

S.02.01.02

Balance

	En euros	
	Valor de Solvencia II	
	C0010	
Activo		
Activos intangibles	R0030	0,00
Activos por impuestos diferidos	R0040	92.412,67
Superavit de las prestaciones de pensión	R0050	0,00
Inmovilizado material para uso propio	R0060	1.070.978,00
Inversiones (distintas de los activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inversión)	R0070	233.004,00
Inmuebles (distintos a los destinados al uso propio)	R0080	0,00
Participaciones en empresas vinculadas	R0090	0,00
Acciones	R0100	233.004,00
Acciones — cotizadas	R0110	0,00
Acciones — no cotizadas	R0120	233.004,00
Bonos	R0130	0,00
Bonos públicos	R0140	0,00
Bonos de empresa	R0150	0,00
Bonos estructurados	R0160	0,00
Valores con garantía real	R0170	0,00
Organismos de inversión colectiva	R0180	0,00
Derivados	R0190	0,00
Depósitos distintos de los equivalentes a efectivo	R0200	0,00
Otras inversiones	R0210	0,00
Activos mantenidos a efectos de contratos vinculados a índices y fondos de inversión	R0220	0,00
Préstamos con y sin garantía hipotecaria	R0230	0,00
Préstamos sobre pólizas	R0240	0,00
Préstamos con y sin garantía hipotecaria a personas físicas	R0250	0,00
Otros préstamos con y sin garantía hipotecaria	R0260	0,00
Importes recuperables de reaseguro de:	R0270	1.529.382,00
No vida y enfermedad similar a no vida	R0280	1.529.382,00
No vida, excluida enfermedad	R0290	1.529.382,00
Enfermedad similar a no vida	R0300	0,00
Vida y enfermedad similar a vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión	R0310	0,00
Enfermedad similar a vida	R0320	0,00
Vida, excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión	R0330	0,00
Vida vinculados a índices y fondos de inversión	R0340	0,00
Depósitos en cedentes	R0350	0,00
Cuentas a cobrar de seguros e intermediarios	R0360	1.544.821,54
Cuentas a cobrar de reaseguro	R0370	1.092.334,99
Cuentas a cobrar (comerciales, no de seguros)	R0380	727.024,80
Acciones propias (tenencia directa)	R0390	0,00
Importes adeudados respecto a elementos de fondos propios o al fondo mutual inicial exigidos pero no desembolsados aún	R0400	0,00
Efectivo y equivalente a efectivo	R0410	7.703.712,59
Otros activos, no consignados en otras partidas	R0420	6.801.097,72
Total activo	R0500	20.794.768,31

S.02.01.02

Balance

	En euros	
	Solvency II value	
	C0010	
Pasivo	R0510	8.262.907,30
Provisiones técnicas — no vida	R0520	8.262.907,30
Provisiones técnicas -no vida (excluida enfermedad)	R0530	0,00
Provisiones técnicas calculadas como un todo	R0540	7.904.485,00
Mejor estimación	R0550	358.422,30
Margen de riesgo	R0560	0,00
Provisiones técnicas — enfermedad (similar a no vida)	R0570	0,00
Provisiones técnicas calculadas como un todo	R0580	0,00
Mejor estimación	R0590	0,00
Margen de riesgo	R0600	0,00
Provisiones técnicas — vida (excluidos vinculados a índices y fondos de inversión)	R0610	0,00
Provisiones técnicas — enfermedad (similar a vida)	R0620	0,00
Provisiones técnicas calculadas como un todo	R0630	0,00
Mejor estimación	R0640	0,00
Margen de riesgo	R0650	0,00
Provisiones técnicas -vida (excluidos enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión)	R0660	0,00
Provisiones técnicas calculadas como un todo	R0670	0,00
Mejor estimación	R0680	0,00
Margen de riesgo	R0690	0,00
Provisiones técnicas — vinculados a índices y fondos de inversión	R0700	0,00
Provisiones técnicas calculadas como un todo	R0710	0,00
Mejor estimación	R0720	0,00
Margen de riesgo	R0740	0,00
Pasivos contingentes	R0750	0,00
Otras provisiones no técnicas	R0760	0,00
Obligaciones por prestaciones de pensión	R0770	0,00
Depósitos de reaseguradores	R0780	1.039.661,68
Pasivos por impuestos diferidos	R0790	0,00
Derivados	R0800	0,00
Deudas con entidades de crédito	R0810	0,00
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito	R0820	34,64
Cuentas a pagar de seguros e intermediarios	R0830	0,00
Cuentas a pagar de reaseguro	R0840	47.760,69
Cuentas a pagar (comerciales, no de seguros)	R0850	0,00
Pasivos subordinados	R0860	0,00
Pasivos subordinados que no forman parte de los fondos propios básicos	R0870	0,00
Pasivos subordinados que forman parte de los fondos propios básicos	R0880	0,00
Otros pasivos, no consignados en otras partidas	R0900	9.350.364,31
Total pasivo	R1000	11.444.404,00
Excedente de los activos respecto a los pasivos		

S.22.01.01

Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias

En miles de Euros

		Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias	Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas	Impacto de la medida transitoria sobre el tipos de interés	Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero	Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero
		C0010	C0030	C0050	C0070	C0090
Provisiones técnicas	R0010	8.262,91	-	-	-	-
Fondos propios básicos	R0020	11.034,88	-	-	-	-
Fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio	R0050	11.034,88	-	-	-	-
Capital de solvencia obligatorio	R0090	5.711,52	-	-	-	-
Fondos propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio	R0100	11.034,88	-	-	-	-
Capital mínimo obligatorio	R0110	1.875,00	-	-	-	-

S.23.01.01**Fondos propios**

En miles de Euros

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero, con arreglo al artículo 68 del Reglamento Delegado 2015/35

Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)
 Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario
 Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios para las mutuas y empresas similares
 Cuentas de mutualistas subordinadas
 Fondos excedentarios
 Acciones preferentes
 Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes
 Reserva de conciliación
 Pasivos subordinados
 Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos
 Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de supervisión 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 requisitos para ser clasificados 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 requisitos para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II

Deducciones

Deducciones por participaciones en entidades financieras y de crédito

Total de fondos propios básicos después de deducciones**Fondos propios complementarios**

Capital social ordinario no exigido y no desembolsado exigible a la vista
 Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros, o elemento equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares, no exigidos y no desembolsados y exigibles a la vista

Acciones preferentes no exigidas y no desembolsadas exigibles a la vista
 Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos subordinados a la vista
 Cartas de crédito y garantías previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE
 Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 2, de la Directiva
 Contribuciones suplementarias exigidas a los miembros previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE
 Contribuciones suplementarias de los miembros exigidas a los miembros distintas de las previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE
 Otros fondos propios complementarios

Total de fondos propios complementarios

	Total	Nivel 1 No restringido	Nivel 1 Restringido	Nivel 2	Nivel 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0010	-	-		-	
R0030	-	-		-	
R0040	1.126,90	1.126,90		-	
R0050	-		-	-	-
R0070	-				
R0090	-		-	-	-
R0110	-		-	-	-
R0130	9.907,98	9.907,98			
R0140	-		-	-	-
R0160	-				
R0180	-	-	-	-	-
R0220	-				
R0230	-	-	-	-	-
R0290	11.034,88	11.034,88	-	-	-
R0300	-				
R0310	-			-	
R0320	-			-	-
R0330	-			-	-
R0340	-			-	-
R0350	-			-	-
R0360	-			-	
R0370	-			-	-
R0390	-			-	-
R0400	-			-	-

S.23.01.01

Fondos propios

Fondos propios disponibles y admisibles

- Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR
- Total de fondos propios disponibles para cubrir el MCR
- Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR
- Total de fondos propios admisibles para cubrir el MCR

SCR

MCR

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR

Ratio entre fondos propios admisibles y MCR

Reserva de conciliación

- Excedente de los activos respecto a los pasivos
- Acciones propias (tenencia directa e indirecta)
- Dividendos, distribuciones y costes previsibles
- Otros elementos de los fondos propios básicos
- Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada

Reserva de conciliación

Beneficios esperados

- Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de vida
- Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de no vida

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

R0500	11.034,88	11.034,88	-	-	-
R0510	11.034,88	11.034,88	-	-	
R0540	11.034,88	11.034,88	-	-	-
R0550	11.034,88	11.034,88	-	-	
R0580	5.711,52				
R0600	1.875,00				
R0620	1,93				
R0640	5,89				

C0060

R0700	11.444,40				
R0710	0,00				
R0720	409,52				
R0730	1.126,90				
R0740	0,00				
R0760	9.907,98				
R0770	0,00				
R0780	0,00				
R0790	0,00				

S.25.01.21**Capital de solvencia obligatorio — para empresas que utilicen la fórmula estándar**

En miles de Euros

Riesgo de mercado
 Riesgo de impago de contraparte
 Riesgo de suscripción de vida
 Riesgo de suscripción de enfermedad
 Riesgo de suscripción de no vida
 Diversificación
 Riesgo de activos intangibles
Capital de solvencia obligatorio básico

Cálculo del capital de solvencia obligatorio obligatorio

Riesgo operacional
 Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas
 Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
 Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva
Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

Adición de capital ya fijada

Capital de solvencia obligatorio**Otra información sobre el SCR**

Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración
 Importe total del capital de solvencia obligatorio nomencl para la parte restante
 Importe total del capital de solvencia obligatorio nomencl para los fondos de disponibilidad limitada
 Importe total del capital de solvencia obligatorio nomencl para las carteras sujetas a ajuste por
 Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nomencl para los fondos de
 disponibilidad limitada a efectos del artículo 304

	Capital de solvencia obligatorio bruto	Parámetros específicos de la empresa	Simplificaciones
	C0110	C0040	C0050
R0010	1.410,42		
R0020	1.683,71		
R0030	-		
R0040	-		
R0050	3.615,99		
R0060	- 1.444,64		
R0070	-		
R0100	5.265,47		

	C0100
R0130	446,05
R0140	-
R0150	-
R0160	-
R0200	5.711,52
R0210	-
R0220	5.711,52
R0400	-
R0410	-
R0420	-
R0430	-
R0440	-