1	
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2	
II.1. Activos financieros disponibles para la venta		3	
Ganancias y pérdidas por valoración		4	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		5	
Otras reclasificaciones		6	
II.2. Coberturas de los flujos de efectivo		7	
Ganancias y pérdidas por valoración		8	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		9	
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas		10	
Otras reclasificaciones		11	
II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero		12	
Ganancias y pérdidas por valoración		13	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		14	
Otras reclasificaciones		15	
II.4. Diferencias de cambio y conversión		16	
Ganancias y pérdidas por valoración		17	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		18	
Otras reclasificaciones		19	
II.5. Corrección de asimetrías contables		20	
Ganancias y pérdidas por valoración		21	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		22	
Otras reclasificaciones		23	
II.6. Activos mantenidos para la venta		24	
Ganancias y pérdidas por valoración		25	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias		26	
Otras reclasificaciones		27	
II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal		28	
II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos		29	
II.9. Impuesto sobre beneficios		30	
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		31	

Modelo 13
Página 2
A 31 de DICIEMBRE de ...

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	Capital o fondo mutual		Prima de emisión	Reservas
	Escriturado	No exigido		
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1				
II. Ajustes por errores 200X-1				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Modelo 13
Página 3
A 31 de DICIEMBRE de ...

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios o mutualistas	Resultado del ejercicio
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1				
II. Ajustes por errores 200X-1				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto.				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Modelo 13

Página 4

A 31 de DICIEMBRE de ...

 Clave de la entidad.....
 NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores				
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores				
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1				
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1				
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1				
II. Ajustes por errores 200X-1				
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X				
I. Total ingresos y gastos reconocidos				
II. Operaciones con socios o mutualistas				
1. Aumentos de capital o fondo mutual				
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual				
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)				
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas				
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)				
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios				
7. Otras operaciones con socios o mutualistas				
III. Otras variaciones del patrimonio neto				
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio				
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto				
3. Otras variaciones				
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X				

Modelo 13
Página 5

A 31 de DICIEMBRE de ...

Clave de la entidad.....
NOMBRE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL DE	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2	
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores	
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores	
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	
II. Operaciones con socios o mutualistas	
1. Aumentos de capital o fondo mutual	
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)	
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	
7. Otras operaciones con socios o mutualistas	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	
3. Otras variaciones	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1	
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1	
II. Ajustes por errores 200X-1	
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	
II. Operaciones con socios o mutualistas	
1. Aumentos de capital o fondo mutual	
2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)	
4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	
7. Otras operaciones con socios o mutualistas	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio	
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto	
3. Otras variaciones	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X	

Clave de la entidad.....

Modelo 14

NOMBRE

A 31 de DICIEMBRE de

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	200X	200X-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
A.1) Actividad aseguradora		
1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	1	
2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	2	
3.- Cobros reaseguro cedido	3	
4.- Pagos reaseguro cedido	4	
5.- Recobro de prestaciones	5	
6.- Pagos de retribuciones a mediadores	6	
7.- Otros cobros de explotación	7	
8.- Otros pagos de explotación	8	
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	9	
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	10	
A.2) Otras actividades de explotación		
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	11	
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	12	
3.- Cobros de otras actividades	13	
4.- Pagos de otras actividades	14	
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III	15	
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV	16	
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-)	17	
A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+V)	18	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
B.1) Cobros de actividades de inversión		
1.- Inmovilizado material	19	
2.- Inversiones inmobiliarias	20	
3.- Activos intangibles	21	
4.- Instrumentos financieros	22	
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	23	
6.- Intereses cobrados	24	
7.- Dividendos cobrados	25	
8.- Unidad de negocio	26	
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión	27	
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI	28	
B.2) Pagos de actividades de inversión		
1.- Inmovilizado material	29	
2.- Inversiones inmobiliarias	30	
3.- Activos intangibles	31	
4.- Instrumentos financieros	32	
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	33	
6.- Unidad de negocio	34	
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión	35	
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII	36	
B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)	37	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
C.1) Cobros de actividades de financiación		
1.- Pasivos subordinados	38	
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	39	
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	40	
4.- Enajenación de valores propios	41	
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación	42	
6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII	43	
C.2) Pagos de actividades de financiación		
1.- Dividendos a los accionistas	44	
2.- Intereses pagados	45	
3.- Pasivos subordinados	46	
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	47	
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	48	
6.- Adquisición de valores propios	49	
7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación	50	
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX	51	
C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)	52	
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-)	53	
Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + X)	54	
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	55	
Efectivo y equivalentes al final del periodo	56	
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo		
1.- Caja y bancos	57	
2.- Otros activos financieros	58	
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	59	
Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)	60	

Clave de la entidad.....

Modelo 19

NOMBRE

**CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL
REASEGURO ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO**

De 1 de enero de A de de

		REASEGURO ACEPTADO		REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO	
		Primas	Prestaciones pagadas	Primas	Prestaciones pagadas
PAÍSES ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO					
1. Alemania	276				
2. Austria	40				
3. Bélgica	56				
4. Dinamarca	208				
5. España	724				
6. Finlandia	246				
7. Francia	250				
8. Grecia	300				
9. Holanda (Países Bajos)	528				
10. Irlanda	372				
11. Islandia	352				
12. Italia	380				
13. Liechtenstein	438				
14. Luxemburgo	442				
15. Noruega	578				
16. Portugal	620				
17. Reino Unido	826				
18. Suecia	752				
19. Chipre	196				
20. República Checa	203				
21. Estonia	233				
22. Hungría	348				
23. Letonia	428				
24. Lituania	440				
25. Malta	470				
26. Polonia	616				
27. República Eslovaca	703				
28. Eslovenia	705				
32. Bulgaria	100				
33. Rumania	642				
34. Croacia	191				
TERCEROS PAÍSES					
29. Suiza	756				
30. Estados Unidos	840				
31. Otros países	000				
TOTAL	999				

ANEXO III

Modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y decesos, para entidades de régimen general
Documentación trimestral

Clave de la entidad

NOMBRE.....

Modelo SE.06.02

A .../.../... Página 1

RESUMEN POR CATEGORÍA		Valor de solvencia II
Deuda pública:		
Deuda de la Administración central		
Deuda supranacional		
Deuda de la Administración autonómica o regional		
Deuda de las administraciones locales		
Letras del Tesoro		
Deuda garantizada		
Otros		
Total deuda pública		
Deuda de empresas:		
Deuda de empresas		
Obligaciones y bonos convertibles		
Efectos comerciales		
Instrumentos del mercado monetario		
Obligaciones y bonos híbridos		
Obligaciones y bonos ordinarios garantizados		
Obligaciones y bonos garantizados sujetos a una ley específica		
Obligaciones y bonos subordinados		
Otros		
Total deuda de las empresas		
Renta variable:		
Acciones ordinarias		
Acciones en empresa inmobiliaria		
Derechos de suscripción		
Acciones preferentes		
Otros		
Total renta variable		
Instituciones de inversión colectiva:		
Fondos de renta variable		
Fondos de renta fija		
Fondos del mercado monetario		
Fondos de asignación de activos		
Fondos inmobiliarios		
Fondos alternativos		
Fondos Private Equity		
Fondos de infraestructuras		
Otros		
Total instituciones de inversión colectiva		
Activos financieros estructurados:		
Estructurados de renta variable		
Estructurados de tipo de interés		
Estructurados de divisas		
Estructurados de crédito		
Estructurados de riesgo inmobiliario		
Estructurado de riesgo de materias primas		
Estructurado de riesgo catastrófico y meteorológico		
Estructurado de riesgo de mortalidad		
Otros		
Total activos financieros estructurados		
Titulaciones de activos:		
Riesgos de las acciones		
Riesgo de tipo de interés		
Riesgos de divisas		
Riesgo de crédito		
Riesgo inmobiliario		
Riesgo de materias primas		
Riesgo catastrófico y meteorológico		
Riesgo de mortalidad		
Otros		
Total titulaciones de activos		

AUTOCUMPLIMENTABLE

Clave de la entidad
 NOMBRE.....

Modelo SE.06.02
 A .../.../... Página 2

RESUMEN POR CATEGORÍA	Valor de solvencia II
Efectivo y depósitos:	AUTOCUMPLIMENTABLE
Efectivo y depósitos:	
Depósitos transferibles (medios equivalentes de efectivo)	
Otros depósitos a corto plazo (menos de un año)	
Otros depósitos a plazo superior a un año	
Depósitos a cedentes	
Otros	
Total efectivo y depósitos	
Hipotecas y otros créditos:	
Préstamos no garantizados	
Préstamos garantizados con títulos valores	
Hipotecas y otros créditos:	
Otros préstamos garantizados	
Anticipos sobre pólizas	
Otros	
Total hipotecas y otros créditos	
Inmuebles:	
Inmuebles (oficinas y comerciales)	
Inmuebles (residenciales)	
Inmuebles (para uso propio)	
Inmuebles (en construcción)	
Instalaciones y equipo (para uso propio)	
Otros	
Total inmuebles	
TOTAL ACTIVOS	

Clave de la entidad

Modelo SE.06.02

A .../.../...

LISTA DE ACTIVOS

Ficha (Parte I)

Para cada inversión clasificable como categoría de activos del 1 al 9 conforme se expone en el anexo Técnico V (Cuadro de códigos de identificación complementaria), se deberán reflejar, según proceda, los siguientes datos:

<p>I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Título del elemento</p> <p>Nombre del emisor</p> <p>Código del emisor</p> <p>Tipo de código del emisor</p> <p>Sector del emisor</p> <p>Sector económico</p> <p>Grupo del emisor</p> <p>Código del grupo emisor</p> <p>Tipo de código del grupo emisor</p> <p>País del emisor</p> <p>País de residencia (para IIC)</p> <p>Divisa</p> <p>Tipo de préstamo</p> <p>Código CIC</p> <p>Clasificación según ESA 2010</p> <p>Inversión en infraestructuras</p> <p>Participación</p> <p>Calificación crediticia externa</p> <p>Agencia de calificación crediticia</p> <p>Nivel de calidad crediticia</p> <p>Calificación crediticia interna</p> <p>Duración</p> <p>Precio unitario de SII</p> <p>Porcentaje sobre la par SII (en tanto por uno)</p> <p>Fecha emisión</p> <p>Fecha de vencimiento</p>		
---	--	--

Ficha (Parte II)

Para cada inversión relacionada en la Parte I se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sea necesario, los siguientes datos:

<p>II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII</p> <p>Código ID</p> <p>Tipo de Código ID</p> <p>Título del elemento</p> <p>Cartera de afección</p> <p>Número de fondo</p> <p>Número cartera de Casamiento</p> <p>Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)</p> <p>Activos pignorados como garantía</p> <p>País de custodia</p> <p>Institución depositaria</p> <p>Cantidad</p> <p>Importe invertido medido a la par</p> <p>Correcciones valorativas</p> <p>Método de valoración de SII</p> <p>Precio de adquisición</p> <p>Importe total de SII</p> <p>Intereses devengados</p>		<p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p> <p>AUTOCUMPLIMENTABLE</p>
---	--	---

Clave de la entidad

Modelo SE.06.02

A .../.../...

Ficha (Parte III)		
Para cada inversión relacionada en la Parte I, correspondiente a las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo técnico V, con código ISIN se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:		
Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Tipo de Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Título del elemento		AUTOCUMPLIMENTABLE
Delegación		
Nº de títulos		
Nominal del título		
Valor de mercado		

Ficha (Parte IV)		
Para cada inversión relacionada en la Parte II, correspondiente a las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo técnico V, se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos		
II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS CONTABLES		
Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Tipo de Código ID		AUTOCUMPLIMENTABLE
Título del elemento		AUTOCUMPLIMENTABLE
Cartera contable a la que pertenece		
Tipo de valor		
II.1. Categorías 1, 2, 5 y 6 del Anexo técnico V:		
Nominal en cartera		
Valor de realización ex cupón al cierre del período		
Intereses explícitos al cierre del período pendientes		
Deterioro de valor		
Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio		
II.2. Categorías 3, y 4 del Anexo técnico V:		
Número de títulos		
Precio de compra (coste medio ponderado)		
Última cotización al cierre del período (por cada título)		
Deterioro del valor		
Importe SII		

Clave de la entidad

Modelo SE.06.02

A .../.../...

Ficha (Parte V) Para cada inversión relacionada en la Parte II con subcategoría del Anexo técnico V igual a 91, 92, 93 y 94 se reflejarán desglosados, en tantas fichas como sean necesarias, los siguientes datos:		
I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVO Código ID Tipo de Código ID Código postal País Lugar emplazamiento (Calle, número, piso) Tipo de activo Utilización Fecha de compra Número de referencia catastral II. DATOS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIO Valor Terreno Valor construcción Valor del derecho real inmobiliario Valor de las instalaciones técnicas Amortización acumulada de la construcción Amortización acumulada de las instalaciones técnicas Deterioro de valor Reserva de revalorización RD 1317/2008 Préstamo hipotecario Desembolsos pendientes III. VALOR DE TASACION Clave de la entidad tasadora, última tasación Entidad tasadora, última tasación Fecha de última tasación Valor última tasación		AUTOCUMPLIMENTABLE
		AUTOCUMPLIMENTABLE

Modelo S.12.01.02
Página 1

A .../.../...

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

	Seguros con participación en beneficios C0020	Seguros vinculados a índices y a fondos de inversión ("unit-linked e index-linked")		Otros seguros de vida	
		Contratos sin opciones y garantías C0040	Contratos con opciones y garantías C0050	Contratos sin opciones y garantías C0070	Contratos con opciones y garantías C0080
R0010					
R0020					
R0030					
R0080					
R0090					
R0100					
R0110					
R0120					
R0130					
R0200					
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto					
Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su conjunto					
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor estimación y un margen de riesgo					
Mejor estimación:					
Bruto					
Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte					
Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado					
Margen de riesgo					
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias					
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto					
Mejor estimación					
Margen de riesgo					
Total provisiones técnicas					

Clave de la entidad
NOMBRE.....

Clave de la entidad
 NOMBRE.....
 Modelo S.12.01.02
 Página 2
 A .../.../...

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

	Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad	C0090	Reaseguro aceptado	C0100	Total (seguros de vida distintos de los seguros de enfermedad incluidos unit-linked)	C0150
R0010						
R0020						
R0030						
R0080						
R0090						
R0100						
R0110						
R0120						
R0130						
R0200						
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su conjunto Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor estimación y un margen de riesgo Mejor estimación: Bruto Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado Margen de riesgo Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias Provisiones técnicas calculadas en su conjunto Mejor estimación Margen de riesgo Total provisiones técnicas						

Modelo S.12.01.02
Página 3

A .../.../...

Clave de la entidad
NOMBRE.....

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y SALUD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

	Seguros de enfermedad		Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad	Reaseguro de enfermedad (Reaseguro aceptado)	Total (Seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida)
	Contratos sin opciones y garantías	Contratos con opciones y garantías			
	C0160	C0170	C0180	C0190	C2010
R0010					
R0020					
R0030					
R0080					
R0090					
R0100					
R0110					
R0120					
R0130					
R0200					
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto					
Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su conjunto					
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor estimación y un margen de riesgo					
Mejor estimación:					
Bruto					
Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte					
Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado					
Margen de riesgo					
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias					
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto					
Mejor estimación					
Margen de riesgo					
Total provisiones técnicas					

Clave de la entidad
 NOMBRE.....

Modelo S.12.01.02
 Página 3

A .../.../...

PROVISIONES TÉCNICAS DE DECESOS

Simplificaciones utilizadas		Si/No
		Y0220
Simplificaciones - régimen simplificado de decesos	X0210	

Provisiones técnicas		Seguros de decesos
		Y0220
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor estimación y un margen de riesgo		
Mejor estimación:		
Bruto	X0220	
Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte	X0230	
Margen de riesgo	X0240	
Total provisiones técnicas	X0245	

Capacidad de gestión		Seguros de decesos
		Y0220
Capacidad de gestión total antes de límites	X0250	
Capacidad de gestión total después de límites	X0260	

ANEXO IV

Modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión a remitir a la entrada en vigor del régimen especial de solvencia

Documentación de envío único

LISTADO DE MODELOS

I. Modelos de información cuantitativa a efectos de Supervisión

- S.01.02 Información básica general
- S.01.03 Información básica relativa a las carteras con ajuste por casamiento
- S.02.01 Balance
- S.23.01 Fondos Propios
- S.25.01 Capital de solvencia obligatorio
- S.28.01 Capital mínimo obligatorio

Clave de la entidad

Modelo S.01.02

NOMBRE.....

A 01/01/2016

INFORMACIÓN BÁSICA

Denominación social: _____

Código de Identificación (Código LEI): _____

Tipo de código _____

Tipo de entidad _____

País de autorización _____

Idioma de cumplimentación _____

Fecha del informe: _____

Fecha de referencia: _____

Informacional regular (*periódica*) o adicional _____

Divisa utilizada en los informes: _____

Norma contable: _____

Aplica ajuste por casamiento _____

Aplica ajuste por volatilidad _____

Aplica medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo _____

Aplica medidas transitorias sobre las provisiones técnicas _____

Envío inicial o reenvío _____

Clave de la entidad

Modelo S.01.03

NOMBRE.....

A 01/01/2016

Información básica relativa a las carteras sujetas a ajuste por casamiento

CUADRO RESUMEN

NÚMERO DE LA CARTERA	NOMBRE

AUTOCUMPLIMENTABLE

Por cada cartera sujeta a ajuste por casamiento la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES		
Numero de Cartera		
Nombre de la cartera de ajuste por casamiento		

Clave de la entidad

Modelo S.02.01

Página 1

NOMBRE.....

A 01/01/2016

ACTIVO	Valor artículo 147 ROSSEAR
Fondo de comercio	
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición	
Inmovilizado intangible	
Activos por impuesto diferido	
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	
Inmovilizado material para uso propio	
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos "index-linked" y "unit-linked")	
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)	
Participaciones	
Acciones	
Acciones - cotizadas	
Acciones - no cotizadas	
Bonos	
Deuda Pública	
Deuda privada	
Activos financieros estructurados	
Titulaciones de activos	
Fondos de inversión	
Derivados	
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo	
Otras inversiones	
Activos poseídos para contratos "index-linked" y "unit-linked"	
Préstamos con y sin garantía hipotecaria	
Anticipos sobre pólizas	
A personas físicas	
Otros	
Importes recuperables del reaseguro	
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida.	
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud	
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida	
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"	
Seguros de salud similares a los seguros de vida	
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"	
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"	
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro	
Créditos por operaciones de reaseguro	
Otros créditos	
Acciones propias	
Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
Otros activos, no consignados en otras partidas	
TOTAL ACTIVO	

Clave de la entidad
NOMBRE.....

Modelo S.02.01
Página 2
A 01/01/2016

PASIVO	Valor artículo 147 ROSSEAR
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida	
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)	
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)	
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")	
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de vida)	
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked")	
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"	
Otras provisiones técnicas	
Pasivo contingente	
Otras provisiones no técnicas	
Provisión para pensiones y obligaciones similares	
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	
Pasivos por impuesto diferidos	
Derivados	
Deudas con entidades de crédito	
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito	
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro	
Deudas por operaciones de reaseguro	
Otras deudas y partidas a pagar	
Pasivos subordinados	
Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos	
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos	
Otros pasivos, no consignados en otras partidas	
TOTAL PASIVO	
EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS	

Modelo S.23.01
A 01/01/2016

Página 1

Clave de la entidad
NOMBRE.....

FONDOS PROPIOS

Fondos propios básicos		Total	Nivel 1 No restringido	Nivel 1 Restringido	Nivel 2	Nivel 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0010	Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)					
R0030	Prima de emisión correspondiente al capital social ordinario					
R0040	Fondo mutual inicial					
R0050	Cuentas mutuales subordinadas					
R0070	Fondos excedentarios					
R0090	Acciones preferentes					
R0110	Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes					
R0130	Reserva de conciliación					
R0140	Pasivos subordinados					
R0160	Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos					
R0180	Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente					
	Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificación como fondos propios de Solvencia II					
	Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificación como fondos propios de Solvencia II					
R0220	Deducciones no incluidas en la reserva de conciliación					
	Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito					
R0230	Total fondos propios básicos después de deducciones					
R0290						

Modelo S.23.01

Página 2

A 01/01/2016

 Clave de la entidad
 NOMBRE.....

FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS COMPLEMENTARIOS		Total	Nivel 1 No restringido	Nivel 1 Restringido	Nivel 2	Nivel 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0300	Capital social ordinario no desembolsado ni exigido					
R0310	Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido					
R0320	Capital social de acciones preferentes no desembolsado ni exigido					
R0330	Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista					
R0340	Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva					
R0350	Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96.2 de la Directiva					
R0360	Derramas adicionales exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE					
R0370	Derramas adicionales exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE					
R0390	Otros fondos propios complementarios					
R0400	Total de fondos propios complementarios					
FONDOS PROPIOS DISPONIBLES Y ADMISIBLES		Total	Nivel 1 No restringido	Nivel 1 Restringido	Nivel 2	Nivel 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0500	Total de fondos propios disponibles para cubrir el CSO					
R0510	Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO					
R0540	Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO					
R0550	Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO					
R0580	CSO					
R0600	CMO					
R0620	Ratio Fondos propios admisibles sobre CSO					
R0640	Ratio Fondos propios admisibles sobre CMO					

Modelo S.23.01
 A 01/01/2016

Página 3

FONDOS PROPIOS

Reserva de conciliación

Reserva de conciliación		Total
		C0060
Exceso de los activos respecto a los pasivos	R0700	
Acciones propias (incluidas como activos en el balance)	R0710	
Dividendos y distribuciones previsibles	R0720	
Otros elementos de los fondos propios básicos	R0730	
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a FDL y CSAC	R0740	
Total Reserva de conciliación	R0760	

Clave de la entidad
 NOMBRE.....

Modelo S.25.01.01
A 01/01/2016

Clave de la entidad
NOMBRE.....

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO

	Capital de solvencia obligatorio neto (Incluida la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas)	Capital de solvencia obligatorio bruto (Excluida la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas)	Asignación del ajuste por carteras casadas
Riesgo de mercado			
Riesgo de incumplimiento de contraparte			
Riesgo de suscripción de seguro de vida			
Riesgo de suscripción de seguros de salud			
Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida			
Diversificación			
Capital de solvencia obligatorio básico			

Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio	Importe
Ajuste por la agregación del CSO nacional para FDL/CSAC	
Riesgo operacional	
Capacidad de absorción de pérdidas de las PPT	
Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos	
Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital	
Adición de capital	
Capital de Solvencia Obligatorio	
Otra información sobre el CSO:	
Importe total CSO nacional para la parte restante	
Importe total CSO nacional para las CSAC	
Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nacional para las CSAC	

Clave de la entidad

Modelo S.28.01

NOMBRE.....

A 01/01/2016

CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO)

Capital mínimo obligatorio	Importe
A. 1/3 del cuantía del Capital de solvencia obligatorio	
B. Importe mínimo del capital (Segundo párrafo del apartado 3 y apartados 4 y 5 del Artículo 78 de la Ley 20/2015)	
Capital mínimo obligatorio (Cantidad mayor ente A y B)	