



[illegible]

Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Fondo de comercio de consolidación

Investigación

Propiedad intelectual

Otro inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones inmobiliarias

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Resto

Inversiones financieras a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Resto

Activos por impuesto diferido

Deudores comerciales no corrientes

ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Otros

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Activos por impuesto corriente

Otros deudores

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Instrumentos de patrimonio

Resto

Inversiones financieras a corto plazo

Instrumentos de patrimonio

Resto

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

00101

00102

00106

00734

00700

00110

00111

00112

00113

00114

00115

00118

00119

00125

00126

00127

00133

00134

00135

00136

00137

00138

00701

00761

00149

00150

00156

00159

00160

00161

00167

00168

00169

00175

00176

00177

00180

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

|                                                                       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|
| PATRIMONIO NETO                                                       | 00185 |  |
| Fondos propios                                                        | 00186 |  |
| Capital                                                               | 00187 |  |
| Capital escriturado                                                   | 00188 |  |
| (Capital no exigido)                                                  | 00189 |  |
| Prima de emisión                                                      | 00190 |  |
| Reservas                                                              | 00191 |  |
| Reserva legal y estatutaria                                           | 00003 |  |
| Otras reservas                                                        | 00750 |  |
| Reserva de revalorización                                             | 00702 |  |
| Reserva de capitalización                                             | 00752 |  |
| Reserva de nivelación                                                 | 00753 |  |
| Fondo de reserva obligatorio de cooperativas                          | 00764 |  |
| (Acciones y participaciones de la sociedad dominante)                 | 00194 |  |
| Otras aportaciones de socios                                          | 00198 |  |
| Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante             | 00199 |  |
| (Dividendo a cuenta)                                                  | 00200 |  |
| Otros instrumentos de patrimonio neto                                 | 00201 |  |
| Ajustes por cambios de valor                                          | 00202 |  |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos                          | 00209 |  |
| Socios externos                                                       | 00236 |  |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                   | 00210 |  |
| Provisiones a largo plazo                                             | 00211 |  |
| Deudas a largo plazo                                                  | 00216 |  |
| Obligaciones y otros valores negociables                              | 00217 |  |
| Deudas con entidades de crédito                                       | 00218 |  |
| Acreedores por arrendamiento financiero                               | 00219 |  |
| Otros pasivos financieros                                             | 00222 |  |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo               | 00223 |  |
| Pasivos por impuesto diferido                                         | 00224 |  |
| Periodificaciones a largo plazo                                       | 00225 |  |
| Acreedores comerciales no corrientes                                  | 00226 |  |
| Deuda con características especiales a largo plazo                    | 00227 |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                      | 00228 |  |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 00229 |  |
| Provisiones a corto plazo                                             | 00230 |  |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero    | 00735 |  |
| Otras provisiones                                                     | 00736 |  |
| Deudas a corto plazo                                                  | 00231 |  |
| Obligaciones y otros valores negociables                              | 00232 |  |
| Deudas con entidades de crédito                                       | 00233 |  |
| Acreedores por arrendamiento financiero                               | 00234 |  |
| Otros pasivos financieros                                             | 00237 |  |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo               | 00238 |  |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        | 00239 |  |
| Proveedores                                                           | 00240 |  |
| Pasivos por impuesto corriente                                        | 00246 |  |
| Otros acreedores                                                      | 00249 |  |
| Periodificaciones a corto plazo                                       | 00250 |  |
| Deuda con características especiales a corto plazo                    | 00251 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                        | 00252 |  |

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Operaciones continuadas                                                                            |       |
| Importe neto de la cifra de negocios .....                                                         | 00255 |
| Ventas.....                                                                                        | 00256 |
| Prestaciones de servicios .....                                                                    | 00257 |
| Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas ..... | 00004 |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding.....                                     | 00705 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio .....                                             | 00706 |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros .....                                      | 00707 |
| Resto .....                                                                                        | 00708 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....                   | 00258 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo .....                                              | 00259 |
| Aprovisionamientos .....                                                                           | 00260 |
| Consumo de mercaderías .....                                                                       | 00261 |
| Compra de mercaderías .....                                                                        | 00754 |
| Variación de existencias .....                                                                     | 00755 |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles.....                                       | 00262 |
| Compra de materias primas y otras materias consumibles .....                                       | 00759 |
| Variación de materias primas y otras materias consumibles .....                                    | 00760 |
| Trabajos realizados por otras empresas.....                                                        | 00263 |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....                          | 00264 |
| Otros ingresos de explotación .....                                                                | 00265 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....                                              | 00266 |
| Ingresos por arrendamientos.....                                                                   | 00267 |
| Resto .....                                                                                        | 00268 |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....                           | 00269 |
| Gastos de personal .....                                                                           | 00270 |
| Sueldos, salarios y asimilados.....                                                                | 00271 |
| Cargas sociales .....                                                                              | 00272 |
| Indemnizaciones.....                                                                               | 00273 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa .....                                                       | 00274 |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida .....            | 00275 |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio.....                                             | 00276 |
| Otros gastos sociales.....                                                                         | 00277 |
| Provisiones .....                                                                                  | 00278 |
| Otros gastos de explotación .....                                                                  | 00279 |
| Servicios exteriores .....                                                                         | 00765 |
| Servicios profesionales independientes .....                                                       | 00766 |
| Resto .....                                                                                        | 00767 |
| Tributos .....                                                                                     | 00768 |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.....                    | 00282 |
| Otros gastos de gestión corriente.....                                                             | 00283 |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero .....                                            | 00709 |
| Amortización del inmovilizado .....                                                                | 00284 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....                             | 00285 |
| Excesos de provisiones .....                                                                       | 00286 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....                                     | 00287 |
| Deterioro y pérdidas .....                                                                         | 00288 |
| Deterioros .....                                                                                   | 00289 |
| Reversión de deterioros.....                                                                       | 00290 |
| Resultados por enajenaciones y otras .....                                                         | 00291 |
| Beneficios .....                                                                                   | 00292 |
| Pérdidas .....                                                                                     | 00293 |
| Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .....                          | 00244 |
| Resultado por la pérdida de control de una dependiente.....                                        | 00329 |
| Resultado atribuido a la participación retenida .....                                              | 00330 |
| Diferencia negativa en combinaciones de negocios .....                                             | 00294 |
| Otros resultados .....                                                                             | 00295 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....                                                                      | 00296 |

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Operaciones continuadas (continuación)

Ingresos financieros .....
00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio .....
00298

De valores negociables y otros instrumentos financieros .....
00301

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....
00304

Gastos financieros .....
00305

Por deudas con empresas del grupo y asociadas .....
00306

Por deudas con terceros .....
00307

Por actualización de provisiones .....
00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....
00309

Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .....
00310

Transferencias de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto .....
00311

Diferencias de cambio .....
00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....
00313

Deterioros y pérdidas .....
00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .....
00315

Deterioros, otras empresas .....
00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .....
00317

Reversión de deterioros, otras empresas .....
00318

Resultados por enajenaciones y otras .....
00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .....
00320

Beneficios, otras empresas .....
00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .....
00322

Pérdidas, otras empresas .....
00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....
00360

Incorporación al activo de gastos financieros .....
00361

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .....
00362

Resto de ingresos y gastos .....
00363

RESULTADO FINANCIERO .....
00324

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS .....
00325

Impuestos sobre beneficios .....
00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS .....
00327

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....
00328

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .....
00500

Resultado atribuido a la sociedad dominante .....
00247

Resultado atribuido a socios externos .....
00248

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

|                                                                                        |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Resultado consolidado del ejercicio .....                                              | 00500 |  |
| Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado             |       |  |
| Por valoración de instrumentos financieros .....                                       | 00336 |  |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto .....          | 00337 |  |
| Otros ingresos / gastos .....                                                          | 00338 |  |
| Por coberturas de flujos de efectivo .....                                             | 00339 |  |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....                                     | 00340 |  |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes .....                             | 00341 |  |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .....         | 00342 |  |
| Efecto impositivo .....                                                                | 00344 |  |
| Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..... | 00345 |  |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada                         |       |  |
| Por valoración de instrumentos financieros .....                                       | 00346 |  |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto .....          | 00347 |  |
| Otros ingresos / gastos .....                                                          | 00348 |  |
| Por coberturas de flujos de efectivo .....                                             | 00349 |  |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....                                     | 00350 |  |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .....         | 00351 |  |
| Efecto impositivo .....                                                                | 00353 |  |
| Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada .....              | 00354 |  |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS .....                              | 00355 |  |
| Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante .....                    | 00333 |  |
| Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos .....                          | 00334 |  |

## Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

|                                                                                           | Capital | Prima de emisión | Reservas y result.<br>ejercicios anteriores | Acciones propias y<br>de la soc. dominante) | Otras aportaciones<br>de socios o mutualistas | Resultado del ejercicio<br>atribuido a soc. dominante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> .....                                          | 00380   | 00382            | 00383                                       | 00384                                       | 00386                                         | 00387                                                 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....                              | 00394   | 00396            | 00397                                       | 00398                                       | 00400                                         | 00401                                                 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....                                         | 00408   | 00410            | 00411                                       | 00412                                       | 00414                                         | 00415                                                 |
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b> .....                                         | 00422   | 00424            | 00425                                       | 00426                                       | 00428                                         | 00429                                                 |
| <b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b> .....                             | 00436   | 00438            | 00439                                       | 00440                                       | 00442                                         | 00443                                                 |
| <b>Operaciones con socios o propietarios</b> .....                                        | 00506   | 00508            | 00509                                       | 00510                                       | 00512                                         | 00513                                                 |
| Aumentos (reducciones) de capital .....                                                   | 00520   | 00522            | 00523                                       | 00524                                       | 00526                                         | 00527                                                 |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.....                                 | 00548   | 00550            | 00551                                       | 00552                                       | 00554                                         | 00555                                                 |
| (-) Distribución de dividendos .....                                                      | 00562   | 00564            | 00565                                       | 00566                                       | 00568                                         | 00569                                                 |
| Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas).....          | 00576   | 00578            | 00579                                       | 00580                                       | 00582                                         | 00583                                                 |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ..... | 00590   | 00592            | 00593                                       | 00594                                       | 00596                                         | 00597                                                 |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos .....                        | 00591   | 00536            | 00595                                       | 00538                                       | 00540                                         | 00541                                                 |
| Otras operaciones con socios o propietarios.....                                          | 00604   | 00606            | 00607                                       | 00608                                       | 00610                                         | 00611                                                 |
| <b>Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....                                        | 00618   | 00620            | 00621                                       | 00622                                       | 00624                                         | 00625                                                 |
| Movimiento de la reserva de la revalorización .....                                       | 00710   | 00711            | 00712                                       | 00713                                       | 00714                                         | 00715                                                 |
| Otras variaciones .....                                                                   | 00722   | 00723            | 00724                                       | 00725                                       | 00726                                         | 00727                                                 |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b> .....                                                   | 00632   | 00634            | 00635                                       | 00636                                       | 00638                                         | 00639                                                 |

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

|                                                                                          | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Socios externos | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> .....                                         | 00388                | 00389                                 | 00390                        | 00392                                        | 00157           | 00393 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....                             | 00402                | 00403                                 | 00404                        | 00406                                        | 00158           | 00407 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....                                        | 00416                | 00417                                 | 00418                        | 00420                                        | 00381           | 00421 |
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b> .....                                        | 00430                | 00431                                 | 00432                        | 00434                                        | 00163           | 00435 |
| <b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b> .....                            | 00444                | 00445                                 | 00446                        | 00448                                        | 00164           | 00449 |
| <b>Operaciones con socios o propietarios</b> .....                                       | 00514                | 00515                                 | 00516                        | 00518                                        | 00165           | 00519 |
| Aumentos (reducciones) de capital .....                                                  | 00528                | 00529                                 | 00530                        | 00532                                        | 00166           | 00533 |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto .....                               | 00556                | 00557                                 | 00558                        | 00560                                        | 00385           | 00561 |
| (-) Distribución de dividendos .....                                                     | 00570                | 00571                                 | 00572                        | 00574                                        | 00171           | 00575 |
| Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .....        | 00584                | 00585                                 | 00586                        | 00588                                        | 00172           | 00589 |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios..... | 00598                | 00599                                 | 00600                        | 00602                                        | 00173           | 00603 |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos .....                       | 00542                | 00543                                 | 00615                        | 00546                                        | 00174           | 00399 |
| Otras operaciones con socios o propietarios .....                                        | 00612                | 00613                                 | 00614                        | 00616                                        | 00391           | 00617 |
| <b>Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....                                       | 00626                | 00627                                 | 00628                        | 00630                                        | 00652           | 00631 |
| Movimiento de la reserva de la revalorización .....                                      | 00716                | 00717                                 | 00718                        | 00719                                        | 00720           | 00721 |
| Otras variaciones .....                                                                  | 00728                | 00729                                 | 00730                        | 00731                                        | 00732           | 00733 |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b> .....                                                  | 00640                | 00641                                 | 00642                        | 00644                                        | 00395           | 00645 |

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

| Activo                                                                                                                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Effectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista .....                                       | 00101 |
| Activos financieros mantenidos para negociar .....                                                                         | 00102 |
| Derivados .....                                                                                                            | 00103 |
| Instrumentos de patrimonio.....                                                                                            | 00104 |
| Valores representativos de deuda .....                                                                                     | 00105 |
| Préstamos y anticipos .....                                                                                                | 00106 |
| Bancos centrales.....                                                                                                      | 00107 |
| Entidades de crédito.....                                                                                                  | 00108 |
| Clientela .....                                                                                                            | 00109 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....                                  | 00750 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados ... | 00615 |
| Instrumentos de patrimonio.....                                                                                            | 00616 |
| Valores representativos de deuda .....                                                                                     | 00617 |
| Préstamos y anticipos .....                                                                                                | 00618 |
| Bancos centrales.....                                                                                                      | 00619 |
| Entidades de crédito.....                                                                                                  | 00620 |
| Clientela .....                                                                                                            | 00621 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....                                  | 00622 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados .....                                           | 00110 |
| Valores representativos de deuda .....                                                                                     | 00112 |
| Préstamos y anticipos .....                                                                                                | 00113 |
| Bancos centrales.....                                                                                                      | 00114 |
| Entidades de crédito.....                                                                                                  | 00115 |
| Clientela .....                                                                                                            | 00116 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....                                  | 00751 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global .....                                           | 00623 |
| Instrumentos de patrimonio.....                                                                                            | 00624 |
| Valores representativos de deuda .....                                                                                     | 00625 |
| Préstamos y anticipos .....                                                                                                | 00626 |
| Bancos centrales.....                                                                                                      | 00627 |
| Entidades de crédito.....                                                                                                  | 00628 |
| Clientela .....                                                                                                            | 00629 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....                                  | 00630 |
| Activos financieros a coste amortizado .....                                                                               | 00631 |
| Valores representativos de deuda .....                                                                                     | 00632 |
| Préstamos y anticipos .....                                                                                                | 00633 |
| Bancos centrales.....                                                                                                      | 00634 |
| Entidades de crédito.....                                                                                                  | 00635 |
| Clientela .....                                                                                                            | 00636 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....                                  | 00637 |
| Derivados - contabilidad de coberturas .....                                                                               | 00127 |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés ...      | 00128 |
| Inversiones en negocios conjuntos y asociadas.....                                                                         | 00129 |
| Negocios conjuntos.....                                                                                                    | 00131 |
| Asociadas.....                                                                                                             | 00132 |
| Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....                                                                | 00133 |
| Activos tangibles .....                                                                                                    | 00134 |
| Inmovilizado material .....                                                                                                | 00135 |
| De uso propio .....                                                                                                        | 00136 |
| Cedido en arrendamiento operativo.....                                                                                     | 00137 |
| Afecto a la obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....                                                 | 00138 |
| Inversiones inmobiliarias .....                                                                                            | 00139 |
| De las cuales: cedido en arrendamiento operativo.....                                                                      | 00140 |
| Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero .....                                                                   | 00755 |

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

| Activo (continuación)                                                                                                     |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Activos intangibles</b> .....                                                                                          | 00141 |  |
| Fondo de comercio .....                                                                                                   | 00142 |  |
| Otros activos intangibles .....                                                                                           | 00143 |  |
| <b>Activos por impuestos</b> .....                                                                                        | 00144 |  |
| Activos por impuestos corrientes .....                                                                                    | 00145 |  |
| Activos por impuestos diferidos .....                                                                                     | 00146 |  |
| <b>Otros activos</b> .....                                                                                                | 00147 |  |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones .....                                                                         | 00148 |  |
| Existencias .....                                                                                                         | 00149 |  |
| Resto de los otros activos .....                                                                                          | 00150 |  |
| <b>Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta</b> ..... | 00151 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> .....                                                                                                 | 00152 |  |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 25 de febrero de 2026

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

| Pasivo                                                                                                                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pasivos financieros mantenidos para negociar .....</b>                                                                    | 00153 |
| Derivados .....                                                                                                              | 00154 |
| Posiciones cortas .....                                                                                                      | 00155 |
| Depósitos .....                                                                                                              | 00156 |
| Bancos centrales .....                                                                                                       | 00157 |
| Entidades de crédito .....                                                                                                   | 00158 |
| Clientela .....                                                                                                              | 00159 |
| Valores representativos de deuda emitidos .....                                                                              | 00160 |
| Otros pasivos financieros .....                                                                                              | 00161 |
| <b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados .....</b>                                      | 00162 |
| Depósitos .....                                                                                                              | 00163 |
| Bancos centrales .....                                                                                                       | 00164 |
| Entidades de crédito .....                                                                                                   | 00165 |
| Clientela .....                                                                                                              | 00166 |
| Valores representativos de deuda emitidos .....                                                                              | 00167 |
| Otros pasivos financieros .....                                                                                              | 00168 |
| Pro memoria: pasivos subordinados .....                                                                                      | 00756 |
| <b>Pasivos financieros a coste amortizado .....</b>                                                                          | 00169 |
| Depósitos .....                                                                                                              | 00170 |
| Bancos centrales .....                                                                                                       | 00171 |
| Entidades de crédito .....                                                                                                   | 00172 |
| Clientela .....                                                                                                              | 00173 |
| Valores representativos de deuda emitidos .....                                                                              | 00174 |
| Otros pasivos financieros .....                                                                                              | 00175 |
| Pro memoria: pasivos subordinados .....                                                                                      | 00757 |
| <b>Derivados - contabilidad de coberturas .....</b>                                                                          | 00176 |
| <b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés ...</b> | 00177 |
| <b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....</b>                                                           | 00178 |
| <b>Provisiones .....</b>                                                                                                     | 00179 |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo .....                                                   | 00180 |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo .....                                                                      | 00181 |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes .....                                                              | 00182 |
| Compromisos y garantías concedidos .....                                                                                     | 00183 |
| Restantes provisiones .....                                                                                                  | 00184 |
| <b>Pasivos por impuestos .....</b>                                                                                           | 00185 |
| Pasivos por impuestos corrientes .....                                                                                       | 00186 |
| Pasivos por impuestos diferidos .....                                                                                        | 00187 |
| <b>Capital social reembolsable a la vista .....</b>                                                                          | 00188 |
| <b>Otros pasivos .....</b>                                                                                                   | 00189 |
| De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....                               | 00190 |
| <b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ..</b>          | 00191 |
| <b>TOTAL PASIVO .....</b>                                                                                                    | 00192 |

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

|                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Patrimonio neto                                                                                                                                           |       |
| Fondos propios .....                                                                                                                                      | 00193 |
| Capital .....                                                                                                                                             | 00194 |
| Capital desembolsado.....                                                                                                                                 | 00195 |
| Capital no desembolsado exigido.....                                                                                                                      | 00196 |
| Pro memoria: capital no exigido .....                                                                                                                     | 00758 |
| Prima de emisión .....                                                                                                                                    | 00197 |
| Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital .....                                                                                           | 00198 |
| Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos.....                                                                             | 00199 |
| Otros instrumentos de patrimonio emitidos.....                                                                                                            | 00200 |
| Otros elementos de patrimonio neto .....                                                                                                                  | 00201 |
| Ganancias acumuladas .....                                                                                                                                | 00202 |
| Reservas de revalorización .....                                                                                                                          | 00203 |
| Otras reservas .....                                                                                                                                      | 00204 |
| Reserva de capitalización .....                                                                                                                           | 00762 |
| Reserva de nivelación .....                                                                                                                               | 00763 |
| Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....                                                                     | 00205 |
| Otras .....                                                                                                                                               | 00206 |
| (-) Acciones propias .....                                                                                                                                | 00207 |
| Resultado atribuible a los propietarios de la dominante .....                                                                                             | 00208 |
| (-) Dividendos a cuenta .....                                                                                                                             | 00209 |
| Otro resultado global acumulado .....                                                                                                                     | 00210 |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados .....                                                                                                    | 00211 |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas .....                                                               | 00212 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....                                        | 00213 |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....                                               | 00660 |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .....                      | 00638 |
| Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global.....   | 00639 |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto].       | 00640 |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] | 00641 |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito.....     | 00642 |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....                                                                                                   | 00216 |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] .....                                                                          | 00217 |
| Conversión de divisas .....                                                                                                                               | 00218 |
| Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz].....                                                                    | 00219 |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global..                               | 00643 |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados] .....                                                                                                 | 00644 |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....                                        | 00223 |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....                                           | 00224 |
| Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] .....                                                                                              | 00225 |
| Otro resultado global acumulado .....                                                                                                                     | 00226 |
| Otras partidas .....                                                                                                                                      | 00227 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO .....                                                                                                                               | 00228 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .....                                                                                                                      | 00229 |
| Pro memoria: exposiciones fuera de balance .....                                                                                                          | 00759 |
| Compromisos de préstamo concedidos .....                                                                                                                  | 00760 |
| Garantías financieras concedidas .....                                                                                                                    | 00761 |
| Otros compromisos concedidos .....                                                                                                                        | 00645 |

Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

| Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada                                                                                                                                                            |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Ingresos por intereses .....                                                                                                                                                                          | 00230 |  |
| (Gastos por intereses) .....                                                                                                                                                                          | 00231 |  |
| (Gastos por capital social reembolsable a la vista) .....                                                                                                                                             | 00232 |  |
| A) MARGEN DE INTERESES .....                                                                                                                                                                          | 00233 |  |
| Ingresos por dividendos .....                                                                                                                                                                         | 00234 |  |
| Resultados de entidades valoradas por el método de la participación .....                                                                                                                             | 00235 |  |
| Ingresos por comisiones .....                                                                                                                                                                         | 00236 |  |
| (Gastos por comisiones) .....                                                                                                                                                                         | 00237 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas .....                                                | 00238 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas .....                                                                                                      | 00239 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas .....                                      | 00646 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas .....                                                                        | 00240 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas .....                                                                                                                    | 00241 |  |
| Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas .....                                                                                                                                           | 00242 |  |
| Otros ingresos de explotación .....                                                                                                                                                                   | 00243 |  |
| (Otros gastos de explotación) .....                                                                                                                                                                   | 00244 |  |
| De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....                                                                             | 00245 |  |
| Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....                                                                                                                               | 00246 |  |
| (Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) .....                                                                                                                               | 00247 |  |
| B) MARGEN BRUTO .....                                                                                                                                                                                 | 00248 |  |
| (Gastos de administración) .....                                                                                                                                                                      | 00249 |  |
| (Gastos de personal) .....                                                                                                                                                                            | 00250 |  |
| (Otros gastos de administración) .....                                                                                                                                                                | 00251 |  |
| (Amortización) .....                                                                                                                                                                                  | 00252 |  |
| (Provisiones o (-) reversión de provisiones) .....                                                                                                                                                    | 00253 |  |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) ..... | 00254 |  |
| (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) .....                                                                                                                    | 00255 |  |
| (Activos financieros a coste amortizado) .....                                                                                                                                                        | 00256 |  |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas) .....                                                                                  | 00260 |  |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) .....                                                                                                         | 00261 |  |
| (Activos tangibles) .....                                                                                                                                                                             | 00262 |  |
| (Activos intangibles) .....                                                                                                                                                                           | 00263 |  |
| (Otros) .....                                                                                                                                                                                         | 00264 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas .....                                                                                              | 00265 |  |
| Fondo de comercio negativo reconocido en resultados .....                                                                                                                                             | 00267 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas .....         | 00268 |  |
| C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .....                                                                                                       | 00269 |  |
| (Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) .....                                                                                                       | 00270 |  |
| D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .....                                                                                                     | 00271 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas .....                                                                                                          | 00272 |  |
| E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .....                                                                                                                                                          | 00500 |  |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) .....                                                                                                                             | 00514 |  |
| Atribuible a los propietarios de la dominante .....                                                                                                                                                   | 00515 |  |

**Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado**

## Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

|                                                                                                                                                                             |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Resultado consolidado del ejercicio .....</b>                                                                                                                            | 00500 |  |
| <b>Otro resultado global .....</b>                                                                                                                                          | 00273 |  |
| <b>Elementos que no se reclasificarán en resultados .....</b>                                                                                                               | 00274 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas.....                                                                                  | 00275 |  |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.....                                                                                       | 00276 |  |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas.....                                                              | 00277 |  |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .....                                        | 00647 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas | 00648 |  |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto)                          | 00649 |  |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)                   | 00650 |  |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito                            | 00651 |  |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán .....                                                                                        | 00279 |  |
| <b>Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....</b>                                                                                                              | 00280 |  |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz].....                                                                                             | 00281 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....                                                                                                | 00282 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00283 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00284 |  |
| Conversión de divisas.....                                                                                                                                                  | 00285 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto.....                                                                                    | 00286 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00287 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00288 |  |
| Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] .....                                                                                                                       | 00289 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto.....                                                                                                 | 00290 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00291 |  |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos.....                                                                                                    | 00292 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00293 |  |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados].....                                                                                                                    | 00652 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....                                                                                                | 00653 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00654 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00655 |  |
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global.....                                                                                           | 00656 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....                                                                                                | 00657 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00658 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00659 |  |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.....                                                                                       | 00298 |  |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....                                                                                                | 00299 |  |
| Transferido a resultados.....                                                                                                                                               | 00300 |  |
| Otras reclasificaciones.....                                                                                                                                                | 00301 |  |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....                                                             | 00306 |  |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas .....                                                           | 00302 |  |
| <b>Resultado global total del ejercicio .....</b>                                                                                                                           | 00303 |  |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes).....                                                                                                    | 00304 |  |
| Atribuible a los propietarios de la dominante.....                                                                                                                          | 00305 |  |

## Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

## Estado total de cambios en el patrimonio neto

|                                                                                                                           | Capital | Prima de emisión | Instrumentos patrimonio<br>emitidos distintos del capital | Otros elementos del<br>patrimonio neto | Ganancias acumuladas | Reservas de<br>revalorización | Otras reservas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Saldo de apertura [antes de la reexpresión] .....</b>                                                                  | 00701   | 00702            | 00703                                                     | 00704                                  | 00705                | 00706                         | 00707          |
| Efectos de la corrección de errores .....                                                                                 | 00307   | 00308            | 00309                                                     | 00310                                  | 00311                | 00312                         | 00313          |
| Efectos de los cambios en las políticas contables.....                                                                    | 00321   | 00322            | 00323                                                     | 00324                                  | 00325                | 00326                         | 00327          |
| <b>Saldo de apertura [período corriente] .....</b>                                                                        | 00335   | 00336            | 00337                                                     | 00338                                  | 00339                | 00340                         | 00341          |
| <b>Resultado global total del ejercicio.....</b>                                                                          |         |                  |                                                           |                                        | 00353                | 00354                         | 00355          |
| <b>Otras variaciones del patrimonio neto .....</b>                                                                        | 00363   | 00364            | 00365                                                     | 00366                                  | 00367                | 00368                         | 00369          |
| Emisión de acciones ordinarias .....                                                                                      | 00377   | 00378            |                                                           |                                        | 00381                | 00382                         | 00383          |
| Emisión de acciones preferentes .....                                                                                     | 00391   | 00392            | 00393                                                     |                                        | 00395                | 00396                         | 00397          |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio .....                                                                         |         |                  | 00407                                                     |                                        | 00409                | 00410                         | 00411          |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos ....                                                 |         |                  | 00421                                                     |                                        | 00423                | 00424                         | 00425          |
| Conversión de deuda en patrimonio neto.....                                                                               | 00433   | 00434            | 00435                                                     | 00436                                  | 00437                |                               | 00439          |
| Reducción del capital.....                                                                                                | 00447   | 00448            |                                                           |                                        | 00451                | 00452                         | 00453          |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) .....                                                                          | 00461   | 00462            | 00463                                                     | 00464                                  | 00465                | 00466                         | 00467          |
| Compra de acciones propias .....                                                                                          |         |                  |                                                           |                                        | 00479                | 00480                         | 00481          |
| Venta o cancelación de acciones propias .....                                                                             |         |                  |                                                           |                                        | 00493                | 00494                         | 00495          |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo                                                 | 00503   | 00504            | 00505                                                     | 00506                                  |                      |                               |                |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto                                                 | 00517   | 00518            | 00519                                                     | 00520                                  |                      |                               |                |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto .....                                                                |         |                  | 00533                                                     | 00534                                  | 00535                | 00536                         | 00537          |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios                                     | 00545   | 00546            | 00547                                                     | 00548                                  | 00549                | 00550                         | 00551          |
| Pagos basados en acciones .....                                                                                           | 00559   | 00560            |                                                           | 00562                                  |                      |                               |                |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto .....                                                              |         |                  | 00575                                                     | 00576                                  | 00577                | 00578                         | 00579          |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de<br>ahorros y cooperativas de crédito) ..... |         |                  |                                                           |                                        | 00591                |                               | 00593          |
| <b>Saldo de cierre (período corriente) .....</b>                                                                          | 00601   | 00602            | 00603                                                     | 00604                                  | 00605                | 00606                         | 00607          |

## Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

## Estado total de cambios en el patrimonio neto (continuación)

|                                                                                                                        | Intereses minoritarios |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       |                |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                        | (-) Acciones propias   |  | Resultado atribuible a los propietarios de la dominante |  | (-) Dividendos a cuenta |  | Otro resultado global acumulado |  | Otro resultado global acumulado |       | Otras partidas |       | Total |       |
| Saldo de apertura [antes de la reexpresión] .....                                                                      | 00708                  |  | 00709                                                   |  | 00710                   |  | 00711                           |  | 00712                           |       | 00713          |       | 00714 |       |
| Efectos de la corrección de errores.....                                                                               | 00314                  |  | 00315                                                   |  | 00316                   |  | 00317                           |  | 00318                           |       | 00319          |       | 00320 |       |
| Efectos de los cambios en las políticas contables.....                                                                 | 00328                  |  | 00329                                                   |  | 00330                   |  | 00331                           |  | 00332                           |       | 00333          |       | 00334 |       |
|                                                                                                                        |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       |                |       |       |       |
| Saldo de apertura [período corriente] .....                                                                            | 00342                  |  | 00343                                                   |  | 00344                   |  | 00345                           |  | 00346                           |       | 00347          |       | 00348 |       |
| Resultado global total del ejercicio.....                                                                              |                        |  | 00357                                                   |  |                         |  | 00359                           |  | 00360                           |       | 00361          |       | 00362 |       |
| Otras variaciones del patrimonio neto .....                                                                            | 00370                  |  | 00371                                                   |  | 00372                   |  | 00373                           |  | 00374                           |       | 00375          |       | 00376 |       |
| Emisión de acciones ordinarias .....                                                                                   |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00389          |       | 00390 |       |
| Emisión de acciones preferentes .....                                                                                  |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00403          |       | 00404 |       |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio .....                                                                      |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00417          |       | 00418 |       |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos ....                                              |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00431          |       | 00432 |       |
| Conversión de deuda en patrimonio neto.....                                                                            | 00440                  |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00445          |       | 00446 |       |
| Reducción del capital.....                                                                                             | 00454                  |  | 00455                                                   |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00459          |       | 00460 |       |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios) .....                                                                       | 00468                  |  |                                                         |  | 00470                   |  |                                 |  |                                 |       | 00473          |       | 00474 |       |
| Compra de acciones propias .....                                                                                       | 00482                  |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 | 00486 |                | 00487 |       | 00488 |
| Venta o cancelación de acciones propias .....                                                                          | 00496                  |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 | 00715 |                | 00501 |       | 00502 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo                                              |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00716          |       | 00516 |       |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto                                              |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00529          |       | 00530 |       |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto .....                                                             |                        |  | 00539                                                   |  | 00540                   |  | 00541                           |  | 00542                           |       | 00543          |       | 00544 |       |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios                                  | 00552                  |  |                                                         |  |                         |  | 00555                           |  |                                 |       | 00557          |       | 00558 |       |
| Pagos basados en acciones .....                                                                                        | 00566                  |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       | 00571          |       | 00572 |       |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto .....                                                           | 00580                  |  | 00581                                                   |  | 00582                   |  | 00583                           |  | 00584                           |       | 00585          |       | 00586 |       |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ..... |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       |                |       | 00600 |       |
|                                                                                                                        |                        |  |                                                         |  |                         |  |                                 |  |                                 |       |                |       |       |       |
| Saldo de cierre (período corriente) .....                                                                              | 00608                  |  | 00609                                                   |  | 00610                   |  | 00611                           |  | 00612                           |       | 00613          |       | 00614 |       |

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)

| Activo                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                                           | 00101 |
| <b>Activos financieros mantenidos para negociar</b>                                             | 00102 |
| Instrumentos de patrimonio                                                                      | 00103 |
| Valores representativos de deuda                                                                | 00104 |
| Derivados                                                                                       | 00105 |
| Otros                                                                                           | 00106 |
| <b>Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias</b>          | 00107 |
| Instrumentos de patrimonio                                                                      | 00108 |
| Valores representativos de deuda                                                                | 00109 |
| Instrumentos híbridos                                                                           | 00110 |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 00111 |
| Otros                                                                                           | 00112 |
| <b>Activos financieros disponibles para la venta</b>                                            | 00113 |
| Instrumentos de patrimonio                                                                      | 00114 |
| Valores representativos de deuda                                                                | 00115 |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 00116 |
| Otros                                                                                           | 00117 |
| <b>Préstamos y partidas a cobrar</b>                                                            | 00118 |
| Valores representativos de deuda                                                                | 00119 |
| Préstamos                                                                                       | 00120 |
| Anticipos sobre pólizas                                                                         | 00121 |
| Préstamos a entidades del grupo y asociadas                                                     | 00122 |
| Entidades asociadas                                                                             | 00700 |
| Entidades multigrupo                                                                            | 00701 |
| Otros                                                                                           | 00702 |
| Préstamos a otras partes vinculadas                                                             | 00123 |
| Depósitos en entidades de crédito                                                               | 00124 |
| Depósitos constituidos por reaseguro aceptado                                                   | 00125 |
| Créditos por operaciones de seguro directo                                                      | 00126 |
| Tomadores de seguro                                                                             | 00127 |
| Mediadores                                                                                      | 00128 |
| Créditos por operaciones de reaseguro                                                           | 00129 |
| Créditos por operaciones de coaseguro                                                           | 00130 |
| Desembolsos exigidos                                                                            | 00131 |
| Otros créditos                                                                                  | 00132 |
| Créditos con las Administraciones Públicas                                                      | 00133 |
| Resto de créditos                                                                               | 00134 |
| <b>Cartera de inversión a vencimiento</b>                                                       | 00135 |
| <b>Derivados de cobertura</b>                                                                   | 00136 |
| <b>Participación del reaseguro en las provisiones técnicas</b>                                  | 00137 |
| Provisión para primas no consumidas                                                             | 00138 |
| Provisión de seguros de vida                                                                    | 00139 |
| Provisión para prestaciones                                                                     | 00140 |
| Otras provisiones técnicas                                                                      | 00141 |
| <b>Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias</b>                                        | 00142 |
| Inmovilizado material                                                                           | 00143 |
| Inversiones inmobiliarias                                                                       | 00144 |

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)

Activo (continuación)

|                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Inmovilizado intangible .....                                                     | 00145 |  |
| Fondo de comercio .....                                                           | 00647 |  |
| Fondo de comercio de consolidación.....                                           | 00648 |  |
| Otros .....                                                                       | 00146 |  |
| Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores..... | 00147 |  |
| Otro activo intangible.....                                                       | 00148 |  |
| Participaciones en entidades del grupo y asociadas .....                          | 00149 |  |
| Participaciones en empresas asociadas.....                                        | 00150 |  |
| Participaciones en empresas multigrupo .....                                      | 00151 |  |
| Participaciones en entidades del grupo no consolidadas .....                      | 00152 |  |
| Activos fiscales.....                                                             | 00153 |  |
| Activos por impuesto corriente.....                                               | 00154 |  |
| Activos por impuesto diferido.....                                                | 00155 |  |
| Otros activos .....                                                               | 00156 |  |
| Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal.....  | 00157 |  |
| Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición.....                         | 00158 |  |
| Periodificaciones.....                                                            | 00159 |  |
| Resto de activos .....                                                            | 00160 |  |
| Activos y grupos de activos en venta .....                                        | 00161 |  |
| TOTAL ACTIVO .....                                                                | 00162 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

|                                                                                              |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Pasivos financieros mantenidos para negociar</b> .....                                    | 00163 |  |
| <b>Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias</b> ..... | 00164 |  |
| <b>Débitos y partidas a pagar</b> .....                                                      | 00165 |  |
| Pasivos subordinados .....                                                                   | 00166 |  |
| Depósitos recibidos por reaseguro cedido .....                                               | 00167 |  |
| Deudas por operaciones de seguro .....                                                       | 00168 |  |
| Deudas con asegurados .....                                                                  | 00169 |  |
| Deudas con mediadores .....                                                                  | 00170 |  |
| Deudas condicionadas .....                                                                   | 00171 |  |
| Deudas por operaciones de reaseguro .....                                                    | 00172 |  |
| Deudas por operaciones de coaseguro .....                                                    | 00173 |  |
| Obligaciones y otros valores negociables .....                                               | 00174 |  |
| Deudas con entidades de crédito .....                                                        | 00175 |  |
| Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro .....                            | 00176 |  |
| Otras deudas .....                                                                           | 00177 |  |
| Deudas con las Administraciones Públicas .....                                               | 00178 |  |
| Otras deudas con entidades del grupo y asociadas .....                                       | 00179 |  |
| Entidades asociadas .....                                                                    | 00703 |  |
| Entidades multigrupo .....                                                                   | 00704 |  |
| Otros .....                                                                                  | 00705 |  |
| Resto de otras deudas .....                                                                  | 00180 |  |
| <b>Derivados de cobertura</b> .....                                                          | 00181 |  |
| <b>Provisiones técnicas</b> .....                                                            | 00182 |  |
| Provisión para primas no consumidas .....                                                    | 00183 |  |
| Provisión para riesgos en curso .....                                                        | 00184 |  |
| Provisión de seguros de vida .....                                                           | 00185 |  |
| Provisión para primas no consumidas .....                                                    | 00186 |  |
| Provisión para riesgos en curso .....                                                        | 00187 |  |
| Provisión matemática .....                                                                   | 00188 |  |
| Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador .....      | 00189 |  |
| Provisión para prestaciones .....                                                            | 00190 |  |
| Provisión para participación en beneficios y para extornos .....                             | 00191 |  |
| Otras provisiones técnicas .....                                                             | 00192 |  |
| <b>Provisiones no técnicas</b> .....                                                         | 00193 |  |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales .....                               | 00194 |  |
| Provisión para pensiones y obligaciones similares .....                                      | 00195 |  |
| Provisión para pagos por convenios de liquidación .....                                      | 00196 |  |
| Otras provisiones no técnicas .....                                                          | 00197 |  |
| <b>Pasivos fiscales</b> .....                                                                | 00198 |  |
| Pasivos por impuesto corriente .....                                                         | 00199 |  |
| Pasivos por impuesto diferido .....                                                          | 00200 |  |
| <b>Resto de pasivos</b> .....                                                                | 00201 |  |
| Periodificaciones .....                                                                      | 00202 |  |
| Pasivos por asimetrías contables .....                                                       | 00203 |  |
| Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....                          | 00204 |  |
| Otros pasivos .....                                                                          | 00205 |  |
| <b>Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta</b> .....                         | 00206 |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b> .....                                                                    | 00207 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Patrimonio neto

Fondos propios

00208

Capital o fondo mutual.....00209

Capital escriturado o fondo mutual .....00210

(Capital no exigido).....00211

Prima de emisión .....00212

Reservas .....00213

Legal y estatutarias.....00214

Reserva de estabilización.....00215

Reservas en sociedades consolidadas .....00649

Reservas en sociedades puestas en equivalencia .....00728

Reserva de capitalización.....00734

Reserva de nivelación.....00735

Otras reservas.....00216

(Acciones propias y de la sociedad dominante).....00217

Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante.....00218

Remanente .....00219

(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante).....00220

Otras aportaciones de socios y mutualistas .....00221

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....00692

Pérdidas y ganancias consolidadas .....00222

(Pérdidas y ganancias socios externos).....00693

(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta).....00223

Otros instrumentos de patrimonio neto .....00224

Ajustes por cambios de valor

00225

Activos financieros disponibles para la venta .....00226

Operaciones de cobertura .....00227

Diferencias de cambio y conversión.....00228

Corrección de asimetrías contables .....00229

Sociedades puestas en equivalencia.....00729

Otros ajustes .....00230

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

00231

Socios externos

00652

Ajustes por valoración .....00694

Resto .....00695

TOTAL PATRIMONIO NETO

00232

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

00233

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Cuenta técnica seguro no vida

|                                                                                                    |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro</b>                                           | 00234 |  |
| Primas devengadas                                                                                  | 00235 |  |
| Seguro directo                                                                                     | 00236 |  |
| Reaseguro aceptado                                                                                 | 00237 |  |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)                 | 00238 |  |
| Primas del reaseguro cedido (-)                                                                    | 00239 |  |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)                | 00240 |  |
| Seguro directo                                                                                     | 00241 |  |
| Reaseguro aceptado                                                                                 | 00242 |  |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)                      | 00243 |  |
| <b>Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones</b>                                     | 00244 |  |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias                                              | 00245 |  |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras                                                | 00246 |  |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones | 00247 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias                                       | 00248 |  |
| De inversiones financieras                                                                         | 00249 |  |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones                           | 00250 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias                                       | 00251 |  |
| De inversiones financieras                                                                         | 00252 |  |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación                                                | 00706 |  |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia                                   | 00707 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia             | 00708 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas                        | 00696 |  |
| <b>Otros ingresos técnicos</b>                                                                     | 00253 |  |
| <b>Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro</b>                                             | 00254 |  |
| Prestaciones y gastos pagados                                                                      | 00255 |  |
| Seguro directo                                                                                     | 00256 |  |
| Reaseguro aceptado                                                                                 | 00257 |  |
| Reaseguro cedido (-)                                                                               | 00258 |  |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)                                                | 00259 |  |
| Seguro directo                                                                                     | 00260 |  |
| Reaseguro aceptado                                                                                 | 00261 |  |
| Reaseguro cedido (-)                                                                               | 00262 |  |
| Gastos imputables a prestaciones                                                                   | 00263 |  |
| <b>Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)</b>                         | 00264 |  |
| <b>Participación en beneficios y extornos</b>                                                      | 00265 |  |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos                                   | 00266 |  |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)                      | 00267 |  |
| <b>Gastos de explotación netos</b>                                                                 | 00268 |  |
| Gastos de adquisición                                                                              | 00269 |  |
| Gastos de administración                                                                           | 00270 |  |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido                                  | 00271 |  |
| <b>Otros gastos técnicos (+ ó -)</b>                                                               | 00272 |  |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)                                                   | 00273 |  |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)                                                   | 00274 |  |
| Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)                       | 00275 |  |
| Otros                                                                                              | 00276 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Cuenta técnica seguro no vida (continuación)

|                                                                                            |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .....                                | 00277 |  |
| Gastos de gestión de las inversiones .....                                                 | 00278 |  |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                  | 00279 |  |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras .....                                          | 00280 |  |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....                 | 00281 |  |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....            | 00282 |  |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....               | 00283 |  |
| Deterioro de inversiones financieras .....                                                 | 00284 |  |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....                  | 00285 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                         | 00286 |  |
| De las inversiones financieras .....                                                       | 00287 |  |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....                                    | 00709 |  |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....                       | 00710 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ..... | 00711 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....            | 00656 |  |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) .....                         | 00288 |  |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 25 de febrero de 2026

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)

Cuenta técnica seguro de vida

|                                                                                                              |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| <b>Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro</b> .....                                               | 00289 |  |
| Primas devengadas .....                                                                                      | 00290 |  |
| Seguro directo .....                                                                                         | 00291 |  |
| Reaseguro aceptado .....                                                                                     | 00292 |  |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....                     | 00293 |  |
| Primas del reaseguro cedido (-) .....                                                                        | 00294 |  |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) .....                    | 00295 |  |
| Seguro directo .....                                                                                         | 00296 |  |
| Reaseguro aceptado .....                                                                                     | 00297 |  |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) .....                          | 00298 |  |
| <b>Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones</b> .....                                         | 00299 |  |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .....                                                  | 00300 |  |
| Ingresos procedentes de inversiones financieras .....                                                        | 00301 |  |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .....     | 00302 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                                           | 00303 |  |
| De inversiones financieras .....                                                                             | 00304 |  |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .....                               | 00305 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                                           | 00306 |  |
| De inversiones financieras .....                                                                             | 00307 |  |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....                                                    | 00712 |  |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .....                                       | 00713 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....                 | 00714 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....                            | 00657 |  |
| <b>Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión</b> ..... | 00308 |  |
| <b>Otros ingresos técnicos</b> .....                                                                         | 00309 |  |
| <b>Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro</b> .....                                                 | 00310 |  |
| Prestaciones y gastos pagados .....                                                                          | 00311 |  |
| Seguro directo .....                                                                                         | 00312 |  |
| Reaseguro aceptado .....                                                                                     | 00313 |  |
| Reaseguro cedido (-) .....                                                                                   | 00314 |  |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) .....                                                    | 00315 |  |
| Seguro directo .....                                                                                         | 00316 |  |
| Reaseguro aceptado .....                                                                                     | 00317 |  |
| Reaseguro cedido (-) .....                                                                                   | 00318 |  |
| Gastos imputables a prestaciones .....                                                                       | 00319 |  |
| <b>Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)</b> .....                             | 00320 |  |
| Provisiones para seguros de vida .....                                                                       | 00321 |  |
| Seguro directo .....                                                                                         | 00322 |  |
| Reaseguro aceptado .....                                                                                     | 00323 |  |
| Reaseguro cedido (-) .....                                                                                   | 00324 |  |
| Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros .....      | 00325 |  |
| Otras provisiones técnicas .....                                                                             | 00326 |  |
| <b>Participación en beneficios y extornos</b> .....                                                          | 00327 |  |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .....                                       | 00328 |  |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) .....                          | 00329 |  |
| <b>Gastos de explotación netos</b> .....                                                                     | 00330 |  |
| Gastos de adquisición .....                                                                                  | 00331 |  |
| Gastos de administración .....                                                                               | 00332 |  |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .....                                      | 00333 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)

Cuenta técnica seguro de vida (continuación)

|                                                                                                     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Otros gastos técnicos (+ ó -) .....                                                                 | 00334 |  |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -).....                                               | 00335 |  |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .....                                              | 00336 |  |
| Otros.....                                                                                          | 00337 |  |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .....                                         | 00338 |  |
| Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones.....                               | 00339 |  |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                           | 00340 |  |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras.....                                                    | 00341 |  |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....                          | 00342 |  |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                     | 00343 |  |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....                         | 00344 |  |
| Deterioro de inversiones financieras .....                                                          | 00345 |  |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....                           | 00346 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....                                   | 00347 |  |
| De las inversiones financieras .....                                                                | 00348 |  |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....                                             | 00715 |  |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....                                | 00716 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....          | 00717 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....                     | 00658 |  |
| Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ..... | 00349 |  |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) .....                                  | 00350 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)

Cuenta no técnica

|                                                                                                          |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida .....                                                  | 00718 |  |
| Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida .....                                                  | 00719 |  |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones .....                                            | 00351 |  |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .....                                              | 00352 |  |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras .....                                                | 00353 |  |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ..... | 00354 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                                       | 00355 |  |
| De inversiones financieras .....                                                                         | 00356 |  |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .....                           | 00357 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                                       | 00358 |  |
| De inversiones financieras .....                                                                         | 00359 |  |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....                                                | 00720 |  |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .....                                   | 00721 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....             | 00722 |  |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....                        | 00659 |  |
| Diferencias negativas de consolidación .....                                                             | 00723 |  |
| Sociedades consolidadas .....                                                                            | 00660 |  |
| Sociedades puestas en equivalencia .....                                                                 | 00724 |  |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .....                                              | 00360 |  |
| Gastos de gestión de las inversiones .....                                                               | 00361 |  |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras .....                                                        | 00363 |  |
| Gastos de inversiones materiales .....                                                                   | 00362 |  |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....                               | 00364 |  |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                          | 00365 |  |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                             | 00366 |  |
| Deterioro de inversiones financieras .....                                                               | 00367 |  |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....                                | 00368 |  |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....                                       | 00369 |  |
| De las inversiones financieras .....                                                                     | 00370 |  |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....                                                  | 00725 |  |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....                                     | 00726 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....               | 00727 |  |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....                          | 00661 |  |
| Otros ingresos .....                                                                                     | 00371 |  |
| Ingresos por la administración de fondos de pensiones .....                                              | 00372 |  |
| Resto de ingresos .....                                                                                  | 00373 |  |
| Otros gastos .....                                                                                       | 00374 |  |
| Gastos por la administración de fondos de pensiones .....                                                | 00375 |  |
| Resto de gastos .....                                                                                    | 00376 |  |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) .....                                                       | 00377 |  |
| Resultado antes de impuestos .....                                                                       | 00378 |  |
| Impuesto sobre beneficios .....                                                                          | 00379 |  |
| Resultado procedente de operaciones continuadas .....                                                    | 00380 |  |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos .....                                | 00381 |  |
| Resultado consolidado del ejercicio .....                                                                | 00500 |  |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante .....                                                        | 00662 |  |
| Resultado atribuido a los socios externos .....                                                          | 00663 |  |

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

00500

OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS

00383

Activos financieros disponibles para la venta

00384

Ganancias y pérdidas por valoración

00385

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00386

Otras reclasificaciones

00387

Cobertura de los flujos de efectivo

00388

Ganancias y pérdidas por valoración

00389

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00390

Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

00391

Otras reclasificaciones

00392

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

00393

Ganancias y pérdidas por valoración

00394

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00395

Otras reclasificaciones

00396

Diferencias de cambio y conversión

00397

Ganancias y pérdidas por valoración

00398

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00399

Otras reclasificaciones

00400

Corrección de asimetrías contables

00401

Ganancias y pérdidas por valoración

00402

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00403

Otras reclasificaciones

00404

Activos mantenidos para la venta

00405

Ganancias y pérdidas por valoración

00406

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00407

Otras reclasificaciones

00408

Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal

00409

Entidades valoradas por puesta en equivalencia

00730

Ganancias y pérdidas por valoración

00731

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

00732

Otras reclasificaciones

00733

Otros ingresos y gastos reconocidos

00410

Impuesto sobre beneficios

00411

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS

00412

Atribuidos a la entidad dominante

00697

Atribuidos a socios externos

00698

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

|                                                                                                                | Capital | Prima de emisión | Reservas y result. de ejercicios anteriores | (Acciones propias y de la soc. dominante) | Otras aportaciones de socios o mutualistas | Resultado del ejercicio atribuido a soc. dominante |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> .....                                                               | 00413   | 00415            | 00416                                       | 00417                                     | 00419                                      | 00420                                              |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....                                                   | 00426   | 00428            | 00429                                       | 00430                                     | 00432                                      | 00433                                              |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....                                                              | 00439   | 00441            | 00443                                       | 00443                                     | 00445                                      | 00446                                              |
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b> .....                                                              | 00452   | 00454            | 00455                                       | 00456                                     | 00458                                      | 00459                                              |
| <b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b> .....                                                  | 00465   | 00467            | 00468                                       | 00469                                     | 00471                                      | 00472                                              |
| <b>Operaciones con socios o mutualistas</b> .....                                                              | 00478   | 00480            | 00481                                       | 00482                                     | 00484                                      | 00485                                              |
| Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....                                                          | 00491   | 00493            | 00494                                       | 00495                                     | 00497                                      | 00498                                              |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ... | 00517   | 00519            | 00520                                       | 00521                                     | 00523                                      | 00524                                              |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas .....                                                        | 00530   | 00532            | 00533                                       | 00534                                     | 00536                                      | 00537                                              |
| Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) .....                    | 00543   | 00545            | 00546                                       | 00547                                     | 00549                                      | 00550                                              |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .....                      | 00556   | 00558            | 00559                                       | 00560                                     | 00562                                      | 00563                                              |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos.....                                              | 00677   | 00678            | 00679                                       | 00680                                     | 00681                                      | 00682                                              |
| Otras operaciones con socios o mutualistas.....                                                                | 00569   | 00571            | 00572                                       | 00573                                     | 00575                                      | 00576                                              |
| <b>Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....                                                             | 00582   | 00584            | 00585                                       | 00586                                     | 00588                                      | 00589                                              |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b> .....                                                                        | 00634   | 00636            | 00637                                       | 00638                                     | 00640                                      | 00641                                              |

## Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

## Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (continuación)

|                                                                                                               | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos<br>de patrimonio neto | Ajustes por<br>cambios de valor | Subvenciones, donaciones<br>y legados recibidos | Socios externos | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> .....                                                              | 00421                | 00422                                    | 00423                           | 00424                                           | 00699           | 00425 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....                                                  | 00434                | 00435                                    | 00436                           | 00437                                           | 00667           | 00438 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....                                                             | 00447                | 00448                                    | 00449                           | 00450                                           | 00668           | 00451 |
| <b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b> .....                                                             | 00460                | 00461                                    | 00462                           | 00463                                           | 00669           | 00464 |
| <b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b> .....                                                 | 00473                | 00474                                    | 00475                           | 00476                                           | 00670           | 00477 |
| <b>Operaciones con socios o mutualistas</b> .....                                                             | 00486                | 00487                                    | 00488                           | 00489                                           | 00671           | 00490 |
| Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....                                                         | 00499                | 00382                                    | 00501                           | 00502                                           | 00672           | 00503 |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) .. | 00525                | 00526                                    | 00527                           | 00528                                           | 00673           | 00529 |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas .....                                                       | 00538                | 00539                                    | 00540                           | 00541                                           | 00674           | 00542 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) .....                   | 00551                | 00552                                    | 00553                           | 00554                                           | 00675           | 00555 |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .....                     | 00564                | 00565                                    | 00566                           | 00567                                           | 00676           | 00568 |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos .....                                            | 00683                | 00684                                    | 00685                           | 00686                                           | 00687           | 00688 |
| Otras operaciones con socios o mutualistas.....                                                               | 00577                | 00578                                    | 00579                           | 00580                                           | 00689           | 00581 |
| <b>Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....                                                            | 00590                | 00591                                    | 00592                           | 00593                                           | 00690           | 00594 |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b> .....                                                                       | 00642                | 00643                                    | 00644                           | 00645                                           | 00691           | 00646 |

Liquidación (I)

Suma de bases imponible

|                                                                                                                                                         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI en estimación objetiva por régimen entidades navieras) (Pág. 7A) ..                 | 00043 |  |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .....                                                            | 00047 |  |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .....                                                       | 00048 |  |
| Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, determinadas en estimación objetiva (Pág. 7A) <sup>(*)</sup> ... | 00049 |  |
| Suma del 50% de las bases imponible                                                                                                                     | 01263 |  |
| Suma del 50% de las bases imponible                                                                                                                     | 01264 |  |
| Suma de bases imponible                                                                                                                                 | 01021 |  |
| Suma de bases imponible                                                                                                                                 | 01935 |  |

Correcciones a la suma de bases imponible por diferimiento de resultados internos:<sup>(\*\*)</sup>

|                                                                             |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .....   | 03241 |  |
| Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) ..... | 03242 |  |

Total correcciones a la suma de bases imponible por diferimiento de resultados internos .....

Otras correcciones a la suma de bases imponible:<sup>(\*\*)</sup>

|                                                                                                                                                                                           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D) .....                                                                                                                       | 00080 |  |
| Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en periodos anteriores (Pág. 7E)                                      | 00082 |  |
| Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) ..... | 00083 |  |
| Otras correcciones a la suma de bases imponible individuales o a la base imponible del grupo fiscal (Pág. 7H) .....                                                                       | 00085 |  |
| Total otras correcciones a la suma de bases imponible .....                                                                                                                               | 00086 |  |

|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| Base imponible previa del grupo ..... | 00225 |  |
|---------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                     |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ..... | 02542 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                   |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS) ..... | 02544 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS) <sup>(***)</sup> .. | 00398 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

|                                                                                                                                                                  |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponible negativas de periodos anteriores ..... | 00550 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                  |       |  |
|--------------------------------------------------|-------|--|
| Reserva de capitalización <sup>(***)</sup> ..... | 02963 |  |
|--------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                      |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Reserva de capitalización de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y y 74.3 c) LIS) <sup>(***)</sup> .. | 03140 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                               |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Compensación de bases imponible negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) <sup>(***)</sup> ..... | 00362 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                      |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Compensación de bases imponible negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L) <sup>(***)</sup> .. | 00547 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                |       |  |
|--------------------------------|-------|--|
| Base imponible del grupo ..... | 00552 |  |
|--------------------------------|-------|--|

|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| Reserva de nivelación ..... | 02545 |  |
|-----------------------------|-------|--|

|                                                                                                                          |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Reserva de nivelación de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y y 74.3 f) LIS) ..... | 02547 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos ..... | 00553 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                              |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos ..... | 00554 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                            |       |  |
|----------------------------|-------|--|
| Tipo de gravamen (%) ..... | 00558 |  |
|----------------------------|-------|--|

|                                                             |       |  |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|
| Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo ..... | 00560 |  |
|-------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                      |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS) y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ..... | 02548 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                          |       |  |
|----------------------------------------------------------|-------|--|
| Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 ..... | 02890 |  |
|----------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                              |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90, de periodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo <sup>(***)</sup> ..... | 00541 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K bis) <sup>(***)</sup> ..... | 00363 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                 |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L bis) <sup>(***)</sup> ..... | 00561 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| Reserva de nivelación ..... | 02891 |  |
|-----------------------------|-------|--|

|                                                                                             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Reserva de nivelación de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo ..... | 02893 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

|                               |       |  |
|-------------------------------|-------|--|
| Cuota íntegra del grupo ..... | 00562 |  |
|-------------------------------|-------|--|

(\*) No incluida en "Suma de BI individuales"

(\*\*) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo

(\*\*\*) Sin signo negativo

## Bases imponibles individuales de las entidades del grupo fiscal

Entidad dominante  
(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)

[illegible]

(\*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS

(\*\*) Incluye la corrección relativa al Impuesto complementario

(\*\*\*) Incluida BI de actividades por Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

(\*\*\*) No incluida en (4)

[illegible]

(\*) Dato de carácter informativo (ver instrucciones). También se incluirán los aumentos y disminuciones por pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS, así como por aplicación del límite del art. 11.12 LIS, relativos al régimen especial

Bases imponibles individuales de las entidades del grupo fiscal (continuación)

Bases imponibles negativas individuales de las entidades del grupo fiscal (DA 19º LIS). Régimen general

| Período de generación | Importe original de bases imponibles negativas individuales no integradas. DA 19 LIS <sup>(*)</sup> | Importe pendiente de integración a inicio de período/ generado en el período | Importe integrado en el período | Identificación del importe integrado que procede de entidades excluidas del grupo <sup>(***)</sup> | Importe pendiente de integración a final de período |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2023                  | 01007                                                                                               | 01008                                                                        | 01009                           | 00033                                                                                              | 01010                                               |
| 2024                  | 01011                                                                                               | 01012                                                                        | 01013                           | 00034                                                                                              | 01014                                               |
| 2025 <sup>(*)</sup>   | 01015                                                                                               | 01016                                                                        | 01017                           | 00035                                                                                              | 01018                                               |
| 2025                  | 00119                                                                                               | 00120                                                                        |                                 |                                                                                                    | 00121                                               |
| Total                 | 01019                                                                                               | 01020                                                                        | 01021                           | 00036                                                                                              | 01022                                               |

Bases imponibles negativas individuales de las entidades del grupo fiscal (DA 19º LIS). Régimen especial de buques y empresas navieras de Canarias

| Período de generación | Importe original de bases imponibles negativas individuales no integradas. DA 19 LIS <sup>(*)</sup> | Importe pendiente de integración a inicio de período/ generado en el período | Importe integrado en el período | Identificación del importe integrado que procede de entidades excluidas del grupo <sup>(***)</sup> | Importe pendiente de integración a final de período |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2023                  | 01023                                                                                               | 01024                                                                        | 01025                           | 00122                                                                                              | 01026                                               |
| 2024                  | 01027                                                                                               | 01028                                                                        | 01029                           | 00123                                                                                              | 01030                                               |
| 2025 <sup>(*)</sup>   | 01031                                                                                               | 01032                                                                        | 01033                           | 00124                                                                                              | 01034                                               |
| 2025                  | 00125                                                                                               | 00126                                                                        |                                 |                                                                                                    | 00127                                               |
| Total                 | 01035                                                                                               | 01036                                                                        | 01935                           | 00163                                                                                              | 01936                                               |

(\*) Importes correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025.  
(\*\*) Se deben de consignar en las declaraciones de todos los períodos impositivos a los que se extienda la reversión (en principio, diez años), los importes iniciales del ejercicio en el que se generaron, de las bases imponibles negativas no integrados en la base imponible del grupo, que revertirán por décimas partes en los ejercicios siguientes. Dicho importe, por tanto, no debe variar en los ejercicios posteriores.  
(\*\*\*) Datos de carácter informativo. Solo debe de cumplimentarse cuando, el "Importe integrado en el período" identificado en la columna precedente, incorpore importes que, en origen, proceden de entidades excluidas del grupo.

**Entidades de un grupo previo integradas al grupo fiscal (art. 74.3 LIS)**

Indique el importe neto de la cifra de negocios del grupo previo de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo:

☐ INCN inferior a 20 millones de euros ☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros ☐ INCN de al menos 60 millones de euros**Datos del grupo fiscal previo**

Nº de grupo

Fecha de incorporación al grupo fiscal

Entidad representante/dominante:  
NIF

Denominación social

Fecha de incorporación  
al grupo previo

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo(\*):

(\*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.

**Límite de gastos financieros, conversión de activos, reserva de capitalización, dotaciones del art. 11.12, bases im-  
ponibles negativas, reserva de nivelación y deducciones pendientes (art. 74.3 LIS)**

Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo

02894

|                                                                                 | Pendiente de aplicación a<br>principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en<br>períodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) .....         | 02895                                              | 02896                        | 02897                                          |
| Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS). | 02898                                              | 02899                        | 02900                                          |
| Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS).....   | 02901                                              | 02902                        | 02903                                          |
| Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS).....            | 02904                                              | 02905                        | 02906                                          |

Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo

02907

|                                                                                                                    | Pendiente de aplicación a<br>principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en<br>períodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Deducciones por doble imposición interna (RDLeg. 4/2004).....                                                      | 02908                                              | 02909                        | 02910                                          |
| Deducciones por doble imposición interna (DT 23.1 LIS) .....                                                       | 00892                                              | 00893                        | 00917                                          |
| Deducciones por doble imposición internacional (RDLeg. 4/2004) .....                                               | 02911                                              | 02912                        | 02913                                          |
| Deducciones por doble imposición internacional (LIS).....                                                          | 02914                                              | 02915                        | 02916                                          |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....                                                              | 01925                                              | 01926                        | 01927                                          |
| Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDLeg. 4/2004 .....                                                                | 02917                                              | 02918                        | 02919                                          |
| Deducción DT 24ª.1 LIS .....                                                                                       | 02920                                              | 02921                        | 02922                                          |
| Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .....                                                                 | 02923                                              | 02924                        | 02925                                          |
| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI<br>y DT 24ª.3 LIS) .....                     | 02926                                              | 02927                        | 02928                                          |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)                                          | 01928                                              | 01929                        | 01930                                          |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias<br>(art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)..... | 01931                                              | 01932                        | 01933                                          |
| Deducciones inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias<br>(art. 38 bis LIS).....               | 01934                                              | 01935                        | 01936                                          |
| Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .....                                                 | 02929                                              | 02930                        |                                                |
| Deducción donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ....                                              | 02931                                              | 02932                        | 02933                                          |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....                                         | 01937                                              | 01938                        | 01939                                          |
| Deducción DT 37ª, apdos. 1 y 3 LIS .....                                                                           | 02934                                              | 02935                        | 02936                                          |
| Deducción DT 37ª, apdos. 2 y 3 LIS .....                                                                           | 02937                                              | 02938                        | 02939                                          |

**Limitación gastos financieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)**

Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones.....

02940

|                                                                                    | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                    | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             |
| Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción | 02941                                           | 02942                        | 02943                                       |
|                                                                                    |                                                 |                              | 02944                                       |
|                                                                                    |                                                 |                              | 02945                                       |

|                                                                                                         | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo ..... | 02947                                           | 02948                        | 02949                                       |

**Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)**

| AID pendientes de aplicación a principio del período<br>(generados hasta 2015) | Aplicado/convertido<br>en esta liquidación | AID pendientes de aplicación en períodos futuros<br>(generados hasta 2015) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Con prestación patrimonial                                                     |                                            | Con prestación patrimonial                                                 |
| 02709                                                                          | 02710                                      | 02711                                                                      |
|                                                                                |                                            | 02712                                                                      |
|                                                                                |                                            | 02713                                                                      |

Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 .....

02714

| AID pendientes de aplicación a principio del período<br>(generados a partir de 2016) | Aplicado/convertido<br>en esta liquidación | AID pendientes de aplicación en períodos futuros<br>(generados a partir de 2016) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Con derecho a conversión                                                             |                                            | Con derecho a conversión                                                         |
| 02715                                                                                | 02716                                      | 02717                                                                            |
|                                                                                      |                                            | 02718                                                                            |
|                                                                                      |                                            | 02719                                                                            |

Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros .....

02720

### Resultados internos: eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes

[illegible]

|                             | Resultado eliminado<br>en el periodo <sup>(*)</sup> | Resultado asumido<br>por las entidades que<br>salen del grupo<br>(art. 65.1 LIS) <sup>(**)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Total clave EX</b> ..... | 00050                                               | 03381                                                                                            |
| <b>Total clave IA</b> ..... | 00057                                               | 03382                                                                                            |
| <b>Total clave TE</b> ..... | 00060                                               | 03383                                                                                            |
| <b>Total clave DE</b> ..... | 00067                                               | 03384                                                                                            |
| <b>Total clave DR</b> ..... | 00072                                               | 03385                                                                                            |
| <b>Total clave IP</b> ..... | 00075                                               | 03386                                                                                            |
| <b>Total clave OT</b> ..... | 00077                                               | 03387                                                                                            |
| <b>Total</b> .....          | <b>03241</b>                                        | <b>03388</b>                                                                                     |

|              | Total resultado<br>incorporado <sup>(****)</sup> | Resultado pendiente<br>de incorporar<br>(fin de periodo) <sup>(*****)</sup> |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 00051        |                                                  | 00088                                                                       |
| 00058        |                                                  | 00089                                                                       |
| 00062        |                                                  | 00094                                                                       |
| 00068        |                                                  | 00095                                                                       |
| 00073        |                                                  | 00096                                                                       |
| 00076        |                                                  | 00097                                                                       |
| 00078        |                                                  | 00098                                                                       |
| <b>03242</b> |                                                  | <b>03243</b>                                                                |

(\*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación:

(EX) = Existencias

(IA) = Inmovilizado amortizable

(TE) = Terrenos

(DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda

(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.

(IP) = Instrumentos de patrimonio

(OT) = Otras cuentas

(\*\*) En el caso de incorporaciones y resultados, los IIF de transmitente y adquirente se refieren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.

(\*\*\*) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) beneficio; (+) pérdida

(\*\*\*\*) Signo igual al resultado incorporado: (+) beneficio; (-) pérdida

(\*\*\*\*\*) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) beneficio; (-) pérdida

(\*\*\*\*\*) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.

**Otras correcciones a la suma de bases imponibles: eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fiscal<sup>(\*)</sup>**

[illegible]

**Total** ..... 00080

(\*) Sólo para dividendos a los que no resulte de aplicación la exención del art. 21 LIS.

(\*\*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 25 de febrero de 2026

**Total** ..... 00082

(\*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

Otras correcciones a la suma de bases imponibles: deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período

[illegible]

**Total** ..... 00102

(\*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

**Grupos de cooperativas: eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)**

[illegible]

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Total ..... | 00103 | 00105 | 00107 | 00083 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|

(\*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

### Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales o a la base imponible del grupo fiscal

| Descripción de la operación                                                              | NIF de la entidad del grupo que origina la corrección de la suma de bases imponible | NIF de la otra entidad del grupo que interviene en la operación | Corrección en base imponible(*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 25 de febrero de 2026 |                                                                                     |                                                                 |                                 |

Total ..... 00085

(\*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

TOTAL GRUPO

Reserva de capitalización. Reducción pendiente de aplicar

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 01514                                                                                                   | 01515                             |                                                                   |
| 2024                    | 01265                                                                                                   | 01266                             | 01267                                                             |
| 2025(*)                 | 01937                                                                                                   | 01938                             | 01939                                                             |
| 2025                    | 00164                                                                                                   | 00165                             | 00166                                                             |
| Total                   | 02962                                                                                                   | 02963                             | 02964                                                             |

Reserva de capitalización dotada en el periodo... 03367

Incremento porcentual de la plantilla media total(\*\*).. 00167 %

Si es un grupo fiscal cuyo importe neto de la cifra de negocios durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo al que corresponda esta reducción es inferior a 1 millón de euros, marque con una X esta casilla .....

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Sólo si es igual o superior al 2%

Reserva de nivelación

Reducción pendiente de adicionar(\*\*)

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2020                    | 00506                                                                                                  | 02269                                             | 02443                                                                   |                                                    |
| 2021                    | 02268                                                                                                  | 02444                                             | 02445                                                                   | 02270                                              |
| 2022                    | 02446                                                                                                  | 01518                                             | 01519                                                                   | 02447                                              |
| 2023                    | 01517                                                                                                  | 01268                                             | 01269                                                                   | 01520                                              |
| 2024                    | 01270                                                                                                  | 01940                                             | 01941                                                                   | 01271                                              |
| 2025(*)                 | 01942                                                                                                  | 00169                                             | 00170                                                                   | 01943                                              |
| 2025                    | 00168                                                                                                  |                                                   |                                                                         | 00294                                              |
| Total                   | 02971                                                                                                  | 02972                                             | 02448                                                                   | 02973                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2020                    | 00631                   | 00632                  | 00633                              | 00732             |
| 2021                    | 02271                   | 02272                  | 02273                              | 02274             |
| 2022                    | 02449                   | 02450                  | 02451                              | 02452             |
| 2023                    | 01521                   | 01522                  | 01523                              | 01524             |
| 2024                    | 01272                   | 01273                  | 01274                              | 01275             |
| 2025(*)                 | 01944                   | 01945                  | 01946                              | 01947             |
| 2025                    | 00295                   | 00296                  | 00297                              | 00298             |
| Total                   | 02982                   | 02983                  | 02984                              | 02985             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, generados a nivel de grupo con posibilidad de conversión en crédito exigible(\*\*)

|                                                                                                                                                                                                    | Aumento | Disminución |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS                                                                          | 02950   |             |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ..... |         | 00128       |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS                                                                          |         | 02951       |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS. Integración dotaciones con límite .....                                                                                                                  |         | 00910       |
| Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS .....                                                                                                                                                   | 02952   |             |

Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período

| Ejercicio de generación | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 y anteriores       | 00129                                                   | 01177                                                                                         | 00130                                     | 00131                                                                       |                                                          | 00132                                                   | 01178                                                                                         |
| 2008 a 2015             | 00593                                                   | 00594                                                                                         | 00639                                     | 00678                                                                       |                                                          | 00696                                                   | 00697                                                                                         |
| 2016                    | 00711                                                   | 00712                                                                                         | 00773                                     | 00777                                                                       |                                                          | 00778                                                   | 00792                                                                                         |
| 2017                    | 00793                                                   | 00171                                                                                         | 00172                                     | 00794                                                                       |                                                          | 00810                                                   | 00174                                                                                         |
| 2018                    | 00177                                                   | 02561                                                                                         | 02562                                     | 00178                                                                       |                                                          | 00194                                                   | 02565                                                                                         |
| 2019                    | 02560                                                   | 00750                                                                                         | 00752                                     | 02563                                                                       |                                                          | 02564                                                   | 00757                                                                                         |
| 2020                    | 00749                                                   | 02276                                                                                         | 02277                                     | 00753                                                                       |                                                          | 00754                                                   | 02280                                                                                         |
| 2021                    | 02275                                                   | 02453                                                                                         | 02454                                     | 02278                                                                       |                                                          | 02279                                                   | 02455                                                                                         |
| 2022                    | 02456                                                   | 01525                                                                                         | 01526                                     | 02457                                                                       |                                                          | 02458                                                   | 01527                                                                                         |
| 2023                    | 01528                                                   | 01276                                                                                         | 01277                                     | 01529                                                                       |                                                          | 01530                                                   | 01278                                                                                         |
| 2024                    | 01279                                                   | 01948                                                                                         | 01949                                     | 01280                                                                       |                                                          | 01281                                                   | 01950                                                                                         |
| 2025(*)                 | 01951                                                   | 00383                                                                                         | 00384                                     | 01952                                                                       |                                                          | 02116                                                   | 00387                                                                                         |
| 2025                    | 00299                                                   |                                                                                               |                                           | 00385                                                                       |                                                          | 00386                                                   |                                                                                               |
| Total                   | 00811                                                   | 00812                                                                                         | 00816                                     | 00817                                                                       |                                                          | 00818                                                   | 00819                                                                                         |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

## TOTAL GRUPO

Activos por impuesto diferido generados durante la pertenencia al grupo. Conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

## Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS

|                         |                                                                                             |                        |                                                                            |                                                   |                                              |                                              |                                                                                                                                    | AID pendientes de aplicación en periodos futuros      |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS) | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |  |
| 2007 y anteriores       | 00820                                                                                       |                        | 00821                                                                      | 00824                                             |                                              | 00834                                        |                                                                                                                                    | 00845                                                 |  |
| 2008 a 2015             | 01040                                                                                       | 01041                  | 01042                                                                      | 01043                                             | 01044                                        | 01045                                        | 01046                                                                                                                              | 01047                                                 |  |
| Total                   | 01054                                                                                       |                        | 01055                                                                      | 01056                                             | 00848                                        | 01057                                        | 00891                                                                                                                              | 01058                                                 |  |

(\*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

## Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS

|                         |                                                                                                                        |                        |                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                           |                               |                                                                  |                                                                                                                                    | AID pendientes de aplicación en periodos futuros                 |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/ generados en el propio período | Cuota líquida positiva | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |  |
| 2016                    | 01059                                                                                                                  | 01060                  | 01061                                                            | 01062                                                                                                                              | 01063                                                            | 01065                                                                                                     | 01066                         | 01067                                                            | 01068                                                                                                                              | 01069                                                            |  |
| 2017                    | 01071                                                                                                                  | 01072                  | 01073                                                            | 01074                                                                                                                              | 01075                                                            | 00195                                                                                                     | 01077                         | 01078                                                            | 01079                                                                                                                              | 01080                                                            |  |
| 2018                    | 00231                                                                                                                  | 00400                  | 00401                                                            | 00403                                                                                                                              | 00404                                                            | 02571                                                                                                     | 00405                         | 00406                                                            | 00407                                                                                                                              | 00408                                                            |  |
| 2019                    | 02566                                                                                                                  | 02567                  | 02568                                                            | 02569                                                                                                                              | 02570                                                            | 00780                                                                                                     | 02572                         | 02573                                                            | 02574                                                                                                                              | 02575                                                            |  |
| 2020                    | 00768                                                                                                                  | 00769                  | 00774                                                            | 00775                                                                                                                              | 00776                                                            | 02286                                                                                                     | 00781                         | 00782                                                            | 00788                                                                                                                              | 00835                                                            |  |
| 2021                    | 02281                                                                                                                  | 02282                  | 02283                                                            | 02284                                                                                                                              | 02285                                                            | 02459                                                                                                     | 02287                         | 02288                                                            | 02289                                                                                                                              | 02290                                                            |  |
| 2022                    | 02460                                                                                                                  | 02461                  | 02462                                                            | 02463                                                                                                                              | 02464                                                            | 01531                                                                                                     | 02465                         | 02466                                                            | 02467                                                                                                                              | 02468                                                            |  |
| 2023                    | 01532                                                                                                                  | 01533                  | 01534                                                            | 01535                                                                                                                              | 01536                                                            | 01282                                                                                                     | 01537                         | 01538                                                            | 01539                                                                                                                              | 01540                                                            |  |
| 2024                    | 01283                                                                                                                  | 01284                  | 01285                                                            | 01286                                                                                                                              | 01287                                                            | 02117                                                                                                     | 01288                         | 01289                                                            | 01290                                                                                                                              | 01291                                                            |  |
| 2025(*)                 | 02118                                                                                                                  | 02119                  | 02120                                                            | 02121                                                                                                                              | 02122                                                            | 00762                                                                                                     | 02123                         | 02124                                                            | 02125                                                                                                                              | 02126                                                            |  |
| 2025                    | 00388                                                                                                                  | 00758                  | 00759                                                            | 00760                                                                                                                              | 00761                                                            |                                                                                                           | 00763                         | 00877                                                            | 00878                                                                                                                              | 00879                                                            |  |
| Total                   | 01082                                                                                                                  | 01083                  | 01084                                                            | 01085                                                                                                                              | 01086                                                            | 01088                                                                                                     | 01089                         | 01090                                                            | 01091                                                                                                                              | 01092                                                            |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

## Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

|                                 |       | Abono |  | Compensación |  |
|---------------------------------|-------|-------|--|--------------|--|
| Importe del crédito exigible... | 00915 | 00551 |  | 00555        |  |

## Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 01541                                                                                         | 01542                                                                                        | 01543                                                                                                                 |                                                                           |
| 2024                    | 01292                                                                                         | 01293                                                                                        | 01294                                                                                                                 | 01295                                                                     |
| 2025(*)                 | 02127                                                                                         | 02128                                                                                        | 02129                                                                                                                 | 02130                                                                     |
| 2025                    | 00880                                                                                         | 00881                                                                                        | 00882                                                                                                                 | 01106                                                                     |
| Total                   | 01102                                                                                         | 01103                                                                                        | 01104                                                                                                                 | 01105                                                                     |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

NIF:  
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Reserva de capitalización. Reducción pendiente de aplicar. Imputación individual

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 01940                                                                                                   | 01941                             |                                                                   |
| 2024                    | 00438                                                                                                   | 00439                             | 00440                                                             |
| 2025(*)                 | 00001                                                                                                   | 00002                             | 00003                                                             |
| 2025                    | 00020                                                                                                   | 00023                             | 00024                                                             |
| Total                   | 05119                                                                                                   | 05120                             | 05121                                                             |

Reserva de capitalización dotada..... 05122

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Sólo si es igual o superior al 2%

Reserva de nivelación. Imputación individual

Reducción pendiente de adicionar(\*\*)

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2020                    | 00104                                                                                                  | 03874                                             | 04356                                                                   |                                                    |
| 2021                    | 03873                                                                                                  | 04357                                             | 04358                                                                   | 03875                                              |
| 2022                    | 04359                                                                                                  | 02386                                             | 02387                                                                   | 04361                                              |
| 2023                    | 02388                                                                                                  | 00441                                             | 00442                                                                   | 02389                                              |
| 2024                    | 00443                                                                                                  | 00004                                             | 00005                                                                   | 00444                                              |
| 2025(*)                 | 00006                                                                                                  | 00029                                             | 00030                                                                   | 00007                                              |
| 2025                    | 00026                                                                                                  |                                                   |                                                                         | 00031                                              |
| Total                   | 05129                                                                                                  | 05130                                             | 04362                                                                   | 05131                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2020                    | 00143                   | 00147                  | 00152                              | 00153             |
| 2021                    | 03876                   | 03877                  | 03878                              | 03879             |
| 2022                    | 04363                   | 04364                  | 04365                              | 04366             |
| 2023                    | 02390                   | 02391                  | 02392                              | 02393             |
| 2024                    | 00445                   | 00446                  | 00447                              | 00448             |
| 2025(*)                 | 00008                   | 00009                  | 00010                              | 00057             |
| 2025                    | 00032                   | 00035                  | 00105                              | 00141             |
| Total                   | 05140                   | 05141                  | 05142                              | 05143             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Dotaciones por deterioro de créditos y otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 62.1 e) y DT 33ª 1 LIS, distribución individual del importe integrado con posibilidad de conversión en crédito exigible(\*)

|                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                               |                                           | Aumento                                                                     | Disminución                                             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS                                                                    |                                                         |                                                                                               |                                           | 00011                                                                       |                                                         |                                                                                               |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite |                                                         |                                                                                               |                                           |                                                                             | 00012                                                   |                                                                                               |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite |                                                         |                                                                                               |                                           |                                                                             | 00013                                                   |                                                                                               |
| Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                               |                                           | 00014                                                                       | 00015                                                   |                                                                                               |
| Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período                                                                                                   |                                                         |                                                                                               |                                           | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros                    |                                                         |                                                                                               |
| Ejercicio de generación                                                                                                                                                                      | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores                                                                                                                                                                            | 01133                                                   | 00975                                                                                         | 01135                                     | 01136                                                                       | 01137                                                   | 00976                                                                                         |
| 2008 a 2015                                                                                                                                                                                  | 01181                                                   | 01182                                                                                         | 01183                                     | 01184                                                                       | 01185                                                   | 01186                                                                                         |
| 2016                                                                                                                                                                                         | 01187                                                   | 01188                                                                                         | 01189                                     | 01190                                                                       | 01191                                                   | 01192                                                                                         |
| 2017                                                                                                                                                                                         | 01193                                                   | 00036                                                                                         | 00037                                     | 01194                                                                       | 01195                                                   | 00038                                                                                         |
| 2018                                                                                                                                                                                         | 00041                                                   | 03265                                                                                         | 03266                                     | 00042                                                                       | 00043                                                   | 03269                                                                                         |
| 2019                                                                                                                                                                                         | 03264                                                   | 00195                                                                                         | 00312                                     | 03267                                                                       | 03268                                                   | 00315                                                                                         |
| 2020                                                                                                                                                                                         | 00154                                                   | 03881                                                                                         | 03882                                     | 00313                                                                       | 00314                                                   | 03885                                                                                         |
| 2021                                                                                                                                                                                         | 03880                                                   | 04367                                                                                         | 04368                                     | 03883                                                                       | 03884                                                   | 04369                                                                                         |
| 2022                                                                                                                                                                                         | 04370                                                   | 02394                                                                                         | 02395                                     | 04371                                                                       | 04372                                                   | 02396                                                                                         |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 02397                                                   | 00640                                                                                         | 00641                                     | 02398                                                                       | 02399                                                   | 00642                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                         | 00643                                                   | 00058                                                                                         | 00059                                     | 00644                                                                       | 00645                                                   | 00060                                                                                         |
| 2025(*)                                                                                                                                                                                      | 00061                                                   | 00144                                                                                         | 00145                                     | 00062                                                                       | 00063                                                   | 00193                                                                                         |
| 2025                                                                                                                                                                                         | 00142                                                   |                                                                                               |                                           | 00146                                                                       | 00192                                                   |                                                                                               |
| Total                                                                                                                                                                                        | 01196                                                   | 00064                                                                                         | 00065                                     | 00066                                                                       | 01200                                                   | 00067                                                                                         |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

NIF:   
 Fecha incorporación al grupo (pag. 2): / /

Activos por impuesto diferido generados durante la pertenencia al grupo. Conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria. Distribución individual del importe (art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

## Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS

| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |  | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) |  | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS) |              | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) |  | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) |  | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                             |  |                        |                                                                            |  |                                                   |                                              |              |                                              |  |                                                                                                                                    |  |                                                       |
| 2007 y anteriores       | 00068                                                                                       |  |                        | 00069                                                                      |  | 00070                                             |                                              |              | 00071                                        |  |                                                                                                                                    |  | 00072                                                 |
| 2008 a 2015             | 00106                                                                                       |  | 00107                  | 00108                                                                      |  | 00109                                             |                                              | 00110        | 00111                                        |  | 00112                                                                                                                              |  | 00113                                                 |
| <b>Total</b>            | <b>01277</b>                                                                                |  |                        | <b>01278</b>                                                               |  | <b>00114</b>                                      |                                              | <b>00073</b> | <b>00115</b>                                 |  | <b>00074</b>                                                                                                                       |  | <b>00116</b>                                          |

(\*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

## Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/ generados en el propio período |  |       | AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período |                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                           | AID pendientes de aplicación en períodos futuros  |                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                  |       |  |       |  |       |  |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
|                         |                                                                                                                        |  |       | Cuota líquida positiva                                                              | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |       |  |       |  |       |  |       |
| 2016                    | 01282                                                                                                                  |  | 00117 |                                                                                     | 00118                                                            |                                                                                                                                    | 00119                                                            |                                                                                                           | 00120                                             |                                                                  | 00121                                                                                                                              |                                                                  | 00122 |  | 00123 |  | 00124 |  | 00125 |
| 2017                    | 00126                                                                                                                  |  | 00127 |                                                                                     | 00128                                                            |                                                                                                                                    | 00129                                                            |                                                                                                           | 00130                                             |                                                                  | 00967                                                                                                                              |                                                                  | 00131 |  | 00132 |  | 00133 |  | 00134 |
| 2018                    | 00044                                                                                                                  |  | 00047 |                                                                                     | 00048                                                            |                                                                                                                                    | 00049                                                            |                                                                                                           | 00050                                             |                                                                  | 03275                                                                                                                              |                                                                  | 00053 |  | 00054 |  | 00055 |  | 00056 |
| 2019                    | 03270                                                                                                                  |  | 03271 |                                                                                     | 03272                                                            |                                                                                                                                    | 03273                                                            |                                                                                                           | 03274                                             |                                                                  | 00590                                                                                                                              |                                                                  | 03276 |  | 03277 |  | 03278 |  | 03279 |
| 2020                    | 00320                                                                                                                  |  | 00321 |                                                                                     | 00322                                                            |                                                                                                                                    | 00588                                                            |                                                                                                           | 00589                                             |                                                                  | 03891                                                                                                                              |                                                                  | 00591 |  | 00592 |  | 00593 |  | 00594 |
| 2021                    | 03886                                                                                                                  |  | 03887 |                                                                                     | 03888                                                            |                                                                                                                                    | 03889                                                            |                                                                                                           | 03890                                             |                                                                  | 04373                                                                                                                              |                                                                  | 03892 |  | 03893 |  | 03894 |  | 03895 |
| 2022                    | 04374                                                                                                                  |  | 04375 |                                                                                     | 04376                                                            |                                                                                                                                    | 04377                                                            |                                                                                                           | 04378                                             |                                                                  | 02400                                                                                                                              |                                                                  | 04379 |  | 04380 |  | 04381 |  | 04382 |
| 2023                    | 02401                                                                                                                  |  | 02402 |                                                                                     | 02403                                                            |                                                                                                                                    | 02404                                                            |                                                                                                           | 02405                                             |                                                                  | 00646                                                                                                                              |                                                                  | 02586 |  | 02587 |  | 02588 |  | 02589 |
| 2024                    | 00694                                                                                                                  |  | 00695 |                                                                                     | 00696                                                            |                                                                                                                                    | 00697                                                            |                                                                                                           | 00698                                             |                                                                  | 00075                                                                                                                              |                                                                  | 00699 |  | 00700 |  | 00701 |  | 00702 |
| 2025(*)                 | 00076                                                                                                                  |  | 00077 |                                                                                     | 00078                                                            |                                                                                                                                    | 00079                                                            |                                                                                                           | 00080                                             |                                                                  | 00247                                                                                                                              |                                                                  | 00081 |  | 00098 |  | 00099 |  | 00100 |
| 2025                    | 00194                                                                                                                  |  | 00238 |                                                                                     | 00239                                                            |                                                                                                                                    | 00240                                                            |                                                                                                           | 00246                                             |                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                  | 00248 |  | 00254 |  | 00255 |  | 00256 |
| Total                   | 00135                                                                                                                  |  | 00136 |                                                                                     | 00137                                                            |                                                                                                                                    | 00138                                                            |                                                                                                           | 00139                                             |                                                                  | 01311                                                                                                                              |                                                                  | 01312 |  | 01313 |  | 01314 |  | 00140 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

## Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Importe del crédito exigible 05015

## Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 02590                                                                                         | 02591                                                                                        | 02592                                                                                                                 |                                                                           |
| 2024                    | 00703                                                                                         | 00722                                                                                        | 00723                                                                                                                 | 00724                                                                     |
| 2025(*)                 | 00101                                                                                         | 00102                                                                                        | 00103                                                                                                                 | 00155                                                                     |
| 2025                    | 00423                                                                                         | 00424                                                                                        | 00425                                                                                                                 | 00457                                                                     |
| <b>Total</b>            | <b>00148</b>                                                                                  | <b>00149</b>                                                                                 | <b>00150</b>                                                                                                          | <b>00151</b>                                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Reserva de capitalización pendiente de aplicar generada previa a la incorporación al grupo

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 01296                                        | 01297                             | 02133                                                             |
| 2024                    | 02131                                        | 02132                             | 02133                                                             |
| 2025(*)                 | 01107                                        | 01108                             | 01109                                                             |
| Total                   | 03139                                        | 03140                             | 03141                                                             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Reserva de nivelación pendiente de dotación previa a la incorporación al grupo

Reducción pendiente de adicionar(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en períodos futuros |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2020                    | 02298                                          | 02299                                             | 02480                                                                   | 02484                                              |
| 2021                    | 02481                                          | 02482                                             | 02483                                                                   | 01851                                              |
| 2022                    | 01548                                          | 01549                                             | 01550                                                                   | 01302                                              |
| 2023                    | 01299                                          | 01300                                             | 01301                                                                   | 02137                                              |
| 2024                    | 02134                                          | 02135                                             | 02136                                                                   | 01113                                              |
| 2025(*)                 | 01110                                          | 01111                                             | 01112                                                                   | 01113                                              |
| Total                   | 03145                                          | 03146                                             | 02485                                                                   | 03147                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2020                    | 02301                   | 02302                  | 02303                              | 02304             |
| 2021                    | 00066                   | 02486                  | 02487                              | 02488             |
| 2022                    | 01552                   | 01553                  | 01554                              | 01555             |
| 2023                    | 01303                   | 01304                  | 01305                              | 01306             |
| 2024                    | 02138                   | 02139                  | 02140                              | 02141             |
| 2025(*)                 | 01114                   | 01115                  | 01116                              | 01117             |
| Total                   | 03152                   | 03153                  | 03154                              | 03155             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otros del art. 67 d), 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, generados en períodos previos a su incorporación al grupo con posibilidad de conversión en crédito exigible(\*\*)

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                               |                                           | Aumento                                                                     | Disminución                                             |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....  |                                                         |                                                                                               |                                           | 01339                                                                       |                                                         |                                                                                               |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ..... |                                                         |                                                                                               |                                           | 01340                                                                       |                                                         |                                                                                               |
| Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS .....                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                               |                                           | 01341                                                                       | 01342                                                   |                                                                                               |
| Dotaciones pendientes de integración a principio del período                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                               |                                           | Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros                    |                                                         |                                                                                               |
| Ejercicio de generación                                                                                                                                                                            | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores                                                                                                                                                                                  | 01344                                                   | 01179                                                                                         | 01344                                     | 01345                                                                       | 01346                                                   | 01180                                                                                         |
| 2008 a 2015                                                                                                                                                                                        | 01383                                                   | 01384                                                                                         | 01385                                     | 01386                                                                       | 01387                                                   | 01388                                                                                         |
| 2016                                                                                                                                                                                               | 01389                                                   | 01390                                                                                         | 01391                                     | 01392                                                                       | 01393                                                   | 01394                                                                                         |
| 2017                                                                                                                                                                                               | 00557                                                   | 00559                                                                                         | 00564                                     | 00573                                                                       | 00578                                                   | 00579                                                                                         |
| 2018                                                                                                                                                                                               | 02590                                                   | 02591                                                                                         | 02592                                     | 02593                                                                       | 02594                                                   | 02595                                                                                         |
| 2019                                                                                                                                                                                               | 00934                                                   | 00944                                                                                         | 01037                                     | 01038                                                                       | 01039                                                   | 01048                                                                                         |
| 2020                                                                                                                                                                                               | 02305                                                   | 02306                                                                                         | 02307                                     | 02308                                                                       | 02309                                                   | 02310                                                                                         |
| 2021                                                                                                                                                                                               | 02489                                                   | 02490                                                                                         | 02491                                     | 02492                                                                       | 02493                                                   | 02494                                                                                         |
| 2022                                                                                                                                                                                               | 01556                                                   | 01557                                                                                         | 01558                                     | 01559                                                                       | 01560                                                   | 01561                                                                                         |
| 2023                                                                                                                                                                                               | 01307                                                   | 01308                                                                                         | 01309                                     | 01310                                                                       | 01311                                                   | 01312                                                                                         |
| 2024                                                                                                                                                                                               | 02142                                                   | 02143                                                                                         | 02144                                     | 02145                                                                       | 02146                                                   | 02147                                                                                         |
| 2025(*)                                                                                                                                                                                            | 01118                                                   | 01239                                                                                         | 01240                                     | 01241                                                                       | 01242                                                   | 01243                                                                                         |
| Total                                                                                                                                                                                              | 01395                                                   | 01396                                                                                         | 01397                                     | 01398                                                                       | 01399                                                   | 01400                                                                                         |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

## TOTAL GRUPO

**Activos por impuesto diferido generados en periodos previos a su incorporación al grupo. Conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria**  
(art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

## Activos por impuesto diferido (AID), DT 33ª y DA 13ª LIS

| AID pendientes de aplicación en periodos futuros |                                                                                             |                        |                                                                            |                                                   |                                              |                                              |                                                                                                                                    |                                                       |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación                          | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del periodo (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS) | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |  |
| 2007 y anteriores                                | 01401                                                                                       |                        | 01402                                                                      | 01403                                             |                                              | 01404                                        |                                                                                                                                    | 01405                                                 |  |
| 2008 a 2015                                      | 01462                                                                                       | 01463                  | 01464                                                                      | 01465                                             | 01466                                        | 01467                                        | 01468                                                                                                                              | 01469                                                 |  |
| Total                                            | 01476                                                                                       |                        | 01477                                                                      | 01478                                             | 01406                                        | 01479                                        | 01407                                                                                                                              | 01480                                                 |  |

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Reserva de capitalización pendiente de aplicar generada previa a la incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 67 c) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 00725                                        | 00726                             |                                                                   |
| 2024                    | 00156                                        | 00157                             | 00158                                                             |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00458                                        | 00459                             | 00485                                                             |
| Total                   | 05147                                        | 05148                             | 05149                                                             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Reserva de nivelación pendiente de dotación previa a la incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 67 f) LIS)

Reducción pendiente de adicionar<sup>(\*\*)</sup>

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2020                    | 03903                                        | 03904                                             | 04394                                                                   |                                                    |
| 2021                    | 04395                                        | 04396                                             | 04397                                                                   | 04398                                              |
| 2022                    | 02597                                        | 02598                                             | 02599                                                                   | 02600                                              |
| 2023                    | 00728                                        | 00729                                             | 00730                                                                   | 00792                                              |
| 2024                    | 00159                                        | 00160                                             | 00161                                                                   | 00170                                              |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00486                                        | 00487                                             | 00493                                                                   | 00494                                              |
| Total                   | 05153                                        | 05154                                             | 04399                                                                   | 05155                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2020                    | 03906                   | 03907                  | 03908                              | 03909             |
| 2021                    | 00804                   | 04400                  | 04401                              | 04402             |
| 2022                    | 02601                   | 02602                  | 02603                              | 02604             |
| 2023                    | 00793                   | 00794                  | 00795                              | 00796             |
| 2024                    | 00171                   | 00172                  | 00173                              | 00174             |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00495                   | 00499                  | 00500                              | 00583             |
| Total                   | 05160                   | 05161                  | 05162                              | 05163             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Dotaciones por deterioro de créditos y otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 67 d) y DT 33ª.1 LIS, generados en periodos previos a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo. Importes integrados atribuidos a la entidad con posibilidad de conversión en crédito exigible<sup>(\*\*)</sup>

|                                                                                                                                                                                              | Aumento | Disminución |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite |         | 00162       |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite |         | 00163       |
| Aplicación del límite del art. 67 d) LIS                                                                                                                                                     | 00164   | 00165       |

Dotaciones pendientes de integración a principio del período

Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros

| Ejercicio de generación | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 y anteriores       | 00166                                                   | 00977                                                                                         | 00167                                     | 00168                                                                       | 00169                                                   | 00978                                                                                         |
| 2008 a 2015             | 00204                                                   | 01568                                                                                         | 01569                                     | 00205                                                                       | 00206                                                   | 00207                                                                                         |
| 2016                    | 00208                                                   | 00209                                                                                         | 00210                                     | 00211                                                                       | 00212                                                   | 00213                                                                                         |
| 2017                    | 00082                                                   | 00083                                                                                         | 00084                                     | 00085                                                                       | 00086                                                   | 00087                                                                                         |
| 2018                    | 03294                                                   | 03295                                                                                         | 03296                                     | 03297                                                                       | 03298                                                   | 03299                                                                                         |
| 2019                    | 00613                                                   | 00614                                                                                         | 00615                                     | 00616                                                                       | 00617                                                   | 00618                                                                                         |
| 2020                    | 03910                                                   | 03911                                                                                         | 03912                                     | 03913                                                                       | 03914                                                   | 03915                                                                                         |
| 2021                    | 04403                                                   | 04404                                                                                         | 04405                                     | 04406                                                                       | 04407                                                   | 04408                                                                                         |
| 2022                    | 02605                                                   | 02652                                                                                         | 02653                                     | 02654                                                                       | 02655                                                   | 02656                                                                                         |
| 2023                    | 00797                                                   | 00798                                                                                         | 00799                                     | 00800                                                                       | 00801                                                   | 00802                                                                                         |
| 2024                    | 00175                                                   | 00323                                                                                         | 00324                                     | 00325                                                                       | 00326                                                   | 00327                                                                                         |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00584                                                   | 00585                                                                                         | 00586                                     | 00587                                                                       | 00595                                                   | 00596                                                                                         |
| Total                   | 00214                                                   | 01580                                                                                         | 00215                                     | 01582                                                                       | 01583                                                   | 01584                                                                                         |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pag 2): / /**Activos por impuesto diferido generados en periodos previos a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo. Conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria. Importes atribuidos a la entidad (art. 130, DA 1ª y DT 33ª LIS)**

## Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS

| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |  | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) |  | AID convertidos en crédito exigible en el período | AID pendientes de aplicación en periodos futuros |                                              |                                                                                                                                    | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                             |  |                        |                                                                            |  |                                                   | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS)     | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) |                                                       |
| 2007 y anteriores       | 00216                                                                                       |  |                        | 00217                                                                      |  | 00218                                             |                                                  | 00219                                        |                                                                                                                                    | 00220                                                 |
| 2008 a 2015             | 00277                                                                                       |  | 00278                  | 00279                                                                      |  | 00280                                             | 00281                                            | 01661                                        | 01652                                                                                                                              | 01653                                                 |
| <b>Total</b>            | <b>00287</b>                                                                                |  |                        | <b>00288</b>                                                               |  | <b>00289</b>                                      | <b>00221</b>                                     | <b>00290</b>                                 | <b>00222</b>                                                                                                                       | <b>00291</b>                                          |

(\*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

## Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período |  | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período             |                                                                                                                                    |                                                                  | AID pendientes de aplicación en periodos futuros                                                          |                                                   |                                                                  | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                        |  |                        | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) |
| 2016                    | 00292                                                                                  |  | 00293                  | 00294                                                            |                                                                                                                                    | 00295                                                            | 00296                                                                                                     | 00297                                             | 00298                                                            | 00299                                                                                                                              |
| 2017                    | 00088                                                                                  |  | 00089                  | 00090                                                            |                                                                                                                                    | 00091                                                            | 00092                                                                                                     | 00093                                             | 00094                                                            | 00095                                                                                                                              |
| 2018                    | 03300                                                                                  |  | 03301                  | 03302                                                            |                                                                                                                                    | 03303                                                            | 03304                                                                                                     | 03305                                             | 03306                                                            | 03307                                                                                                                              |
| 2019                    | 00619                                                                                  |  | 00620                  | 00624                                                            |                                                                                                                                    | 00625                                                            | 00626                                                                                                     | 00627                                             | 00628                                                            | 00629                                                                                                                              |
| 2020                    | 03916                                                                                  |  | 03917                  | 03918                                                            |                                                                                                                                    | 03919                                                            | 03920                                                                                                     | 03921                                             | 03922                                                            | 03923                                                                                                                              |
| 2021                    | 04409                                                                                  |  | 04410                  | 04411                                                            |                                                                                                                                    | 04412                                                            | 04413                                                                                                     | 04414                                             | 04415                                                            | 04416                                                                                                                              |
| 2022                    | 02657                                                                                  |  | 02658                  | 02659                                                            |                                                                                                                                    | 02660                                                            | 02661                                                                                                     | 02662                                             | 02663                                                            | 02664                                                                                                                              |
| 2023                    | 00803                                                                                  |  | 00807                  | 00808                                                            |                                                                                                                                    | 00809                                                            | 00810                                                                                                     | 00811                                             | 00812                                                            | 00813                                                                                                                              |
| 2024                    | 00328                                                                                  |  | 00329                  | 00432                                                            |                                                                                                                                    | 00433                                                            | 00434                                                                                                     | 00435                                             | 00436                                                            | 00437                                                                                                                              |
| 2025(*)                 | 00597                                                                                  |  | 00600                  | 00601                                                            |                                                                                                                                    | 00602                                                            | 00603                                                                                                     | 00604                                             | 00605                                                            | 00606                                                                                                                              |
| <b>Total</b>            | <b>00302</b>                                                                           |  | <b>00303</b>           | <b>00304</b>                                                     |                                                                                                                                    | <b>00305</b>                                                     | <b>00306</b>                                                                                              | <b>00307</b>                                      | <b>00308</b>                                                     | <b>00309</b>                                                                                                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

## Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Importe del crédito exigible 03054

## Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período |  | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) |  | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) |  | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 2023                    | 00834                                                           |  | 00835                                                                                        |  | 00836                                                                                                                 |  |                                                                           |  |
| 2024                    | 00739                                                           |  | 00740                                                                                        |  | 00741                                                                                                                 |  | 00742                                                                     |  |
| 2025(*)                 | 00609                                                           |  | 00610                                                                                        |  | 00611                                                                                                                 |  | 00612                                                                     |  |
| <b>Total</b>            | <b>00316</b>                                                    |  | <b>00317</b>                                                                                 |  | <b>00318</b>                                                                                                          |  | <b>00319</b>                                                              |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2):  /  /

**Reserva de capitalización pendiente de aplicar generada por un grupo previo, asumida por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 c) LIS)**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del periodo | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 00838                                        | 00839                             |                                                                   |
| 2024                    | 00746                                        | 00747                             | 00748                                                             |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00621                                        | 00622                             | 00623                                                             |
| Total                   | 05188                                        | 05189                             | 05190                                                             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

**Reserva de nivelación pendiente de dotación por un grupo previo, asumida por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 f) LIS)**

| Reducción pendiente de adicionar <sup>(**)</sup> |                                              |                                                   |                                                                         |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                          | Pendiente de aplicar a principio del periodo | Importe adicionado a base imponible en el periodo | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
| 2020                                             | 03933                                        | 03934                                             | 04430                                                                   |                                                    |
| 2021                                             | 04431                                        | 04432                                             | 04433                                                                   | 04434                                              |
| 2022                                             | 02785                                        | 02786                                             | 02787                                                                   | 02788                                              |
| 2023                                             | 00841                                        | 00842                                             | 01464                                                                   | 01465                                              |
| 2024                                             | 00749                                        | 00750                                             | 00751                                                                   | 00786                                              |
| 2025 <sup>(*)</sup>                              | 00636                                        | 00637                                             | 00647                                                                   | 00648                                              |
| Total                                            | 05194                                        | 05195                                             | 04435                                                                   | 05196                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

**Reserva pendiente de dotar**

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2020                    | 03936                   | 03937                  | 03938                              | 03939             |
| 2021                    | 04436                   | 04437                  | 04438                              | 04439             |
| 2022                    | 02789                   | 02790                  | 02791                              | 02792             |
| 2023                    | 01466                   | 01467                  | 01468                              | 01469             |
| 2024                    | 00787                   | 00788                  | 00789                              | 00790             |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00649                   | 00650                  | 00651                              | 00652             |
| Total                   | 05201                   | 05202                  | 05203                              | 05204             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

**Dotaciones por deterioro de créditos y otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, generados en periodos anteriores por un grupo previo, asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo. Importes integrados atribuidos a la entidad de un grupo previo con posibilidad de conversión en crédito exigible<sup>(\*\*)</sup>**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                               |                                           | Aumento                                                                     |                                                         | Disminución                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....  |                                                         |                                                                                               |                                           | 00330                                                                       |                                                         |                                                                                               |  |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ..... |                                                         |                                                                                               |                                           | 00331                                                                       |                                                         |                                                                                               |  |
| Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS .....                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                               |                                           | 00332                                                                       |                                                         | 00333                                                                                         |  |
| Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                               |                                           | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros                    |                                                         |                                                                                               |  |
| Ejercicio de generación                                                                                                                                                                            | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |  |
| 2007 y anteriores                                                                                                                                                                                  | 00334                                                   | 00979                                                                                         | 00335                                     | 00336                                                                       | 00337                                                   | 00980                                                                                         |  |
| 2008 a 2015                                                                                                                                                                                        | 00374                                                   | 00375                                                                                         | 00376                                     | 00377                                                                       | 00378                                                   | 00379                                                                                         |  |
| 2016                                                                                                                                                                                               | 01757                                                   | 01758                                                                                         | 01759                                     | 00380                                                                       | 00381                                                   | 00382                                                                                         |  |
| 2017                                                                                                                                                                                               | 00176                                                   | 00177                                                                                         | 00178                                     | 00179                                                                       | 00180                                                   | 00181                                                                                         |  |
| 2018                                                                                                                                                                                               | 03324                                                   | 03325                                                                                         | 03326                                     | 03327                                                                       | 03328                                                   | 03329                                                                                         |  |
| 2019                                                                                                                                                                                               | 00657                                                   | 00658                                                                                         | 00704                                     | 00705                                                                       | 00706                                                   | 00707                                                                                         |  |
| 2020                                                                                                                                                                                               | 03940                                                   | 03941                                                                                         | 03942                                     | 03943                                                                       | 03944                                                   | 03945                                                                                         |  |
| 2021                                                                                                                                                                                               | 04440                                                   | 04441                                                                                         | 04442                                     | 04443                                                                       | 04444                                                   | 04445                                                                                         |  |
| 2022                                                                                                                                                                                               | 02793                                                   | 02794                                                                                         | 02795                                     | 02796                                                                       | 02797                                                   | 02798                                                                                         |  |
| 2023                                                                                                                                                                                               | 01470                                                   | 01471                                                                                         | 01472                                     | 01514                                                                       | 01515                                                   | 01516                                                                                         |  |
| 2024                                                                                                                                                                                               | 00791                                                   | 00858                                                                                         | 00859                                     | 00860                                                                       | 00861                                                   | 00862                                                                                         |  |
| 2025(*)                                                                                                                                                                                            | 00653                                                   | 00654                                                                                         | 00655                                     | 00656                                                                       | 00669                                                   | 00670                                                                                         |  |
| Total                                                                                                                                                                                              | 00383                                                   | 00384                                                                                         | 00385                                     | 00386                                                                       | 00387                                                   | 00388                                                                                         |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pag 2): / /

**Activos por impuesto diferido generados en periodos anteriores por un grupo previo, asumidos por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo. Conversión en crédito exigible frente a la Administración tributaria. Importes atribuidos a la entidad de un grupo previo (art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)**

## Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS

| Ejercicio de generación |              | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del periodo (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS) | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2007 y anteriores       | 00389        |                                                                                             |                        | 00390                                                                      | 00391                                             |                                              | 00392                                        |                                                                                                                                    | 00393                                                 |
| 2008 a 2015             | 00449        |                                                                                             | 00450                  | 00451                                                                      | 00452                                             | 00453                                        | 00454                                        | 00455                                                                                                                              | 00456                                                 |
| <b>Total</b>            | <b>00460</b> |                                                                                             |                        | <b>00461</b>                                                               | <b>00462</b>                                      | <b>00394</b>                                 | <b>00463</b>                                 | <b>00395</b>                                                                                                                       | <b>00464</b>                                          |

(\*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

## Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS

| Ejercicio de generación | AID pendientes de aplicación a principio del periodo                                   |  |                        |                                                                  |       |                                                                                                                                    |       |                                                                  |       |                                                                                                           | AID pendientes de aplicación en periodos futuros  |                                                                  |       |                                                                                                                                    |       |                                                                  |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo |  | Cuota líquida positiva | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) |       | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) |       | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |       | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) |       | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) |       | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |       |       |       |       |
| 2016                    | 01849                                                                                  |  |                        | 01850                                                            |       | 01851                                                                                                                              |       | 01852                                                            |       |                                                                                                           |                                                   | 00465                                                            |       | 00466                                                                                                                              |       | 01856                                                            |       | 01857 |       | 01858 |
| 2017                    | 00182                                                                                  |  | 00183                  |                                                                  | 00184 |                                                                                                                                    | 00185 |                                                                  | 00186 |                                                                                                           | 00187                                             |                                                                  | 00188 |                                                                                                                                    | 00189 |                                                                  | 00190 |       | 00191 |       |
| 2018                    | 03330                                                                                  |  | 03331                  |                                                                  | 03332 |                                                                                                                                    | 03333 |                                                                  | 03334 |                                                                                                           | 03335                                             |                                                                  | 03336 |                                                                                                                                    | 03337 |                                                                  | 03338 |       | 03339 |       |
| 2019                    | 00708                                                                                  |  | 00709                  |                                                                  | 00713 |                                                                                                                                    | 00714 |                                                                  | 00715 |                                                                                                           | 00719                                             |                                                                  | 00720 |                                                                                                                                    | 00721 |                                                                  | 00731 |       | 00732 |       |
| 2020                    | 03946                                                                                  |  | 03947                  |                                                                  | 03948 |                                                                                                                                    | 03949 |                                                                  | 03950 |                                                                                                           | 03951                                             |                                                                  | 03952 |                                                                                                                                    | 03953 |                                                                  | 03954 |       | 03955 |       |
| 2021                    | 04446                                                                                  |  | 04447                  |                                                                  | 04448 |                                                                                                                                    | 04449 |                                                                  | 04450 |                                                                                                           | 04451                                             |                                                                  | 04452 |                                                                                                                                    | 04453 |                                                                  | 04454 |       | 04455 |       |
| 2022                    | 02799                                                                                  |  | 03511                  |                                                                  | 03512 |                                                                                                                                    | 03513 |                                                                  | 03514 |                                                                                                           | 03515                                             |                                                                  | 03516 |                                                                                                                                    | 03517 |                                                                  | 03518 |       | 03519 |       |
| 2023                    | 01517                                                                                  |  | 01518                  |                                                                  | 01519 |                                                                                                                                    | 01520 |                                                                  | 01521 |                                                                                                           | 01522                                             |                                                                  | 01596 |                                                                                                                                    | 01597 |                                                                  | 01598 |       | 01599 |       |
| 2024                    | 00863                                                                                  |  | 00864                  |                                                                  | 00968 |                                                                                                                                    | 00969 |                                                                  | 00970 |                                                                                                           | 00971                                             |                                                                  | 00972 |                                                                                                                                    | 00973 |                                                                  | 01435 |       | 01436 |       |
| 2025(*)                 | 00671                                                                                  |  | 00710                  |                                                                  | 00711 |                                                                                                                                    | 00712 |                                                                  | 00716 |                                                                                                           | 00717                                             |                                                                  | 00718 |                                                                                                                                    | 00727 |                                                                  | 00733 |       | 00758 |       |
| Total                   | 01861                                                                                  |  | 01862                  |                                                                  | 01863 |                                                                                                                                    | 01864 |                                                                  | 01865 |                                                                                                           | 01867                                             |                                                                  | 01868 |                                                                                                                                    | 01869 |                                                                  | 01870 |       | 01871 |       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

## Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Importe del crédito exigible

05184

## Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2023                    | 01600                                                           | 01601                                                                                        | 01602                                                                                                                 |                                                                           |
| 2024                    | 01437                                                           | 01438                                                                                        | 01439                                                                                                                 | 01440                                                                     |
| 2025(*)                 | 00759                                                           | 00760                                                                                        | 00777                                                                                                                 | 00778                                                                     |
| <b>Total</b>            | <b>01877</b>                                                    | <b>01878</b>                                                                                 | <b>01879</b>                                                                                                          | <b>01880</b>                                                              |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Bases impositivas negativas del grupo pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1997                    | 00109                                                                         | 00111                        | 00516                                       |
| 1998                    | 00113                                                                         | 00115                        | 00134                                       |
| 1999                    | 00135                                                                         | 00136                        | 00137                                       |
| 2000                    | 00138                                                                         | 00139                        | 00140                                       |
| 2001                    | 00141                                                                         | 00142                        | 00143                                       |
| 2002                    | 00144                                                                         | 00145                        | 00146                                       |
| 2003                    | 00147                                                                         | 00148                        | 00149                                       |
| 2004                    | 00150                                                                         | 00152                        | 00173                                       |
| 2005                    | 00175                                                                         | 00176                        | 00184                                       |
| 2006                    | 00199                                                                         | 00204                        | 00205                                       |
| 2007                    | 00206                                                                         | 00207                        | 00208                                       |
| 2008                    | 00209                                                                         | 00210                        | 00211                                       |
| 2009                    | 00212                                                                         | 00213                        | 00214                                       |
| 2010                    | 00215                                                                         | 00216                        | 00217                                       |
| 2011                    | 00218                                                                         | 00219                        | 00220                                       |
| 2012                    | 00221                                                                         | 00222                        | 00223                                       |
| 2013                    | 00190                                                                         | 00196                        | 00227                                       |
| 2014                    | 00534                                                                         | 00535                        | 00536                                       |
| 2015                    | 00081                                                                         | 03156                        | 00188                                       |
| 2016                    | 01881                                                                         | 01882                        | 01883                                       |
| 2017                    | 00733                                                                         | 00734                        | 00735                                       |
| 2018                    | 02610                                                                         | 02611                        | 02612                                       |
| 2019                    | 01119                                                                         | 01120                        | 01124                                       |
| 2020                    | 02325                                                                         | 02326                        | 02327                                       |
| 2021                    | 02510                                                                         | 02511                        | 02512                                       |
| 2022                    | 01576                                                                         | 01577                        | 01578                                       |
| 2023                    | 01327                                                                         | 01328                        | 01329                                       |
| 2024                    | 02193                                                                         | 02194                        | 02195                                       |
| 2025(*)                 | 01800                                                                         | 01801                        | 01802                                       |
| Total                   | 00224                                                                         | 00362                        | 00226                                       |
| 2025                    | 03157                                                                         |                              | 03158                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases impositivas negativas del grupo pendientes de compensación

|                                                                  | Pendiente de aplicación a principio del periodo/generada en el periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....           | 01582                                                                  | 01583                        | 01584                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ...    | 01585                                                                  | 01586                        | 01587                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....           | 01588                                                                  | 01589                        | 01590                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ...    | 01591                                                                  | 01592                        | 01593                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....           | 01330                                                                  | 01331                        | 01332                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ...    | 01333                                                                  | 01334                        | 01335                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....           | 02196                                                                  | 02197                        | 02198                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 ...    | 02199                                                                  | 02200                        | 02201                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025(*) .....        | 01803                                                                  | 01804                        | 01805                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025(*) ... | 01806                                                                  | 01807                        | 01808                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible especial ....         | 01594                                                                  | 01595                        | 01596                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades     | 01597                                                                  | 01598                        | 01599                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025 .....           | 01603                                                                  |                              | 01604                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025 ...    | 01605                                                                  |                              | 01606                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene bases impositivas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2025, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

TOTAL GRUPO

Cooperativas: cuotas por pérdidas del grupo pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000                    | 00229                                                                         | 00230                        | 03159                                       |
| 2001                    | 00232                                                                         | 00233                        | 00234                                       |
| 2002                    | 00235                                                                         | 00236                        | 00237                                       |
| 2003                    | 00238                                                                         | 00239                        | 00240                                       |
| 2004                    | 00241                                                                         | 00242                        | 00243                                       |
| 2005                    | 00244                                                                         | 00245                        | 00246                                       |
| 2006                    | 00247                                                                         | 00248                        | 00249                                       |
| 2007                    | 00250                                                                         | 00251                        | 00252                                       |
| 2008                    | 00253                                                                         | 00254                        | 00255                                       |
| 2009                    | 00256                                                                         | 00258                        | 00259                                       |
| 2010                    | 00260                                                                         | 00261                        | 00262                                       |
| 2011                    | 00263                                                                         | 00264                        | 00265                                       |
| 2012                    | 00266                                                                         | 00267                        | 00268                                       |
| 2013                    | 00269                                                                         | 00270                        | 00271                                       |
| 2014                    | 00228                                                                         | 00975                        | 00999                                       |
| 2015                    | 00272                                                                         | 00273                        | 00274                                       |
| 2016                    | 01884                                                                         | 01885                        | 01886                                       |
| 2017                    | 00770                                                                         | 00779                        | 00842                                       |
| 2018                    | 02613                                                                         | 02614                        | 02615                                       |
| 2019                    | 01125                                                                         | 01126                        | 01130                                       |
| 2020                    | 02328                                                                         | 02329                        | 02330                                       |
| 2021                    | 02513                                                                         | 02514                        | 02515                                       |
| 2022                    | 01579                                                                         | 01580                        | 01581                                       |
| 2023                    | 01336                                                                         | 01337                        | 01338                                       |
| 2024                    | 02202                                                                         | 02203                        | 02204                                       |
| 2025(*)                 | 01809                                                                         | 01810                        | 01811                                       |
| Total                   | 00278                                                                         | 00383                        | 00292                                       |
| 2025                    | 00189                                                                         |                              | 00458                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Datos para el cálculo de los límites de compensación de bases imponibles negativas del grupo y cuotas negativas de cooperativas por pérdidas del grupo y correcciones contables (art. 11.12 LIS)

|                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS.....                                                                                                                       | 00972 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .....                                 | 02205 |  |
| Rentas correspondientes a reversión de las pérdidas por deterioros (DT 16.8 LIS).....                                                                                                                          | 01860 |  |
| Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota).....                                                                                             | 00973 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS)..... | 02206 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS).....                                                                                      | 00179 |  |

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Bases imponibles negativas del grupo pendientes de compensación: imputación individual del saldo pendiente

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1997                    | 05205                                                                         | 05206                        | 05207                                       |
| 1998                    | 05208                                                                         | 05209                        | 01001                                       |
| 1999                    | 05210                                                                         | 05211                        | 01002                                       |
| 2000                    | 05212                                                                         | 05213                        | 01003                                       |
| 2001                    | 05214                                                                         | 05215                        | 01004                                       |
| 2002                    | 05216                                                                         | 05217                        | 01005                                       |
| 2003                    | 05218                                                                         | 05219                        | 01006                                       |
| 2004                    | 05220                                                                         | 05221                        | 01007                                       |
| 2005                    | 05222                                                                         | 05223                        | 01008                                       |
| 2006                    | 05224                                                                         | 05225                        | 01009                                       |
| 2007                    | 05226                                                                         | 05227                        | 01010                                       |
| 2008                    | 05228                                                                         | 05229                        | 01011                                       |
| 2009                    | 05230                                                                         | 05231                        | 01012                                       |
| 2010                    | 05232                                                                         | 05233                        | 01013                                       |
| 2011                    | 05234                                                                         | 05235                        | 01014                                       |
| 2012                    | 05236                                                                         | 05237                        | 01015                                       |
| 2013                    | 05238                                                                         | 05239                        | 02880                                       |
| 2014                    | 05240                                                                         | 05241                        | 02740                                       |
| 2015                    | 05242                                                                         | 05243                        | 02821                                       |
| 2016                    | 01887                                                                         | 01888                        | 01889                                       |
| 2017                    | 00196                                                                         | 00197                        | 00198                                       |
| 2018                    | 03344                                                                         | 03345                        | 03346                                       |
| 2019                    | 00743                                                                         | 00744                        | 00745                                       |
| 2020                    | 03960                                                                         | 03961                        | 03962                                       |
| 2021                    | 04460                                                                         | 04461                        | 04462                                       |
| 2022                    | 03524                                                                         | 03525                        | 03526                                       |
| 2023                    | 01604                                                                         | 01622                        | 01623                                       |
| 2024                    | 01441                                                                         | 01442                        | 01443                                       |
| 2025(*)                 | 00822                                                                         | 00823                        | 00824                                       |
| Total                   | 05244                                                                         | 05245                        | 01016                                       |
| 2025                    | 05246                                                                         |                              | 05247                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas del grupo pendientes de compensación: imputación individual del saldo pendiente

|                                                                  | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....           | 03527                                                                  | 03528                        | 03532                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ...    | 03533                                                                  | 03534                        | 03535                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....           | 03536                                                                  | 03537                        | 03538                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ...    | 03539                                                                  | 03540                        | 03541                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....           | 01624                                                                  | 01625                        | 01626                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ...    | 01627                                                                  | 01628                        | 01629                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....           | 01444                                                                  | 01445                        | 01446                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 ...    | 01702                                                                  | 01703                        | 01704                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025(*) .....        | 00828                                                                  | 00829                        | 00830                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025(*) ... | 00837                                                                  | 00840                        | 00844                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible especial ....         | 03542                                                                  | 03543                        | 03544                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades     | 03545                                                                  | 03546                        | 03547                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025 .....           | 03551                                                                  |                              | 03552                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025 ...    | 03553                                                                  |                              | 03554                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2025, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):  /  /

Cooperativas: cuotas por pérdidas del grupo pendientes de compensación: imputación individual del saldo pendiente

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000                    | 05248                                                                         | 05249                        | 05250                                       |
| 2001                    | 05251                                                                         | 05252                        | 01018                                       |
| 2002                    | 05253                                                                         | 05254                        | 01019                                       |
| 2003                    | 05255                                                                         | 05256                        | 01020                                       |
| 2004                    | 05257                                                                         | 05258                        | 01021                                       |
| 2005                    | 05259                                                                         | 05260                        | 01022                                       |
| 2006                    | 05261                                                                         | 05262                        | 01023                                       |
| 2007                    | 05263                                                                         | 05264                        | 01024                                       |
| 2008                    | 05265                                                                         | 05266                        | 01025                                       |
| 2009                    | 05267                                                                         | 05268                        | 01026                                       |
| 2010                    | 05269                                                                         | 05270                        | 01027                                       |
| 2011                    | 05271                                                                         | 05272                        | 01028                                       |
| 2012                    | 05273                                                                         | 05274                        | 01029                                       |
| 2013                    | 05275                                                                         | 05276                        | 01030                                       |
| 2014                    | 05277                                                                         | 05278                        | 02881                                       |
| 2015                    | 05279                                                                         | 05280                        | 01031                                       |
| 2016                    | 01890                                                                         | 01891                        | 01892                                       |
| 2017                    | 00199                                                                         | 00200                        | 00201                                       |
| 2018                    | 03347                                                                         | 03348                        | 03349                                       |
| 2019                    | 00752                                                                         | 00753                        | 00754                                       |
| 2020                    | 03963                                                                         | 03964                        | 03965                                       |
| 2021                    | 04463                                                                         | 04464                        | 04465                                       |
| 2022                    | 03555                                                                         | 03556                        | 03557                                       |
| 2023                    | 01630                                                                         | 01669                        | 01670                                       |
| 2024                    | 01705                                                                         | 01706                        | 01707                                       |
| 2025(*)                 | 00852                                                                         | 00853                        | 00854                                       |
| Total                   | 05281                                                                         | 05282                        | 01032                                       |
| 2025                    | 05283                                                                         |                              | 02822                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Bases impositivas negativas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo, pendientes de compensación (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1997                    | 00640                                           | 00641                        | 00548                                       |
| 1998                    | 00643                                           | 00644                        | 00645                                       |
| 1999                    | 00646                                           | 00647                        | 00648                                       |
| 2000                    | 00649                                           | 00650                        | 00651                                       |
| 2001                    | 00652                                           | 00653                        | 00654                                       |
| 2002                    | 00655                                           | 00656                        | 00657                                       |
| 2003                    | 00658                                           | 00659                        | 00660                                       |
| 2004                    | 00661                                           | 00662                        | 00663                                       |
| 2005                    | 00664                                           | 00665                        | 00666                                       |
| 2006                    | 00667                                           | 00668                        | 00669                                       |
| 2007                    | 00743                                           | 00747                        | 00748                                       |
| 2008                    | 00275                                           | 00276                        | 00277                                       |
| 2009                    | 00608                                           | 00609                        | 00610                                       |
| 2010                    | 00704                                           | 00705                        | 00706                                       |
| 2011                    | 00013                                           | 00014                        | 00015                                       |
| 2012                    | 00725                                           | 00726                        | 00727                                       |
| 2013                    | 00673                                           | 00674                        | 00063                                       |
| 2014                    | 00422                                           | 00423                        | 00424                                       |
| 2015                    | 03160                                           | 03161                        | 03162                                       |
| 2016                    | 01893                                           | 01894                        | 01895                                       |
| 2017                    | 01167                                           | 01168                        | 01169                                       |
| 2018                    | 02616                                           | 02617                        | 02618                                       |
| 2019                    | 01131                                           | 01132                        | 01139                                       |
| 2020                    | 02331                                           | 02332                        | 02333                                       |
| 2021                    | 02516                                           | 02517                        | 02518                                       |
| 2022                    | 01607                                           | 01608                        | 01609                                       |
| 2023                    | 01347                                           | 01348                        | 01349                                       |
| 2024                    | 02207                                           | 02208                        | 02209                                       |
| 2025(*)                 | 01812                                           | 01813                        | 01814                                       |
| Total                   | 00670                                           | 00547                        | 00671                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases impositivas negativas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo, pendientes de compensación

|                                                                  | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....           | 02071                                           | 02072                        | 02073                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ...    | 02074                                           | 02075                        | 02076                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....           | 02077                                           | 02078                        | 02079                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ...    | 02093                                           | 02094                        | 02095                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....           | 01350                                           | 01351                        | 01352                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ...    | 01353                                           | 01354                        | 01355                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....           | 02210                                           | 02211                        | 02212                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 ...    | 02213                                           | 02214                        | 02215                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025(*) .....        | 01815                                           | 01816                        | 01817                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025(*) ... | 01818                                           | 01819                        | 01820                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible especial ....         | 02096                                           | 02097                        | 02098                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades     | 02099                                           | 02100                        | 02101                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo iniciado en 2025, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

TOTAL GRUPO

Cooperativas: cuotas por pérdidas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo, pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000                    | 00676                                           | 00677                        | 03163                                       |
| 2001                    | 00679                                           | 00680                        | 00681                                       |
| 2002                    | 00682                                           | 00683                        | 00684                                       |
| 2003                    | 00685                                           | 00686                        | 00687                                       |
| 2004                    | 00688                                           | 00689                        | 00690                                       |
| 2005                    | 00691                                           | 00692                        | 00693                                       |
| 2006                    | 00623                                           | 00624                        | 00672                                       |
| 2007                    | 00279                                           | 00280                        | 00281                                       |
| 2008                    | 00587                                           | 00515                        | 00900                                       |
| 2009                    | 00059                                           | 00099                        | 00100                                       |
| 2010                    | 00017                                           | 00018                        | 00019                                       |
| 2011                    | 00332                                           | 00333                        | 00334                                       |
| 2012                    | 00335                                           | 00336                        | 00337                                       |
| 2013                    | 00338                                           | 00339                        | 00340                                       |
| 2014                    | 00064                                           | 00901                        | 00902                                       |
| 2015                    | 00341                                           | 00342                        | 00343                                       |
| 2016                    | 01896                                           | 01897                        | 01898                                       |
| 2017                    | 01170                                           | 01171                        | 01172                                       |
| 2018                    | 02619                                           | 02620                        | 02621                                       |
| 2019                    | 01140                                           | 01141                        | 01142                                       |
| 2020                    | 02334                                           | 02335                        | 02336                                       |
| 2021                    | 02519                                           | 02520                        | 02521                                       |
| 2022                    | 01610                                           | 01611                        | 01612                                       |
| 2023                    | 01356                                           | 01357                        | 01358                                       |
| 2024                    | 02216                                           | 02217                        | 02218                                       |
| 2025(*)                 | 01821                                           | 01822                        | 01838                                       |
| Total                   | 00694                                           | 00561                        | 00695                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2):    /    /

Bases impositivas negativas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo. Pendientes de compensación (art. 67 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1997                    | 01033                                           | 01034                        | 02671                                       |
| 1998                    | 01035                                           | 01036                        | 01037                                       |
| 1999                    | 01038                                           | 01039                        | 01040                                       |
| 2000                    | 01041                                           | 01042                        | 01043                                       |
| 2001                    | 01044                                           | 01045                        | 01046                                       |
| 2002                    | 01047                                           | 01048                        | 01049                                       |
| 2003                    | 01050                                           | 01051                        | 01052                                       |
| 2004                    | 01053                                           | 01054                        | 01055                                       |
| 2005                    | 01056                                           | 01057                        | 01058                                       |
| 2006                    | 01059                                           | 01060                        | 01061                                       |
| 2007                    | 01062                                           | 01063                        | 01064                                       |
| 2008                    | 01065                                           | 01066                        | 01067                                       |
| 2009                    | 01068                                           | 01069                        | 01070                                       |
| 2010                    | 01071                                           | 01072                        | 01073                                       |
| 2011                    | 01074                                           | 01075                        | 01076                                       |
| 2012                    | 01077                                           | 01078                        | 01079                                       |
| 2013                    | 02882                                           | 02883                        | 02884                                       |
| 2014                    | 02741                                           | 02742                        | 02743                                       |
| 2015                    | 06365                                           | 06366                        | 06367                                       |
| 2016                    | 00467                                           | 00468                        | 00469                                       |
| 2017                    | 00202                                           | 00203                        | 00223                                       |
| 2018                    | 03350                                           | 03351                        | 03352                                       |
| 2019                    | 00755                                           | 00756                        | 00757                                       |
| 2020                    | 03966                                           | 03967                        | 03968                                       |
| 2021                    | 04466                                           | 04467                        | 04468                                       |
| 2022                    | 03558                                           | 03559                        | 03560                                       |
| 2023                    | 01671                                           | 01672                        | 01673                                       |
| 2024                    | 01708                                           | 01709                        | 01710                                       |
| 2025(*)                 | 00856                                           | 00857                        | 00870                                       |
| Total(**)               | 01080                                           | 01081                        | 01082                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)  
(\*\*) Total aplicado [01081] ≤ 70% / 50% / 25% [02219]

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases impositivas negativas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo, pendientes de compensación

|                                                                  | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....           | 03570                                           | 03571                        | 03572                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ...    | 03573                                           | 03574                        | 03575                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....           | 03576                                           | 03577                        | 03578                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ...    | 03579                                           | 03580                        | 03581                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....           | 01674                                           | 01675                        | 01676                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ...    | 01677                                           | 01725                        | 01726                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....           | 01711                                           | 01712                        | 01713                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 ...    | 02261                                           | 02262                        | 02263                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025(*) .....        | 00871                                           | 00872                        | 00889                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025(*) ... | 00890                                           | 00891                        | 00916                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible especial ....         | 03582                                           | 03583                        | 03584                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades     | 03585                                           | 03586                        | 03587                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a otro periodo impositivo iniciado en 2025 pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Cooperativas: cuotas por pérdidas de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo. Pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000                    | 01085                                           | 01086                        | 01087                                       |
| 2001                    | 01088                                           | 01089                        | 01090                                       |
| 2002                    | 01091                                           | 01092                        | 01093                                       |
| 2003                    | 01094                                           | 01095                        | 01096                                       |
| 2004                    | 01097                                           | 01098                        | 01099                                       |
| 2005                    | 01100                                           | 01101                        | 01102                                       |
| 2006                    | 01103                                           | 01104                        | 01105                                       |
| 2007                    | 01106                                           | 01107                        | 01108                                       |
| 2008                    | 01109                                           | 01110                        | 01111                                       |
| 2009                    | 01112                                           | 01113                        | 01114                                       |
| 2010                    | 01115                                           | 01116                        | 01117                                       |
| 2011                    | 01118                                           | 01119                        | 01120                                       |
| 2012                    | 01121                                           | 01122                        | 01123                                       |
| 2013                    | 01124                                           | 01125                        | 01126                                       |
| 2014                    | 02885                                           | 02886                        | 02887                                       |
| 2015                    | 01127                                           | 01128                        | 01129                                       |
| 2016                    | 00470                                           | 00471                        | 00472                                       |
| 2017                    | 00224                                           | 00225                        | 00226                                       |
| 2018                    | 03353                                           | 03354                        | 03355                                       |
| 2019                    | 02250                                           | 02251                        | 02252                                       |
| 2020                    | 03969                                           | 03970                        | 03971                                       |
| 2021                    | 04469                                           | 04470                        | 04471                                       |
| 2022                    | 03561                                           | 03568                        | 03569                                       |
| 2023                    | 01727                                           | 01728                        | 01729                                       |
| 2024                    | 02264                                           | 02265                        | 02266                                       |
| 2025(*)                 | 00918                                           | 00919                        | 00974                                       |
| Total                   | 01130                                           | 01131                        | 01132                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Datos para el cálculo de la tributación mínima del art. 30 bis, de los límites a la compensación de bases imponible negativas, de cuotas negativas de cooperativas por pérdidas generadas por las entidades con carácter previo a su incorporación al grupo y correcciones contables (art. 11.12 LIS) (límites aplicables de acuerdo a la DA 8ª Ley 20/1990 y DA 15ª LIS)

|                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Base imponible individual de la entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la misma (art. 67 e) LIS) .....                                                              | 02219 |  |
| Tipo de gravamen de la entidad (supuestos en los que pueda diferir el tipo de gravamen de la entidad respecto del grupo) ....                                                                                   | 04472 |  |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS .....                                                                                                                       | 02244 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .....                                  | 02267 |  |
| Rentas correspondientes a reversión de las pérdidas por deterioros (DT 16.8 LIS) .....                                                                                                                          | 02245 |  |
| Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) .....                                                                                             | 02246 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS) ..... | 02294 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS) .....                                                                                      | 02247 |  |
| <input type="checkbox"/> Entidad que no aplica los límites anteriores                                                                                                                                           |       |  |

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Bases impositivas negativas de periodos anteriores generadas por un grupo previo, asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo. Pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1997                    | 05284                                           | 05285                        | 05286                                       |
| 1998                    | 05287                                           | 05288                        | 05289                                       |
| 1999                    | 05290                                           | 05291                        | 05292                                       |
| 2000                    | 05293                                           | 05294                        | 05295                                       |
| 2001                    | 05296                                           | 05297                        | 05298                                       |
| 2002                    | 05299                                           | 05300                        | 05301                                       |
| 2003                    | 05302                                           | 05303                        | 05304                                       |
| 2004                    | 05305                                           | 05306                        | 05307                                       |
| 2005                    | 05308                                           | 05309                        | 05310                                       |
| 2006                    | 05311                                           | 05312                        | 05313                                       |
| 2007                    | 05314                                           | 05315                        | 05316                                       |
| 2008                    | 05317                                           | 05318                        | 05319                                       |
| 2009                    | 05320                                           | 05321                        | 05322                                       |
| 2010                    | 05323                                           | 05324                        | 05325                                       |
| 2011                    | 05326                                           | 05327                        | 05328                                       |
| 2012                    | 05329                                           | 05330                        | 05331                                       |
| 2013                    | 05332                                           | 05333                        | 05334                                       |
| 2014                    | 05335                                           | 05336                        | 05337                                       |
| 2015                    | 05338                                           | 05339                        | 05340                                       |
| 2016                    | 00475                                           | 00476                        | 00477                                       |
| 2017                    | 00227                                           | 00228                        | 00229                                       |
| 2018                    | 03356                                           | 03357                        | 03358                                       |
| 2019                    | 00816                                           | 00817                        | 00818                                       |
| 2020                    | 03972                                           | 03973                        | 03974                                       |
| 2021                    | 04473                                           | 04474                        | 04475                                       |
| 2022                    | 03634                                           | 03635                        | 03636                                       |
| 2023                    | 01730                                           | 01731                        | 01732                                       |
| 2024                    | 02295                                           | 02296                        | 02297                                       |
| 2025(*)                 | 00942                                           | 00943                        | 00944                                       |
| Total                   | 05341                                           | 05342                        | 05343                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases impositivas negativas generadas por un grupo previo, asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo, pendientes de compensación

|                                                                  | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....           | 03637                                           | 03638                        | 03639                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ...    | 03640                                           | 03641                        | 03642                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....           | 03643                                           | 03644                        | 03645                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ...    | 03646                                           | 03647                        | 03648                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....           | 01733                                           | 01734                        | 01735                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ...    | 01736                                           | 01775                        | 01776                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....           | 02298                                           | 02299                        | 02352                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 ...    | 02353                                           | 02354                        | 02355                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2025(*) .....        | 00981                                           | 00982                        | 01271                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025(*) ... | 01387                                           | 01432                        | 01433                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible especial ....         | 03649                                           | 03653                        | 03654                                       |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades     | 03655                                           | 03656                        | 03657                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a otro periodo impositivo iniciado en 2025 pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/

/

Cooperativas: cuotas por pérdidas de períodos anteriores generadas por un grupo previo, asumidas por la entidad al incorporarse al grupo. Pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000                    | 05345                                           | 05346                        | 05347                                       |
| 2001                    | 05348                                           | 05349                        | 05350                                       |
| 2002                    | 05351                                           | 05352                        | 05353                                       |
| 2003                    | 05354                                           | 05355                        | 05356                                       |
| 2004                    | 05357                                           | 05358                        | 05359                                       |
| 2005                    | 05360                                           | 05361                        | 05362                                       |
| 2006                    | 05363                                           | 05364                        | 05365                                       |
| 2007                    | 05366                                           | 05367                        | 05368                                       |
| 2008                    | 05369                                           | 05370                        | 05371                                       |
| 2009                    | 05372                                           | 05373                        | 05374                                       |
| 2010                    | 05375                                           | 05376                        | 05377                                       |
| 2011                    | 05378                                           | 05379                        | 05380                                       |
| 2012                    | 05381                                           | 05382                        | 05383                                       |
| 2013                    | 05384                                           | 05385                        | 05386                                       |
| 2014                    | 05387                                           | 05388                        | 05389                                       |
| 2015                    | 05390                                           | 05391                        | 05392                                       |
| 2016                    | 00478                                           | 00479                        | 00480                                       |
| 2017                    | 00230                                           | 00231                        | 00232                                       |
| 2018                    | 03359                                           | 03360                        | 03361                                       |
| 2019                    | 00819                                           | 00820                        | 00821                                       |
| 2020                    | 03975                                           | 03976                        | 03977                                       |
| 2021                    | 04476                                           | 04477                        | 04478                                       |
| 2022                    | 03661                                           | 03662                        | 03663                                       |
| 2023                    | 01777                                           | 01778                        | 01779                                       |
| 2024                    | 02356                                           | 02357                        | 02358                                       |
| 2025(*)                 | 01447                                           | 01448                        | 01449                                       |
| Total                   | 05393                                           | 05394                        | 05395                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el grupo (art. 16 LIS) (excluidos aquéllos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)

Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) .....                                                                                                                           | 03196 |  |
| b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) .....                                                                                                                                                                                   | 03197 |  |
| c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS ( $\leq [b]$ , $[a=c1+c2]$ , $\geq 0$ ) .....                                                                                                                                 | 03198 |  |
| c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS ( $=[a-c1]$ , $\geq 0$ ).....                                                                                                                                              | 03199 |  |
| d) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ( $[b\geq c1+d+e]$ , $\geq 0$ ).....                                                                                                      | 03200 |  |
| e) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ( $[b\geq c1+d+e]$ , $\geq 0$ ) ..... | 03201 |  |

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| f) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo).....                                                                                                                                                                                    | 03202        |  |
| g) Gastos financieros del grupo del período impositivo ( $= [c1+f]$ ).....                                                                                                                                                                                                                  | 03203        |  |
| h) Ingresos financieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios.....                                                                                                                                                                        | 03204        |  |
| i) Gastos financieros netos del grupo del período impositivo ( $= [g-h]$ ) .....                                                                                                                                                                                                            | 03205        |  |
| j) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [j1-j2-j3-j4+j5-j6]$ .....                                                                                                                                                                                                 | 03206        |  |
| j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                                                                                                           | 03207        |  |
| j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias).....                                                                                                                                                                                                       | 03208        |  |
| j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                                                                   | 03209        |  |
| j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                                                                           | 03210        |  |
| j5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) <sup>(*)</sup> .....                                                                                                                                               | 03211        |  |
| j6) Ingresos, gastos o rentas que forman parte del beneficio operativo que no se integran en la base imponible.....                                                                                                                                                                         | 02219        |  |
| k) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo .....                                                                                                                                                                         | 03212        |  |
| l) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS .....                                                                                      | 03213        |  |
| m) Límite total a la deducción de gastos financieros netos, en todo caso, 1 millón de euros si el límite a la deducción de gastos financieros netos más la adición de límite consignado en las letras k y l es inferior a 1 millón .....                                                    | 02220        |  |
| n1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ( $[i=n1+n2]$ , $\geq 0$ ).....                                                                                                                                                                                              | 03214        |  |
| n2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ( $=[i-n1]$ , $\geq 0$ ) .....                                                                                                                                                                                            | 03215        |  |
| o) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ( $\leq [d]$ , $\geq 0$ ) .....                                                                                      | 03216        |  |
| p) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) ( $\leq [e]$ , $\geq 0$ ) ..... | 03217        |  |
| q) Gastos financieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados .....                                                                                                                                   | 03218        |  |
| r) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS .....                                               | 03219        |  |
| <b>Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (<math>= [c2+n2]</math>) .....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>03220</b> |  |

TOTAL GRUPO

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 | Resto |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             | Resto |
| 2012                    |                                                 | 00412 | 00413                        |                                             | 00414 |
| 2013                    |                                                 | 00065 | 00069                        |                                             | 00070 |
| 2014                    |                                                 | 00415 | 00416                        |                                             | 00417 |
| 2015                    | 03221                                           | 00969 | 00970                        | 03222                                       | 00971 |
| 2016                    | 01912                                           | 01913 | 03223                        | 03224                                       | 03225 |
| 2017                    | 00844                                           | 00892 | 01914                        | 01915                                       | 01916 |
| 2018                    | 02622                                           | 02623 | 00893                        | 00903                                       | 00907 |
| 2019                    | 01143                                           | 01144 | 02624                        | 02625                                       | 02626 |
| 2020                    | 02337                                           | 02338 | 01176                        | 01181                                       | 01182 |
| 2021                    | 02522                                           | 02523 | 02339                        | 02340                                       | 02341 |
| 2022                    | 01613                                           | 01614 | 02524                        | 02525                                       | 02526 |
| 2023                    | 01359                                           | 01360 | 01615                        | 01616                                       | 01617 |
| 2024                    | 02233                                           | 02234 | 01361                        | 01362                                       | 01363 |
| 2025(*)                 | 01839                                           | 01840 | 02235                        | 02236                                       | 02237 |
| 2025                    |                                                 |       | 01841                        | 01842                                       | 01843 |
| Total                   | 03226                                           | 00418 | 00419                        | 03227                                       | 00630 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Pendiente de adición en el grupo por límite beneficio operativo no aplicado(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                         |                                                                               |  |                              |                                             |  |
| 2020                    | 01183                                                                         |  | 01184                        |                                             |  |
| 2021                    | 02342                                                                         |  | 02343                        | 02344                                       |  |
| 2022                    | 02527                                                                         |  | 02528                        | 02529                                       |  |
| 2023                    | 01618                                                                         |  | 01619                        | 01620                                       |  |
| 2024                    | 01364                                                                         |  | 01365                        | 01366                                       |  |
| 2025(*)                 | 02238                                                                         |  | 02239                        | 02240                                       |  |
| 2025                    | 01844                                                                         |  | 01845                        | 01846                                       |  |
| Total                   | 00538                                                                         |  | 00539                        | 00546                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Limite de deducibilidad de gastos financieros. Distribución individual del saldo pendiente del grupo

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 | Resto |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             | Resto |
| 2012                    |                                                 | 02550 | 02551                        |                                             | 02552 |
| 2013                    |                                                 | 02888 | 02889                        |                                             | 02990 |
| 2014                    |                                                 | 02553 | 02554                        |                                             | 02555 |
| 2015                    | 05396                                           | 02744 | 02745                        | 05397                                       | 02746 |
| 2016                    | 00481                                           | 01921 | 05400                        | 05401                                       | 05402 |
| 2017                    | 00233                                           | 00234 | 00482                        | 00483                                       | 00484 |
| 2018                    | 03362                                           | 03363 | 00235                        | 00236                                       | 00237 |
| 2019                    | 00825                                           | 00826 | 03364                        | 03365                                       | 03366 |
| 2020                    | 03978                                           | 03979 | 00827                        | 00831                                       | 00832 |
| 2021                    | 04479                                           | 04480 | 03980                        | 03981                                       | 03982 |
| 2022                    | 03664                                           | 03665 | 04481                        | 04482                                       | 04483 |
| 2023                    | 01780                                           | 01781 | 03666                        | 03667                                       | 03668 |
| 2024                    | 02359                                           | 02360 | 01782                        | 01783                                       | 01814 |
| 2025(*)                 | 01452                                           | 01458 | 02361                        | 02504                                       | 02505 |
| 2025                    |                                                 |       | 01459                        | 01460                                       | 01461 |
| Total                   | 05403                                           | 02556 | 02557                        | 05404                                       | 02558 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Pendiente de adición por limite beneficio operativo no aplicado. Distribución individual del saldo pendiente de adición del grupo(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                         |                                                                               |  |                              |                                             |  |
| 2020                    | 00833                                                                         |  | 00843                        |                                             |  |
| 2021                    | 03983                                                                         |  | 03984                        | 03985                                       |  |
| 2022                    | 04484                                                                         |  | 04485                        | 04486                                       |  |
| 2023                    | 03669                                                                         |  | 03670                        | 03671                                       |  |
| 2024                    | 01815                                                                         |  | 01816                        | 01817                                       |  |
| 2025(*)                 | 02506                                                                         |  | 02507                        | 02508                                       |  |
| 2025                    | 01473                                                                         |  | 01474                        | 01475                                       |  |
| Total                   | 02565                                                                         |  | 02566                        | 02567                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

TOTAL GRUPO

Gastos financieros de las entidades de periodos anteriores a su incorporación al grupo. Pendientes de deducir

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 | Resto |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             | Resto |
| 2012                    |                                                 | 00499 | 00500                        |                                             | 00501 |
| 2013                    |                                                 | 00543 | 00544                        |                                             | 00545 |
| 2014                    |                                                 | 00430 | 00431                        |                                             | 00432 |
| 2015                    | 03231                                           | 03232 | 03233                        | 03234                                       | 03235 |
| 2016                    | 01928                                           | 01929 | 01930                        | 01931                                       | 01932 |
| 2017                    | 00916                                           | 00917 | 00920                        | 00921                                       | 00922 |
| 2018                    | 02630                                           | 02631 | 02632                        | 02633                                       | 02634 |
| 2019                    | 01186                                           | 01187 | 01188                        | 01189                                       | 01190 |
| 2020                    | 02345                                           | 02346 | 02347                        | 02348                                       | 02349 |
| 2021                    | 02530                                           | 02531 | 02532                        | 02533                                       | 02534 |
| 2022                    | 01621                                           | 01622 | 01623                        | 01624                                       | 01625 |
| 2023                    | 01367                                           | 01368 | 01369                        | 01370                                       | 01371 |
| 2024                    | 02241                                           | 02242 | 02243                        | 02244                                       | 02245 |
| 2025(*)                 | 01847                                           | 01848 | 01849                        | 01850                                       | 01851 |
| Total                   | 03236                                           | 00502 | 00503                        | 03237                                       | 00504 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. Los importes a consignar son los agregados.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades en periodos anteriores a su incorporación al grupo(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                         | 02350                                           |  | 02351                        | 02537                                       |  |
| 2021                    | 02535                                           |  | 02536                        | 01628                                       |  |
| 2022                    | 01626                                           |  | 01627                        | 01374                                       |  |
| 2023                    | 01372                                           |  | 01373                        | 02248                                       |  |
| 2024                    | 02246                                           |  | 02247                        | 01854                                       |  |
| 2025(*)                 | 01852                                           |  | 01853                        |                                             |  |
| Total                   | 00508                                           |  | 00509                        | 00510                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar. Los importes a consignar son los agregados.

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Gastos financieros de la entidad de periodos anteriores a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo.  
Pendientes de deducir (art. 67 b) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 | Resto |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             | Resto |
| 2012                    |                                                 | 02568 | 02569                        |                                             | 02570 |
| 2013                    |                                                 | 02995 | 02996                        |                                             | 02997 |
| 2014                    |                                                 | 02750 | 02751                        |                                             | 02752 |
| 2015                    | 05408                                           | 05409 | 05410                        | 05411                                       | 05412 |
| 2016                    | 00488                                           | 00489 | 00490                        | 00491                                       | 00492 |
| 2017                    | 00241                                           | 00242 | 00243                        | 00244                                       | 00245 |
| 2018                    | 03370                                           | 03371 | 03372                        | 03373                                       | 03374 |
| 2019                    | 00845                                           | 00849 | 00850                        | 00851                                       | 00855 |
| 2020                    | 03986                                           | 03987 | 03988                        | 03989                                       | 03990 |
| 2021                    | 04487                                           | 04488 | 04489                        | 04490                                       | 04491 |
| 2022                    | 03672                                           | 03673 | 03674                        | 03675                                       | 03676 |
| 2023                    | 01818                                           | 01819 | 01820                        | 01821                                       | 01822 |
| 2024                    | 02509                                           | 02559 | 02560                        | 02561                                       | 02562 |
| 2025(*)                 | 01510                                           | 01511 | 01512                        | 01513                                       | 01462 |
| Total                   | 05413                                           | 02574 | 02575                        | 05414                                       | 02576 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 67 b) LIS)(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020                    | 03991                                           | 03992                        |                                             |
| 2021                    | 04492                                           | 04493                        | 04494                                       |
| 2022                    | 03677                                           | 03678                        | 03679                                       |
| 2023                    | 02059                                           | 02060                        | 02061                                       |
| 2024                    | 02563                                           | 02564                        | 02577                                       |
| 2025(*)                 | 01523                                           | 01524                        | 01525                                       |
| Total                   | 02583                                           | 02584                        | 02585                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

(\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar.

Limitación de deducibilidad de la entidad individual de gastos financieros al incorporarse al grupo o, en su caso, al grupo previo (excluidos aquéllos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)

Limite art.16.5 o 83 LIS

a) Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo)

05418

b) Limite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo)

05419

c) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS ( $\leq [b]$ ,  $\geq 0$ )

05421

d) Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ( $[b] \geq c + d$ ,  $\geq 0$ )

05422

Limite art. 67 a) LIS

e) Gastos financieros del período impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo)

05423

f) Gastos financieros del período impositivo de la entidad ( $= [c + e]$ )

05424

g) Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios

05425

h) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad ( $= [f - g]$ )

05426

i) Limite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\%$  del beneficio operativo de la entidad corregido en los ingresos, gastos o rentas no integrados en la base imponible y considerando eliminaciones e incorporaciones)

05427

j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo

05428

k) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles ( $\leq [i + j]$ ,  $\geq 0$ )

05429

Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ( $\leq [c]$ ,  $\geq 0$ )

05430

Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados

05431

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

Gastos financieros de períodos anteriores generados por un grupo previo, asumidos por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo. Pendientes de deducir (art. 74.3 b) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                         | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS                 | Resto |                              | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS             | Resto |
| 2012                    |                                                 | 05432 | 05433                        |                                             | 05434 |
| 2013                    |                                                 | 05435 | 05436                        |                                             | 05437 |
| 2014                    |                                                 | 05438 | 05439                        |                                             | 05440 |
| 2015                    | 05441                                           | 05442 | 05443                        | 05444                                       | 05445 |
| 2016                    | 00496                                           | 00497 | 00498                        | 01947                                       | 01948 |
| 2017                    | 00249                                           | 00250 | 00251                        | 00252                                       | 00253 |
| 2018                    | 03378                                           | 03379 | 03380                        | 03381                                       | 03382 |
| 2019                    | 00865                                           | 00866 | 00867                        | 00868                                       | 00869 |
| 2020                    | 03994                                           | 03995 | 03996                        | 03997                                       | 03998 |
| 2021                    | 04495                                           | 04496 | 04497                        | 04498                                       | 04499 |
| 2022                    | 03680                                           | 03681 | 03682                        | 03689                                       | 03690 |
| 2023                    | 02062                                           | 02063 | 02064                        | 02065                                       | 02066 |
| 2024                    | 02578                                           | 02579 | 02580                        | 02581                                       | 02582 |
| 2025(*)                 | 01526                                           | 01527 | 01528                        | 01531                                       | 01544 |
| Total                   | 05446                                           | 05447 | 05448                        | 05449                                       | 05450 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicados en períodos anteriores generados por un grupo previo, asumidos por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 b) LIS)(\*\*)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                         |                                                 |  |                              |                                             |  |
| 2020                    | 03999                                           |  | 04000                        |                                             |  |
| 2021                    | 04500                                           |  | 04501                        | 04502                                       |  |
| 2022                    | 03691                                           |  | 03692                        | 03693                                       |  |
| 2023                    | 02067                                           |  | 02107                        | 02108                                       |  |
| 2024                    | 02639                                           |  | 02640                        | 02641                                       |  |
| 2025(*)                 | 01547                                           |  | 01548                        | 01549                                       |  |
| Total                   | 05463                                           |  | 05464                        | 05465                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al grupo.

### Conciliación de la consolidación de resultados y bases imponibles del grupo

Consolidación de resultados contables:

|                                                                                                     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos.....                | 00293 |  |
| B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fiscal en el período, antes de impuestos ..... | 00301 |  |
| C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) .....                                       | 00302 |  |

Consolidación de bases imponibles:

|                                                                                                          |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| D. Base imponible previa del grupo .....                                                                 | 00225 |  |
| E. Suma de bases imponibles individuales (= 00043 - 01263 - 01264 + 01021 + 01935) .....                 | 00303 |  |
| F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) .....                                      | 00304 |  |
| G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = F - C = G1 + G2 ) ..... | 00305 |  |

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

|                                                                                                                              |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>existencias</u> en la entidad adquirente .....              | 00306 |  |
| - Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>inmovilizado amortizable</u> en la entidad adquirente ..... | 00307 |  |
| - Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>terrenos</u> en la entidad adquirente .....                 | 00308 |  |
| - Por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u> .....              | 00309 |  |
| - Por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u> .....                                             | 00310 |  |
| - Por transmisiones internas de <u>activos financieros representativos de fondos propios</u> .....                           | 00311 |  |
| - Por <u>operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores</u> . (Especificar) .....                          | 00312 |  |
| G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos <sup>(*)</sup> .....                                           | 00313 |  |

Diferencias por otros conceptos:

|                                                                                                                           |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Por eliminación de los <u>dividendos internos</u> del grupo fiscal .....                                                | 00314 |  |
| - Por eliminación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de entidades del grupo fiscal.....   | 00315 |  |
| - Por incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de entidades del grupo fiscal..... | 00316 |  |
| - Por <u>fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación</u> .....                              | 00317 |  |
| - Por otros <u>conceptos no comprendidos en los apartados anteriores</u> .....                                            | 00318 |  |
| G2. Total diferencias por otros conceptos <sup>(*)</sup> .....                                                            | 00319 |  |

Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fiscales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.

**Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del período con la base imponible del Impuesto sobre beneficios**

|                                                                         | Cuenta de Pérdidas y Ganancias |                   | Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto |       | Reservas |       | Total        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------------|
|                                                                         |                                |                   |                                                             |       |          |       |              |
| <b>SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO .....</b>                   | 00513                          |                   | 00517                                                       |       | 00518    |       | 00519        |
|                                                                         | Aumentos (A)                   | Disminuciones (D) | (A)                                                         | (D)   | (A)      | (D)   |              |
| <b>IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....</b>                                  | 00520                          | 00521             | 00522                                                       | 00523 | 00524    | 00525 | 00526        |
| <b>Diferencias permanentes:</b>                                         |                                |                   |                                                             |       |          |       |              |
| - de las entidades individuales .....                                   | 00527                          | 00591             | 00607                                                       | 00709 | 00710    | 00783 | 00784        |
| - de los ajustes por consolidación.....                                 | 00785                          | 00789             | 00801                                                       | 00802 | 00803    | 00804 | 00805        |
| <b>Diferencias temporarias:</b>                                         |                                |                   |                                                             |       |          |       |              |
| - de las entidades individuales                                         |                                |                   |                                                             |       |          |       |              |
| . con origen en el período .....                                        | 00806                          | 00813             | 00814                                                       | 00815 | 00850    | 00851 | 00888        |
| . con origen en períodos anteriores .....                               | 00889                          | 00890             | 00898                                                       | 00899 | 00935    | 00936 | 00937        |
| - de los ajustes por consolidación                                      |                                |                   |                                                             |       |          |       |              |
| . con origen en el período .....                                        | 00938                          | 00961             | 00962                                                       | 00979 | 00980    | 00981 | 00982        |
| . con origen en períodos anteriores .....                               | 00983                          | 00984             | 00985                                                       | 00986 | 00987    | 00988 | 00989        |
| Compensación de bases imposables negativas de períodos anteriores ..... |                                |                   |                                                             |       |          |       | 00990        |
| <b>Base imponible (resultado fiscal) .....</b>                          |                                |                   |                                                             |       |          |       | <b>00991</b> |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 25 de febrero de 2026

## Liquidación (II)

## Cuota íntegra

## Cuota íntegra

00562

Regularización reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)

03358

## Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11).....

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) .....

Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11) .....

Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) (pág. 11) .....

Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11).....

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tít. VII LIS) (pág. 11) .....

Otras bonificaciones (pág. 11).....

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) (pág. 12).....

DI interna de períodos anteriores aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12) .....

DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12).....

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) (pág. 12)...

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12 bis).....

DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12 bis) .....

Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS) (pág. 10).....

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10).....

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) .....

00567

00568

00563

01375

00566

00576

00569

00570

01965

00571

00572

03251

03261

00575

00577

00581

## Cuota íntegra ajustada positiva

00582

## Otras deducciones. Cuota líquida

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....

Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDLeg. 4/2004 (pág. 13) .....

Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13).....

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (pág. 14, 14 bis y 14 ter) .....

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (pág. 14 ter) .....

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (pág. 13 ter) .....

Deducciones por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (pág. 14 ter) .....

Deducciones I+D+i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 sexies) .....

Deducciones por donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 quinquies) .....

Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis).....

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 septies) .....

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 septies) .....

00583

00585

00584

00588

03359

02353

02354

00186

00565

00590

00399

03344

03356

## Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS)

01629

## Cuota líquida

00592

## Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .....

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas .....

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....

Total retenciones e ingresos a cuenta .....

00595

00596

00597

02188

Estado

D. Forales/Navarra

## Cuota del período a ingresar o a devolver

00599

00600

## Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1 .....

Pago fraccionado 2 .....

Pago fraccionado 3 .....

00601

00603

00605

00602

00604

00606

## Cuota diferencial

00611

00612

## Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....

Intereses de demora .....

00615

00617

00616

00618

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

(opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 sexies).....

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) (pág. 14 ter) .....

Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (pág. 13 ter).....

00436

03360

01737

03399

03400

01631

03393

03398

01632

## Resultado de la autoliquidación

02538

02539

Liquidación (III)

Líquido a ingresar o a devolver

|                                                                                                                                            | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Complementaria:</b> Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2025.....  | 02540  | 02541                          |
| <b>Complementaria:</b> Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2025..... | 02788  | 02789                          |
| <b>Resultado</b> .....                                                                                                                     | 00621  | 00622                          |

Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)

|                                                                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Importe integrado en la base imponible.....                                                         | 02790 | 02791 |
| Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS.....                                  | 02792 | 02793 |
| 1 <sup>er</sup> fraccionamiento .....                                                               | 02794 | 02795 |
| Resultado de la autoliquidación incluido el 1 <sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS ..... | 02796 | 02797 |

Líquido a ingresar:

|                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Complementaria:</b> Resultado de la autoliquidación incluido el 1 <sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2025 ..... | 02798 | 02799 |
| <b>Líquido a ingresar incluido el 1<sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS</b> .....                                                                                                                      | 02800 | 02801 |

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

|                                                                                                                                             | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .....        | 01953                               | 03361  | 03362                          |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ..... | 01954                               | 03363  | 03364                          |

Líquido a ingresar o a devolver:

|                                                                        | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Complementaria:</b> Devolución acordada/compensada .....            | 02802                               | 02803  | 02804                          |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....        | 02805                               | 02806  | 02807                          |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ..... | 02808                               | 02809  | 02810                          |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar.....    | 02811                               | 02812  | 02813                          |

### Deducciones del grupo por doble imposición no trasladables a períodos siguientes

[illegible]

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Total .....</b> | <b>00575</b> | <b>00577</b> |
|--------------------|--------------|--------------|

[illegible]

[illegible]

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a periodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2008.....               | 00104               | 00846                       | 00847                           | 02505                                          |
| 2009.....               | 00106               | 00282                       | 00283                           | 00284                                          |
| 2010.....               | 00108               | 00702                       | 00703                           | 00707                                          |
| 2011.....               | 00110               | 00071                       | 00187                           | 00300                                          |
| 2012.....               | 00112               | 00025                       | 00026                           | 00027                                          |
| 2013.....               | 00114               | 00714                       | 00715                           | 00716                                          |
| 2014.....               | 00320               | 00321                       | 00322                           | 00323                                          |
| <b>Total .....</b>      | <b>00116</b>        | <b>00117</b>                | <b>00570</b>                    | <b>00118</b>                                   |

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015.....              | 01955               | 01956                       | 01957                           | 01958                                          |
| DI interna 2016.....              | 01959               | 01960                       | 01961                           | 01962                                          |
| DI interna 2017.....              | 01173               | 01174                       | 01175                           | 00926                                          |
| DI interna 2018.....              | 02638               | 02639                       | 02640                           | 02641                                          |
| DI interna 2019.....              | 01194               | 01195                       | 01196                           | 01197                                          |
| DI interna 2020.....              | 02355               | 02356                       | 02357                           | 02358                                          |
| DI interna 2021.....              | 02814               | 02815                       | 02816                           | 02817                                          |
| DI interna 2022.....              | 01633               | 01634                       | 01635                           | 01636                                          |
| DI interna 2023.....              | 01376               | 01377                       | 01378                           | 01379                                          |
| DI interna 2024.....              | 02249               | 02250                       | 02251                           | 02252                                          |
| DI interna 2025(*).....           | 01855               | 01856                       | 01857                           | 01858                                          |
| <b>Total .....</b>                | <b>01963</b>        | <b>01964</b>                | <b>01965</b>                    | <b>01966</b>                                   |

|                      | Deducción generada | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2025..... | 01967              | 01968                           | 01969                                          |
| <b>Total .....</b>   | <b>01970</b>       | <b>00571</b>                    | <b>01972</b>                                   |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación                | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005.....                              | 00153               | 00637                       | 00638                           | 01973                                          |
| 2006.....                              | 00154               | 00849                       | 00894                           | 00197                                          |
| 2007.....                              | 00155               | 00285                       | 00286                           | 00287                                          |
| 2008.....                              | 00156               | 00825                       | 00826                           | 00827                                          |
| 2009.....                              | 00157               | 00001                       | 00002                           | 00003                                          |
| 2010.....                              | 00158               | 00028                       | 00029                           | 00030                                          |
| 2011.....                              | 00159               | 00717                       | 00718                           | 00719                                          |
| 2012.....                              | 00324               | 00325                       | 00326                           | 00327                                          |
| 2013.....                              | 00328               | 00329                       | 00330                           | 00331                                          |
| 2014.....                              | 00367               | 00368                       | 00369                           | 00370                                          |
| <b>Total periodos anteriores .....</b> | <b>00160</b>        | <b>00161</b>                | <b>00572</b>                    | <b>00162</b>                                   |

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a períodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional períodos anteriores: | Deducción pendiente | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI internacional 2015 .....           | 03244               | 03246                    | 03247                        | 03248                                       |
| DI internacional 2016 .....           | 01974               | 01975                    | 01976                        | 01977                                       |
| DI internacional 2017 .....           | 00927               | 00928                    | 00948                        | 00949                                       |
| DI internacional 2018 .....           | 02642               | 02643                    | 02644                        | 02645                                       |
| DI internacional 2019 .....           | 01198               | 01199                    | 01200                        | 01201                                       |
| DI internacional 2020 .....           | 02359               | 02360                    | 02361                        | 02362                                       |
| DI internacional 2021 .....           | 02818               | 02819                    | 02820                        | 02821                                       |
| DI internacional 2022 .....           | 01637               | 01638                    | 01639                        | 01640                                       |
| DI internacional 2023 .....           | 01380               | 01381                    | 01382                        | 01408                                       |
| DI internacional 2024 .....           | 02253               | 02254                    | 02255                        | 02256                                       |
| DI internacional 2025(*) .....        | 01899               | 01900                    | 01901                        | 01902                                       |
| Total .....                           | 03249               | 03250                    | 03251                        | 03252                                       |

| DI internacional 2025:                                               | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) ..... | 03254              | 03255                        | 03256                                       |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....   | 03257              | 03258                        | 03259                                       |
| Total 2025 .....                                                     | 03260              | 03261                        | 03262                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2008.....               | 01139               | 01140                               | 01141                       | 01142                           | 01143                                          |
| 2009.....               | 01144               | 01145                               | 01146                       | 01147                           | 01148                                          |
| 2010.....               | 01149               | 01150                               | 01151                       | 01152                           | 01153                                          |
| 2011.....               | 01154               | 01155                               | 01156                       | 01157                           | 01158                                          |
| 2012.....               | 01159               | 01160                               | 01161                       | 01162                           | 01163                                          |
| 2013.....               | 01164               | 01165                               | 01166                       | 01167                           | 01168                                          |
| 2014.....               | 01169               | 02293                               | 01170                       | 01171                           | 01172                                          |
| Total .....             | 01173               |                                     | 01174                       | 01175                           | 01176                                          |

Tipo de gravamen 2025 ..... 03253

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015.....              | 00501               | 03245                               | 00502                       | 01980                           | 01981                                          |
| DI interna 2016.....              | 01982               | 01983                               | 00503                       | 00504                           | 01986                                          |
| DI interna 2017.....              | 00257               | 00258                               | 00259                       | 00260                           | 00261                                          |
| DI interna 2018.....              | 03387               | 03386                               | 03388                       | 03389                           | 03390                                          |
| DI interna 2019.....              | 00983               | 00984                               | 00985                       | 00986                           | 00987                                          |
| DI interna 2020.....              | 04002               | 04003                               | 04004                       | 04005                           | 04006                                          |
| DI interna 2021.....              | 04503               | 04504                               | 04505                       | 04506                           | 04507                                          |
| DI interna 2022.....              | 03694               | 03695                               | 03696                       | 03697                           | 03698                                          |
| DI interna 2023.....              | 02109               | 02110                               | 02111                       | 02112                           | 02113                                          |
| DI interna 2024.....              | 02642               | 02643                               | 02644                       | 02645                           | 02646                                          |
| DI interna 2025(*).....           | 01550               | 01551                               | 01553                       | 01557                           | 01558                                          |
| Total .....                       | 00505               |                                     | 01988                       | 01989                           | 01990                                          |

Tipo de gravamen 2025 ..... 03253

|                      | Deducción generada | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2025..... | 01991              | 01992                           | 01993                                          |
| Total .....          | 01994              | 01995                           | 01996                                          |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005.....                       | 01197               | 01904                               | 01198                       | 01199                           | 02001                                          |
| 2006.....                       | 01201               | 01138                               | 01202                       | 01203                           | 01204                                          |
| 2007.....                       | 01205               | 01134                               | 01206                       | 01207                           | 01208                                          |
| 2008.....                       | 01209               | 01140                               | 01210                       | 01211                           | 01212                                          |
| 2009.....                       | 01213               | 01145                               | 01214                       | 01215                           | 01216                                          |
| 2010.....                       | 01217               | 01150                               | 01218                       | 01219                           | 01220                                          |
| 2011.....                       | 01221               | 01155                               | 01222                       | 01223                           | 01224                                          |
| 2012.....                       | 01225               | 01160                               | 01226                       | 01227                           | 01228                                          |
| 2013.....                       | 01905               | 01165                               | 01906                       | 01907                           | 01908                                          |
| 2014.....                       | 02300               | 02293                               | 02302                       | 02303                           | 02304                                          |
| Total periodos anteriores ..... | 01229               |                                     | 01230                       | 01231                           | 01232                                          |

Tipo de gravamen 2025 ..... 03253

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI internacional 2015 .....           | 05540               | 03245                            | 05541                    | 05542                        | 05543                                       |
| DI internacional 2016 .....           | 01997               | 01983                            | 01998                    | 01999                        | 02000                                       |
| DI internacional 2017 .....           | 00262               | 00258                            | 00263                    | 00264                        | 00265                                       |
| DI internacional 2018 .....           | 03391               | 03386                            | 03392                    | 03393                        | 03394                                       |
| DI internacional 2019 .....           | 00988               | 00984                            | 00989                    | 00990                        | 00991                                       |
| DI internacional 2020 .....           | 04007               | 04003                            | 04008                    | 04009                        | 04010                                       |
| DI internacional 2021 .....           | 04508               | 04504                            | 04509                    | 04510                        | 04511                                       |
| DI internacional 2022 .....           | 03699               | 03695                            | 03700                    | 03701                        | 03702                                       |
| DI internacional 2023 .....           | 02114               | 02110                            | 02115                    | 02116                        | 02117                                       |
| DI internacional 2024 .....           | 02677               | 02643                            | 02678                    | 02679                        | 02680                                       |
| DI internacional 2025(*) .....        | 01559               | 01551                            | 01574                    | 01575                        | 01576                                       |
| Total .....                           | 05544               |                                  | 05545                    | 05546                        | 05547                                       |

Tipo de gravamen 2025 ..... 03253

| DI internacional 2025:                                               | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) ..... | 05548              | 05549                        | 05550                                       |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....   | 05551              | 05552                        | 05553                                       |
| Total 2025 .....                                                     | 05554              | 05555                        | 05556                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

| Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004 |                     |                                  |                          |                              |                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Ejercicio de generación                                | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |  |  |
| 2008.....                                              | 05466               | 01140                            | 05467                    | 05468                        | 02002                                       |  |  |  |
| 2009.....                                              | 05469               | 01145                            | 05470                    | 05471                        | 01247                                       |  |  |  |
| 2010.....                                              | 05472               | 01150                            | 05473                    | 05474                        | 01248                                       |  |  |  |
| 2011.....                                              | 05475               | 01155                            | 05476                    | 05477                        | 01249                                       |  |  |  |
| 2012.....                                              | 05478               | 01160                            | 05479                    | 05480                        | 01250                                       |  |  |  |
| 2013.....                                              | 05481               | 01165                            | 05482                    | 05483                        | 01251                                       |  |  |  |
| 2014.....                                              | 05484               | 02293                            | 05485                    | 05486                        | 01252                                       |  |  |  |
| Total .....                                            | 05487               |                                  | 05488                    | 05489                        | 01253                                       |  |  |  |
| Tipo de gravamen 2025 .....                            |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |  |  |  |

| Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) |                     |                                  |                          |                              |                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| DI interna ejercicios anteriores:                   |                     |                                  |                          |                              |                                             |  |  |  |
|                                                     | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |  |  |
| DI interna 2015.....                                | 02003               | 03245                            | 02004                    | 02005                        | 02006                                       |  |  |  |
| DI interna 2016.....                                | 02007               | 01983                            | 02008                    | 02009                        | 02010                                       |  |  |  |
| DI interna 2017.....                                | 00266               | 00258                            | 00267                    | 00268                        | 00269                                       |  |  |  |
| DI interna 2018.....                                | 03395               | 03386                            | 03396                    | 03397                        | 03398                                       |  |  |  |
| DI interna 2019.....                                | 00992               | 00984                            | 00993                    | 00994                        | 00995                                       |  |  |  |
| DI interna 2020.....                                | 04011               | 04003                            | 04012                    | 04013                        | 04014                                       |  |  |  |
| DI interna 2021.....                                | 04512               | 04504                            | 04513                    | 04514                        | 04515                                       |  |  |  |
| DI interna 2022.....                                | 03703               | 03695                            | 03704                    | 03705                        | 03706                                       |  |  |  |
| DI interna 2023.....                                | 02118               | 02110                            | 02144                    | 02145                        | 02146                                       |  |  |  |
| DI interna 2024.....                                | 02681               | 02643                            | 02682                    | 02683                        | 02684                                       |  |  |  |
| DI interna 2025 <sup>(*)</sup> .....                | 01577               | 01551                            | 01579                    | 01590                        | 01591                                       |  |  |  |
| Total .....                                         | 02011               |                                  | 02012                    | 02013                        | 00508                                       |  |  |  |
| Tipo de gravamen 2025 .....                         |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |  |  |  |
|                                                     |                     |                                  |                          |                              |                                             |  |  |  |
|                                                     | Deducción generada  |                                  |                          | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |  |  |
| DI interna 2025.....                                | 00509               |                                  |                          | 00510                        | 02017                                       |  |  |  |
| Total .....                                         | 02018               |                                  |                          | 02019                        | 02020                                       |  |  |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

| Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004 |                     |                                  |                          |                              |                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Ejercicio de generación                                      | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |  |  |
| 2005.....                                                    | 05490               | 01904                            | 05491                    | 05492                        | 02021                                       |  |  |  |
| 2006.....                                                    | 05493               | 01138                            | 05494                    | 05495                        | 01263                                       |  |  |  |
| 2007.....                                                    | 05496               | 01134                            | 05497                    | 05498                        | 01264                                       |  |  |  |
| 2008.....                                                    | 05499               | 01140                            | 05500                    | 05501                        | 01265                                       |  |  |  |
| 2009.....                                                    | 05502               | 01145                            | 05503                    | 05504                        | 01266                                       |  |  |  |
| 2010.....                                                    | 05505               | 01150                            | 05506                    | 05507                        | 01267                                       |  |  |  |
| 2011.....                                                    | 05508               | 01155                            | 05509                    | 05510                        | 01268                                       |  |  |  |
| 2012.....                                                    | 05511               | 01160                            | 05512                    | 05513                        | 01269                                       |  |  |  |
| 2013.....                                                    | 05514               | 01165                            | 05515                    | 05516                        | 01909                                       |  |  |  |
| 2014.....                                                    | 05517               | 02293                            | 05518                    | 05519                        | 02305                                       |  |  |  |
| Total periodos anteriores .....                              | 05520               |                                  | 05521                    | 05522                        | 01270                                       |  |  |  |
| Tipo de gravamen 2025 .....                                  |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |  |  |  |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| DI internacional 2015 .....           | 05523               | 03245                            | 05524                    | 05525                        | 05526                                    |
| DI internacional 2016 .....           | 02022               | 01983                            | 02023                    | 02024                        | 02025                                    |
| DI internacional 2017 .....           | 00270               | 00258                            | 00271                    | 00272                        | 00273                                    |
| DI internacional 2018 .....           | 03399               | 03386                            | 03400                    | 03401                        | 03402                                    |
| DI internacional 2019 .....           | 00996               | 00984                            | 00997                    | 00998                        | 00999                                    |
| DI internacional 2020 .....           | 04015               | 04003                            | 04016                    | 04017                        | 04018                                    |
| DI internacional 2021 .....           | 04516               | 04504                            | 04517                    | 04518                        | 04519                                    |
| DI internacional 2022 .....           | 03707               | 03695                            | 03708                    | 03709                        | 06130                                    |
| DI internacional 2023 .....           | 02147               | 02110                            | 02148                    | 02149                        | 02150                                    |
| DI internacional 2024 .....           | 02685               | 02643                            | 02686                    | 02823                        | 02824                                    |
| DI internacional 2025(*) .....        | 01592               | 01551                            | 01594                    | 01603                        | 01605                                    |
| Total .....                           | 05527               |                                  | 05528                    | 05529                        | 05530                                    |

Tipo de gravamen 2025 .....

03253

| DI internacional 2025:                                               | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) ..... | 05531              | 05532                        | 05533                                    |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....   | 05534              | 05535                        | 05536                                    |
| Total 2025 .....                                                     | 05537              | 05538                        | 05539                                    |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicar al incorporarse al grupo

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2008.....                       | 01279               | 01280                       | 01281                           | 02026                                          |
| 2009.....                       | 01283               | 01284                       | 01285                           | 01286                                          |
| 2010.....                       | 01287               | 01288                       | 01289                           | 01290                                          |
| 2011.....                       | 01291               | 01292                       | 01293                           | 01294                                          |
| 2012.....                       | 01295               | 01296                       | 01297                           | 01298                                          |
| 2013.....                       | 01299               | 01300                       | 01301                           | 01302                                          |
| 2014.....                       | 01303               | 01304                       | 01305                           | 01306                                          |
| Total periodos anteriores ..... | 01307               | 01308                       | 01309                           | 01310                                          |

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015 .....             | 02027               | 02028                       | 02029                           | 02030                                          |
| DI interna 2016 .....             | 02031               | 02032                       | 00511                           | 00512                                          |
| DI interna 2017 .....             | 00274               | 00275                       | 00276                           | 00282                                          |
| DI interna 2018 .....             | 03403               | 03404                       | 03405                           | 03406                                          |
| DI interna 2019 .....             | 01000               | 01017                       | 01083                           | 01084                                          |
| DI interna 2020 .....             | 04019               | 04020                       | 04021                           | 04022                                          |
| DI interna 2021 .....             | 04520               | 04521                       | 04522                           | 04523                                          |
| DI interna 2022.....              | 03588               | 06131                       | 06132                           | 06133                                          |
| DI interna 2023.....              | 02151               | 02152                       | 02153                           | 02154                                          |
| DI interna 2024.....              | 02825               | 02826                       | 02827                           | 02828                                          |
| DI interna 2025(*).....           | 01606               | 01607                       | 01608                           | 01609                                          |
| Total .....                       | 00513               | 00514                       | 00515                           | 00516                                          |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005.....                       | 01315               | 01316                       | 01317                           | 02039                                          |
| 2006.....                       | 01319               | 01320                       | 01321                           | 01322                                          |
| 2007.....                       | 01323               | 01324                       | 01325                           | 01326                                          |
| 2008.....                       | 01327               | 01328                       | 01329                           | 01330                                          |
| 2009.....                       | 01331               | 01332                       | 01333                           | 01334                                          |
| 2010.....                       | 01335               | 01336                       | 01337                           | 01338                                          |
| 2011.....                       | 01339               | 01340                       | 01341                           | 01342                                          |
| 2012.....                       | 01343               | 01344                       | 01345                           | 01346                                          |
| 2013.....                       | 01910               | 01911                       | 01912                           | 01913                                          |
| 2014.....                       | 02306               | 02307                       | 02308                           | 02309                                          |
| Total periodos anteriores ..... | 01347               | 01348                       | 01349                           | 01350                                          |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI internacional 2015 .....           | 05557               | 05558                       | 05559                           | 05560                                          |
| DI internacional 2016 .....           | 00517               | 00518                       | 00519                           | 02043                                          |
| DI internacional 2017 .....           | 00283               | 00284                       | 00285                           | 00286                                          |
| DI internacional 2018 .....           | 03407               | 03408                       | 03409                           | 03410                                          |
| DI internacional 2019 .....           | 01177               | 01178                       | 01179                           | 01180                                          |
| DI internacional 2020 .....           | 04023               | 04024                       | 04025                           | 04026                                          |
| DI internacional 2021 .....           | 04524               | 04525                       | 04526                           | 04527                                          |
| DI internacional 2022 .....           | 06134               | 06135                       | 06136                           | 06137                                          |
| DI internacional 2023 .....           | 02155               | 02156                       | 02157                           | 02158                                          |
| DI internacional 2024 .....           | 02871               | 02872                       | 02873                           | 02874                                          |
| DI internacional 2025(*) .....        | 01610               | 01619                       | 01620                           | 01658                                          |
| Total .....                           | 05561               | 05562                       | 05563                           | 05564                                          |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

NIF: Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 71)

INCEN y cuota íntegra

☐ INCEN < 20.000.000 euros ☐ INCEN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros ☐ INCEN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... 01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ..... 01234

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008 .....                      | 01354               | 00021                            | 01355                    | 01356                        | 02044                                       |
| 2009 .....                      | 01358               | 00027                            | 01359                    | 01360                        | 01361                                       |
| 2010 .....                      | 01362               | 00033                            | 01363                    | 01364                        | 01365                                       |
| 2011 .....                      | 01366               | 00039                            | 01367                    | 01368                        | 01369                                       |
| 2012 .....                      | 01370               | 00045                            | 01371                    | 01372                        | 01373                                       |
| 2013 .....                      | 01374               | 00051                            | 01375                    | 01376                        | 01377                                       |
| 2014 .....                      | 01378               | 00599                            | 01379                    | 01380                        | 01381                                       |
| Total periodos anteriores ..... | 01382               |                                  | 01383                    | 01384                        | 01385                                       |
| Tipo de gravamen 2025 .....     |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2015 .....             | 02045               | 00692                            | 02046                    | 02047                        | 02048                                       |
| DI interna 2016 .....             | 02049               | 00506                            | 00520                    | 00521                        | 00522                                       |
| DI interna 2017 .....             | 00338               | 00339                            | 00340                    | 00341                        | 00342                                       |
| DI interna 2018 .....             | 03411               | 02259                            | 03412                    | 03413                        | 03414                                       |
| DI interna 2019 .....             | 01235               | 02257                            | 01236                    | 01237                        | 01238                                       |
| DI interna 2020 .....             | 04027               | 04028                            | 04029                    | 04030                        | 04031                                       |
| DI interna 2021 .....             | 04528               | 00805                            | 04529                    | 04530                        | 04531                                       |
| DI interna 2022 .....             | 06138               | 06139                            | 06140                    | 06141                        | 06142                                       |
| DI interna 2023 .....             | 02159               | 02160                            | 02161                    | 02196                        | 02197                                       |
| DI interna 2024 .....             | 02875               | 02876                            | 02877                    | 02878                        | 02879                                       |
| DI interna 2025(*) .....          | 01660               | 01661                            | 01666                    | 01667                        | 01678                                       |
| Total .....                       | 00523               |                                  | 00524                    | 00525                        | 00526                                       |
| Tipo de gravamen 2025 .....       |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005 .....                      | 01390               | 00473                            | 01391                    | 01392                        | 00527                                       |
| 2006 .....                      | 01394               | 00016                            | 01395                    | 01396                        | 01397                                       |
| 2007 .....                      | 01398               | 00018                            | 01399                    | 01400                        | 01401                                       |
| 2008 .....                      | 01402               | 00021                            | 01403                    | 01404                        | 01405                                       |
| 2009 .....                      | 01406               | 00027                            | 01407                    | 01408                        | 01409                                       |
| 2010 .....                      | 01410               | 00033                            | 01411                    | 01412                        | 01413                                       |
| 2011 .....                      | 01414               | 00039                            | 01415                    | 01416                        | 01417                                       |
| 2012 .....                      | 01418               | 00045                            | 01419                    | 01420                        | 01421                                       |
| 2013 .....                      | 01915               | 00051                            | 01916                    | 01917                        | 01918                                       |
| 2014 .....                      | 02311               | 00599                            | 02312                    | 02313                        | 02314                                       |
| Total periodos anteriores ..... | 01422               |                                  | 01423                    | 01424                        | 01425                                       |
| Tipo de gravamen 2025 .....     |                     | 03253                            |                          |                              |                                             |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2025 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| DI internacional 2015 .....           | 05565               | 00692                            | 05566                    | 05567                        | 05568                                    |
| DI internacional 2016 .....           | 00528               | 00506                            | 00529                    | 00530                        | 00531                                    |
| DI internacional 2017 .....           | 00343               | 00339                            | 00344                    | 00345                        | 00346                                    |
| DI internacional 2018 .....           | 03415               | 02259                            | 03416                    | 03417                        | 03418                                    |
| DI internacional 2019 .....           | 01239               | 02257                            | 01240                    | 01241                        | 01242                                    |
| DI internacional 2020 .....           | 04032               | 04028                            | 04033                    | 04034                        | 04035                                    |
| DI internacional 2021 .....           | 04532               | 00805                            | 04533                    | 04534                        | 04535                                    |
| DI internacional 2022 .....           | 06143               | 06139                            | 06144                    | 06145                        | 06146                                    |
| DI internacional 2023 .....           | 02198               | 02160                            | 02199                    | 02200                        | 02201                                    |
| DI internacional 2024 .....           | 02983               | 02876                            | 02984                    | 02985                        | 02986                                    |
| DI internacional 2025(*) .....        | 01679               | 01661                            | 01681                    | 01682                        | 01683                                    |
| Total .....                           | 05569               |                                  | 05570                    | 05571                        | 05572                                    |
| Tipo de gravamen 2025 .....           |                     | 03253                            |                          |                              |                                          |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

NIF: / /  
Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

Deducciones pendientes de aplicar generadas por un grupo previo, asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2008.....                       | 05573               | 00022                               | 05574                       | 05575                           | 00532                                          |
| 2009.....                       | 05576               | 00028                               | 05577                       | 05578                           | 05579                                          |
| 2010.....                       | 05580               | 00034                               | 05581                       | 05582                           | 05583                                          |
| 2011.....                       | 05584               | 00040                               | 05585                       | 05586                           | 05587                                          |
| 2012.....                       | 05588               | 00046                               | 05589                       | 05590                           | 05591                                          |
| 2013.....                       | 05592               | 00052                               | 05593                       | 05594                           | 05595                                          |
| 2014.....                       | 05596               | 00598                               | 05597                       | 05598                           | 05599                                          |
| Total periodos anteriores ..... | 05600               |                                     | 05601                       | 05602                           | 05603                                          |
| Tipo de gravamen 2025 .....     |                     | 03253                               |                             |                                 |                                                |

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015.....              | 00533               | 00693                               | 00534                       | 00535                           | 00536                                          |
| DI interna 2016.....              | 00537               | 00507                               | 00538                       | 00539                           | 00540                                          |
| DI interna 2017.....              | 00347               | 00348                               | 00349                       | 00350                           | 00351                                          |
| DI interna 2018.....              | 03419               | 02260                               | 03420                       | 03421                           | 03422                                          |
| DI interna 2019.....              | 01243               | 02258                               | 01244                       | 01245                           | 01246                                          |
| DI interna 2020.....              | 04036               | 04037                               | 04038                       | 04039                           | 04040                                          |
| DI interna 2021.....              | 04536               | 00806                               | 04537                       | 04538                           | 04539                                          |
| DI interna 2022.....              | 06317               | 06318                               | 06319                       | 06320                           | 06321                                          |
| DI interna 2023.....              | 02202               | 02203                               | 02204                       | 02205                           | 02206                                          |
| DI interna 2024.....              | 03048               | 03049                               | 03050                       | 03051                           | 03052                                          |
| DI interna 2025(*).....           | 01686               | 01694                               | 01695                       | 01696                           | 01699                                          |
| Total.....                        | 00541               |                                     | 00542                       | 00543                           | 00544                                          |
| Tipo de gravamen 2025 .....       |                     | 03253                               |                             |                                 |                                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005.....                       | 05604               | 00474                               | 05605                       | 05606                           | 00545                                          |
| 2006.....                       | 05607               | 00017                               | 05608                       | 05609                           | 05610                                          |
| 2007.....                       | 05611               | 00019                               | 05612                       | 05613                           | 05614                                          |
| 2008.....                       | 05615               | 00022                               | 05616                       | 05617                           | 05618                                          |
| 2009.....                       | 05619               | 00028                               | 05620                       | 05621                           | 05622                                          |
| 2010.....                       | 05623               | 00034                               | 05624                       | 05625                           | 05626                                          |
| 2011.....                       | 05627               | 00040                               | 05628                       | 05629                           | 05630                                          |
| 2012.....                       | 05631               | 00046                               | 05632                       | 05633                           | 05634                                          |
| 2013.....                       | 05635               | 00052                               | 05636                       | 05637                           | 05638                                          |
| 2014.....                       | 05639               | 00598                               | 05640                       | 05641                           | 05642                                          |
| Total periodos anteriores ..... | 05643               |                                     | 05644                       | 05645                           | 05646                                          |
| Tipo de gravamen 2025 .....     |                     | 03253                               |                             |                                 |                                                |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| DI internacional 2015.....            | 05647               | 00693                               | 05648                       | 05649                           | 05650                                       |
| DI internacional 2016.....            | 00546               | 00507                               | 00547                       | 00548                           | 00549                                       |
| DI internacional 2017.....            | 00352               | 00348                               | 00353                       | 00354                           | 00355                                       |
| DI internacional 2018.....            | 03423               | 02260                               | 03424                       | 03425                           | 03426                                       |
| DI internacional 2019.....            | 01254               | 02258                               | 01255                       | 01256                           | 01257                                       |
| DI internacional 2020.....            | 04041               | 04037                               | 04042                       | 04043                           | 04044                                       |
| DI internacional 2021.....            | 04540               | 00806                               | 04541                       | 04542                           | 04543                                       |
| DI internacional 2022.....            | 06322               | 06318                               | 06323                       | 06324                           | 06325                                       |
| DI internacional 2023.....            | 02207               | 02203                               | 02208                       | 02209                           | 02210                                       |
| DI internacional 2024.....            | 03053               | 03049                               | 03162                       | 03163                           | 03164                                       |
| DI internacional 2025(*).....         | 01700               | 01694                               | 01715                       | 01716                           | 01762                                       |
| Total.....                            | 05651               |                                     | 05652                       | 05653                           | 05654                                       |
| Tipo de gravamen 2025 .....           |                     | 03253                               |                             |                                 |                                             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a períodos siguientes:  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en períodos futuros |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2010 .....              | 00344                          |  | 00345                        |  |                                             |  |
| 2011 .....              | 00364                          |  | 00365                        |  | 00366                                       |  |
| 2012 .....              | 00371                          |  | 00372                        |  | 00373                                       |  |
| 2013 .....              | 00950                          |  | 00951                        |  | 00952                                       |  |
| 2014 .....              | 00374                          |  | 00375                        |  | 00376                                       |  |
| 2015 .....              | 00437                          |  | 00438                        |  | 00439                                       |  |
| 2016 .....              | 03263                          |  | 03264                        |  | 03265                                       |  |
| 2017 .....              | 02080                          |  | 02081                        |  | 02082                                       |  |
| 2018 .....              | 00956                          |  | 00957                        |  | 00966                                       |  |
| 2019 .....              | 02646                          |  | 02647                        |  | 02648                                       |  |
| 2020 .....              | 01202                          |  | 01203                        |  | 01204                                       |  |
| 2021 .....              | 02363                          |  | 02364                        |  | 02365                                       |  |
| 2022 .....              | 02822                          |  | 02823                        |  | 02824                                       |  |
| 2023 .....              | 01641                          |  | 01642                        |  | 01643                                       |  |
| 2024 .....              | 01409                          |  | 01410                        |  | 01411                                       |  |
| 2025(*) .....           | 02257                          |  | 02258                        |  | 02259                                       |  |
| 2025 .....              | 01903                          |  | 01904                        |  | 01905                                       |  |
| Total .....             | 00841                          |  | 00585                        |  | 00843                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en períodos futuros |  |
|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020: Periodificación .....     | 01205                          |  | 01206                        |  |                                             |  |
| 2021: Periodificación .....     | 02366                          |  | 02367                        |  | 02368                                       |  |
| 2022: Periodificación .....     | 02825                          |  | 02826                        |  | 02827                                       |  |
| 2023: Periodificación .....     | 01644                          |  | 01645                        |  | 01646                                       |  |
| 2024: Periodificación .....     | 01412                          |  | 01413                        |  | 01414                                       |  |
| 2025(*) : Periodificación ..... | 02260                          |  | 02673                        |  | 02674                                       |  |
| 2025: Periodificación .....     | 01906                          |  | 01907                        |  | 01908                                       |  |
| Total .....                     | 00764                          |  | 00584                        |  | 00765                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones totales trasladables a periodos siguientes:  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

| Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados      |                                |              |                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                          | Deducción pendiente / generada |              | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00854                          | 00855        |                                             |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00857                          | 00858        | 00859                                       |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00860                          | 00861        | 00862                                       |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00863                          | 00864        | 00865                                       |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00883                          | 00884        | 00885                                       |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00350                          | 00351        | 00352                                       |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00852                          | 00853        | 00856                                       |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00868                          | 00869        | 00873                                       |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00871                          | 00872        | 00876                                       |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 02652                          | 02653        | 02654                                       |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01208                          | 01209        | 01210                                       |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 02369                          | 02370        | 02371                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 02828                          | 02829        | 02830                                       |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01687                          | 01688        | 01689                                       |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01415                          | 01416        | 01417                                       |
| 2025(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 02675                          | 02676        | 02677                                       |
| 2025: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01909                          | 01910        | 01911                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02424                          | 02425        | 02426                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02427                          | 02428        | 02429                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02430                          | 02431        | 02432                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02433                          | 02434        | 02435                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02831                          | 02832        | 02833                                       |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 01690                          | 01691        | 01692                                       |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 01418                          | 01419        | 01420                                       |
| 2025(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... | 02678                          | 02679        | 02680                                       |
| 2025: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 01917                          | 01918        | 01919                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00037                          | 00038        |                                             |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00353                          | 00354        | 00355                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00044                          | 00045        | 00046                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00528                          | 00529        | 00530                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00377                          | 00378        | 00379                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00389                          | 00390        | 00391                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00953                          | 00954        | 00955                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00636                          | 00698        | 00699                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00440                          | 00441        | 00452                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 03266                          | 03267        | 03268                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02090                          | 02091        | 02092                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00967                          | 00968        | 00993                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02658                          | 02659        | 02660                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01211                          | 01212        | 01213                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02372                          | 02373        | 02374                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02834                          | 02835        | 02836                                       |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01693                          | 01694        | 01695                                       |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01421                          | 01422        | 01423                                       |
| 2025(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 02681                          | 02682        | 02683                                       |
| 2025: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01920                          | 01921        | 01922                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 02655                          | 02656        | 02657                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 02661                          | 02662        | 02663                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01214                          | 01215        | 01216                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 02375                          | 02376        | 02377                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 02837                          | 02838        | 02839                                       |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01696                          | 01697        | 01698                                       |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01424                          | 01425        | 01426                                       |
| 2025(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....   | 02684                          | 02685        | 02686                                       |
| 2025: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01923                          | 01924        | 01925                                       |
| <b>Total .....</b>                                               | <b>00886</b>                   | <b>00590</b> | <b>00887</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a periodos siguientes:  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

|                                                                                                                                    |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 2025: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo .....                                 | 01217 |  |
| 2025: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo.....                                      | 01218 |  |
| 2025: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo.....          | 02840 |  |
| 2025: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....       | 02108 |  |
| 2025: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo   | 02841 |  |
| 2025: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo | 02109 |  |

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015                    | 01699                        |  | 01700                        |  | 01701                                      | 01702                                       |
| 2016                    | 01703                        |  | 01704                        |  | 01705                                      | 01706                                       |
| 2017                    | 01707                        |  | 01708                        |  | 01709                                      | 01710                                       |
| 2018                    | 01711                        |  | 01712                        |  | 01713                                      | 01714                                       |
| 2019                    | 01715                        |  | 01716                        |  | 01717                                      | 01718                                       |
| 2020                    | 01719                        |  | 01720                        |  | 01721                                      | 01722                                       |
| 2021                    | 01723                        |  | 01724                        |  | 01725                                      | 01726                                       |
| 2022                    | 01727                        |  | 01728                        |  | 01729                                      | 01730                                       |
| 2023                    | 01731                        |  | 01732                        |  | 01733                                      | 01734                                       |
| 2024                    | 01427                        |  | 01428                        |  | 01429                                      | 01430                                       |
| 2025(*)                 | 02687                        |  | 02688                        |  | 02689                                      | 02690                                       |
| 2025                    | 01926                        |  | 01927                        |  | 02387                                      | 02388                                       |
| Total                   | 01735                        |  | 02353                        |  | 01737                                      | 01738                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2010 .....              | 01450                          |  | 01451                        |  |                                             |  |
| 2011 .....              | 02270                          |  | 02271                        |  | 02272                                       |  |
| 2012 .....              | 02315                          |  | 02316                        |  | 02317                                       |  |
| 2013 .....              | 03002                          |  | 03003                        |  | 03004                                       |  |
| 2014 .....              | 02366                          |  | 02367                        |  | 02368                                       |  |
| 2015 .....              | 02756                          |  | 02757                        |  | 02758                                       |  |
| 2016 .....              | 05655                          |  | 05656                        |  | 05657                                       |  |
| 2017 .....              | 02093                          |  | 02094                        |  | 02095                                       |  |
| 2018 .....              | 00356                          |  | 00357                        |  | 00358                                       |  |
| 2019 .....              | 03828                          |  | 03829                        |  | 03830                                       |  |
| 2020 .....              | 01258                          |  | 01259                        |  | 01260                                       |  |
| 2021 .....              | 04045                          |  | 04046                        |  | 04047                                       |  |
| 2022 .....              | 04544                          |  | 04545                        |  | 04546                                       |  |
| 2023 .....              | 06326                          |  | 06327                        |  | 06328                                       |  |
| 2024 .....              | 02211                          |  | 02212                        |  | 02802                                       |  |
| 2025(*) .....           | 03165                          |  | 03166                        |  | 03167                                       |  |
| 2025 .....              | 01784                          |  | 01785                        |  | 01786                                       |  |
| Total .....             | 01453                          |  | 01454                        |  | 01455                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación         | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020: Periodificación .....     | 01261                          |  | 01262                        |  |                                             |  |
| 2021: Periodificación .....     | 04048                          |  | 04049                        |  | 04050                                       |  |
| 2022: Periodificación .....     | 04547                          |  | 04548                        |  | 04549                                       |  |
| 2023: Periodificación .....     | 06329                          |  | 06330                        |  | 06331                                       |  |
| 2024: Periodificación .....     | 02803                          |  | 02804                        |  | 02805                                       |  |
| 2025(*) : Periodificación ..... | 03168                          |  | 03169                        |  | 03246                                       |  |
| 2025: Periodificación .....     | 01787                          |  | 01788                        |  | 01789                                       |  |
| Total .....                     | 01476                          |  | 01477                        |  | 01478                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

| Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados      |                                |  |                              |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                          | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01479                          |  | 01480                        |  |                                             |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01481                          |  | 01482                        |  | 01483                                       |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01484                          |  | 01485                        |  | 01486                                       |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01487                          |  | 01488                        |  | 01489                                       |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01490                          |  | 01491                        |  | 01492                                       |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01493                          |  | 01494                        |  | 01495                                       |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01541                          |  | 01542                        |  | 01543                                       |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01499                          |  | 01500                        |  | 01504                                       |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00359                          |  | 00360                        |  | 00361                                       |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 03427                          |  | 03428                        |  | 03429                                       |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01272                          |  | 01273                        |  | 01274                                       |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 04051                          |  | 04052                        |  | 04053                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 04550                          |  | 04551                        |  | 04552                                       |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 06490                          |  | 06491                        |  | 06492                                       |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 02806                          |  | 02807                        |  | 02808                                       |
| 2025(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 03247                          |  | 03248                        |  | 03249                                       |
| 2025: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01799                          |  | 01800                        |  | 01801                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04296                          |  | 04297                        |  | 04298                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04299                          |  | 04300                        |  | 04301                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04302                          |  | 04303                        |  | 04304                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04305                          |  | 04306                        |  | 04307                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04553                          |  | 04554                        |  | 04555                                       |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 06493                          |  | 06494                        |  | 06495                                       |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 02809                          |  | 02810                        |  | 02811                                       |
| 2025(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... | 03250                          |  | 03251                        |  | 03252                                       |
| 2025: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 01808                          |  | 01809                        |  | 01810                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01529                          |  | 01530                        |  |                                             |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01532                          |  | 01533                        |  | 01534                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01535                          |  | 01536                        |  | 01537                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02273                          |  | 02274                        |  | 02275                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02318                          |  | 02319                        |  | 02320                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02369                          |  | 02370                        |  | 02371                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 03005                          |  | 03006                        |  | 03007                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02430                          |  | 02431                        |  | 02432                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02759                          |  | 02760                        |  | 02761                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05658                          |  | 05659                        |  | 05660                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00551                          |  | 00552                        |  | 00553                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00362                          |  | 00363                        |  | 00364                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 03433                          |  | 03434                        |  | 03435                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01275                          |  | 01276                        |  | 01318                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 04054                          |  | 04055                        |  | 04056                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 04556                          |  | 04557                        |  | 04558                                       |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 06496                          |  | 06497                        |  | 06498                                       |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 02812                          |  | 02813                        |  | 02814                                       |
| 2025(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 03280                          |  | 03281                        |  | 03282                                       |
| 2025: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01811                          |  | 01812                        |  | 01823                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 03436                          |  | 03437                        |  | 03438                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 03430                          |  | 03431                        |  | 03432                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 02254                          |  | 02255                        |  | 02256                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 04057                          |  | 04058                        |  | 04059                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 04559                          |  | 04560                        |  | 04561                                       |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 06499                          |  | 06500                        |  | 06501                                       |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 03589                          |  | 03590                        |  | 03591                                       |
| 2025(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....   | 03283                          |  | 03284                        |  | 03285                                       |
| 2025: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01824                          |  | 01825                        |  | 01826                                       |
| Total .....                                                      | 01538                          |  | 01539                        |  | 01540                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) |                              |  |                              |  |                                            |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                                                                    | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2015                                                                                                       | 06502                        |  | 06503                        |  | 06504                                      |  | 06505                                       |
| 2016                                                                                                       | 06506                        |  | 06507                        |  | 06508                                      |  | 06509                                       |
| 2017                                                                                                       | 06510                        |  | 06511                        |  | 06512                                      |  | 06513                                       |
| 2018                                                                                                       | 06514                        |  | 06515                        |  | 06516                                      |  | 06517                                       |
| 2019                                                                                                       | 06518                        |  | 06519                        |  | 06520                                      |  | 06521                                       |
| 2020                                                                                                       | 06522                        |  | 06523                        |  | 06524                                      |  | 06525                                       |
| 2021                                                                                                       | 06526                        |  | 06527                        |  | 06528                                      |  | 06529                                       |
| 2022                                                                                                       | 06530                        |  | 06531                        |  | 06532                                      |  | 06533                                       |
| 2023                                                                                                       | 06534                        |  | 06535                        |  | 06536                                      |  | 06537                                       |
| 2024                                                                                                       | 03592                        |  | 03593                        |  | 03594                                      |  | 03595                                       |
| 2025(*)                                                                                                    | 03286                        |  | 03287                        |  | 03288                                      |  | 03289                                       |
| 2025                                                                                                       | 01763                        |  | 01772                        |  | 01773                                      |  | 01790                                       |
| Total                                                                                                      | 06538                        |  | 06539                        |  | 06540                                      |  | 06541                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/

/

Deducciones del grupo:

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

| Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 |       |                                |  |                              |                                             |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                          |       | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2010                                             | ..... | 05677                          |  | 05678                        |                                             |
| 2011                                             | ..... | 05679                          |  | 05680                        | 02277                                       |
| 2012                                             | ..... | 05681                          |  | 05682                        | 02321                                       |
| 2013                                             | ..... | 05683                          |  | 05684                        | 03008                                       |
| 2014                                             | ..... | 05685                          |  | 05686                        | 02762                                       |
| 2015                                             | ..... | 05687                          |  | 05688                        | 02372                                       |
| 2016                                             | ..... | 05689                          |  | 05690                        | 05691                                       |
| 2017                                             | ..... | 00554                          |  | 00555                        | 00556                                       |
| 2018                                             | ..... | 00365                          |  | 00366                        | 00367                                       |
| 2019                                             | ..... | 03439                          |  | 03440                        | 03441                                       |
| 2020                                             | ..... | 01351                          |  | 01352                        | 01353                                       |
| 2021                                             | ..... | 04060                          |  | 04061                        | 04062                                       |
| 2022                                             | ..... | 04562                          |  | 04563                        | 04564                                       |
| 2023                                             | ..... | 06542                          |  | 06543                        | 06544                                       |
| 2024                                             | ..... | 03596                          |  | 03597                        | 03598                                       |
| 2025(*)                                          | ..... | 03290                          |  | 03291                        | 03292                                       |
| 2025                                             | ..... | 01827                          |  | 01828                        | 01831                                       |
| Total                                            | ..... | 05692                          |  | 05693                        | 01554                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

| Deducciones DT 24ª.1 LIS  |       |                                |  |                              |                                             |
|---------------------------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación   |       | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2020: Periodificación     | ..... | 01357                          |  | 01386                        |                                             |
| 2021: Periodificación     | ..... | 04063                          |  | 04064                        | 04065                                       |
| 2022: Periodificación     | ..... | 04565                          |  | 04566                        | 04567                                       |
| 2023: Periodificación     | ..... | 06545                          |  | 06546                        | 06547                                       |
| 2024: Periodificación     | ..... | 03599                          |  | 03600                        | 03601                                       |
| 2025(*) : Periodificación | ..... | 03293                          |  | 03310                        | 03311                                       |
| 2025: Periodificación     | ..... | 01872                          |  | 01873                        | 01874                                       |
| Total                     | ..... | 05708                          |  | 05709                        | 01562                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

Deducciones del grupo:

Deducciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

| Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados |                                |  |                              |  |                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                     | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05710                          |  | 05711                        |  |                                             |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05712                          |  | 05713                        |  | 01563                                       |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05714                          |  | 05715                        |  | 01564                                       |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05716                          |  | 05717                        |  | 01565                                       |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05718                          |  | 05719                        |  | 01566                                       |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05720                          |  | 05721                        |  | 01567                                       |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05722                          |  | 05723                        |  | 02322                                       |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 05724                          |  | 05725                        |  | 01570                                       |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 00368                          |  | 00369                        |  | 00370                                       |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 03445                          |  | 03446                        |  | 03447                                       |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 01388                          |  | 01389                        |  | 01393                                       |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 04066                          |  | 04067                        |  | 04068                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 04568                          |  | 04569                        |  | 04570                                       |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 06588                          |  | 06589                        |  | 06590                                       |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 03602                          |  | 03603                        |  | 03710                                       |
| 2025(*) : Activos fijos (Ley 20/1991)                       | 03312                          |  | 03313                        |  | 03314                                       |
| 2025: Activos fijos (Ley 20/1991)                           | 01893                          |  | 01894                        |  | 01895                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 04308                          |  | 04309                        |  | 04310                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 04311                          |  | 04312                        |  | 04313                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 04314                          |  | 04315                        |  | 04316                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 04317                          |  | 04318                        |  | 04319                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 04571                          |  | 04572                        |  | 04573                                       |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 06591                          |  | 06592                        |  | 06593                                       |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 03711                          |  | 03712                        |  | 03713                                       |
| 2025(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro  | 03315                          |  | 03316                        |  | 03317                                       |
| 2025: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro      | 01922                          |  | 01923                        |  | 01942                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05744                          |  | 05745                        |  |                                             |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05746                          |  | 05747                        |  | 01581                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05748                          |  | 05749                        |  | 02278                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05750                          |  | 05751                        |  | 02280                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05752                          |  | 05753                        |  | 01585                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05754                          |  | 05755                        |  | 06460                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05756                          |  | 05757                        |  | 03009                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05758                          |  | 05759                        |  | 02763                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05760                          |  | 05761                        |  | 02433                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 05762                          |  | 05763                        |  | 05764                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 00558                          |  | 00559                        |  | 00560                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 00371                          |  | 00372                        |  | 00373                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 03451                          |  | 03452                        |  | 03453                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 01426                          |  | 01427                        |  | 01428                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 04069                          |  | 04070                        |  | 04071                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 04574                          |  | 04575                        |  | 04576                                       |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 06594                          |  | 06595                        |  | 06596                                       |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 03714                          |  | 03715                        |  | 03716                                       |
| 2025(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)             | 03318                          |  | 03319                        |  | 03320                                       |
| 2025: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)                 | 01949                          |  | 01950                        |  | 01951                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 03448                          |  | 03449                        |  | 03450                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 03454                          |  | 03455                        |  | 03456                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 01429                          |  | 01430                        |  | 01431                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 04072                          |  | 04073                        |  | 04074                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 04577                          |  | 04578                        |  | 04579                                       |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 06597                          |  | 06598                        |  | 06599                                       |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 03717                          |  | 03718                        |  | 03719                                       |
| 2025(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro    | 03321                          |  | 03322                        |  | 03323                                       |
| 2025: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro        | 01952                          |  | 01960                        |  | 01961                                       |
| Total                                                       | 05765                          |  | 05766                        |  | 01586                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

NIF:

Deducciones del grupo:

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

| Información adicional de deducciones generadas por el grupo correspondientes a cada entidad, para el cálculo de límites de deducciones |                                                                                                                                    |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 2025:                                                                                                                                  | Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo .....                                       | 04580 |  |
| 2025:                                                                                                                                  | Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo .....                                           | 04581 |  |
| 2025:                                                                                                                                  | Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....               | 04582 |  |
| 2025:                                                                                                                                  | Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....             | 07727 |  |
| 2025:                                                                                                                                  | Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo .....   | 04583 |  |
| 2025:                                                                                                                                  | Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo ..... | 07728 |  |

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015                    | 06600                        |  | 06601                        | 06602                                      | 06603                                       |
| 2016                    | 06604                        |  | 06605                        | 06606                                      | 06607                                       |
| 2017                    | 06608                        |  | 06609                        | 06610                                      | 06611                                       |
| 2018                    | 06612                        |  | 06613                        | 06614                                      | 06615                                       |
| 2019                    | 06616                        |  | 06617                        | 06618                                      | 06619                                       |
| 2020                    | 06620                        |  | 06621                        | 06622                                      | 06623                                       |
| 2021                    | 06624                        |  | 06625                        | 06626                                      | 06627                                       |
| 2022                    | 06628                        |  | 06629                        | 06630                                      | 06631                                       |
| 2023                    | 06632                        |  | 06633                        | 06634                                      | 06635                                       |
| 2024                    | 03720                        |  | 03721                        | 03722                                      | 03723                                       |
| 2025(*)                 | 03562                        |  | 03563                        | 03564                                      | 03565                                       |
| 2025                    | 01962                        |  | 01966                        | 01967                                      | 01968                                       |
| Total                   | 06636                        |  | 06637                        | 06638                                      | 06639                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo

Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2010 .....              | 02281                                    |  | 02282                        |  |                                             |  |
| 2011 .....              | 02323                                    |  | 02324                        |  | 02325                                       |  |
| 2012 .....              | 02700                                    |  | 02701                        |  | 02702                                       |  |
| 2013 .....              | 02764                                    |  | 02765                        |  | 02766                                       |  |
| 2014 .....              | 03010                                    |  | 03011                        |  | 03012                                       |  |
| 2015 .....              | 06368                                    |  | 06369                        |  | 05767                                       |  |
| 2016 .....              | 00561                                    |  | 00562                        |  | 00563                                       |  |
| 2017 .....              | 00396                                    |  | 00397                        |  | 00398                                       |  |
| 2018 .....              | 03457                                    |  | 03458                        |  | 03459                                       |  |
| 2019 .....              | 01434                                    |  | 01456                        |  | 01457                                       |  |
| 2020 .....              | 04075                                    |  | 04076                        |  | 04077                                       |  |
| 2021 .....              | 04585                                    |  | 04586                        |  | 04587                                       |  |
| 2022 .....              | 06640                                    |  | 06641                        |  | 06642                                       |  |
| 2023 .....              | 03724                                    |  | 05826                        |  | 05827                                       |  |
| 2024 .....              | 03566                                    |  | 03567                        |  | 03683                                       |  |
| 2025(*) .....           | 01969                                    |  | 01970                        |  | 01971                                       |  |
| Total .....             | 01611                                    |  | 01612                        |  | 01613                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación       | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020: Periodificación .....   | 04078                                    |  | 04079                        |  |                                             |  |
| 2021: Periodificación .....   | 04588                                    |  | 04589                        |  | 04590                                       |  |
| 2022: Periodificación .....   | 06643                                    |  | 06644                        |  | 06645                                       |  |
| 2023: Periodificación .....   | 05828                                    |  | 05829                        |  | 05830                                       |  |
| 2024: Periodificación .....   | 03684                                    |  | 03685                        |  | 03686                                       |  |
| 2025(*) Periodificación ..... | 02034                                    |  | 02035                        |  | 02036                                       |  |
| Total .....                   | 01631                                    |  | 01632                        |  | 01633                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación                                                      | Periodos anteriores: Deducción pendiente |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01634                                    |       | 01635                        |                                             |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01636                                    |       | 01637                        | 01638                                       |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01639                                    |       | 01640                        | 01641                                       |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01642                                    |       | 01643                        | 01644                                       |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01645                                    |       | 01646                        | 01647                                       |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01648                                    |       | 01649                        | 01650                                       |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01654                                    |       | 01655                        | 01659                                       |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 00399                                    |       | 00400                        | 00401                                       |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 03463                                    |       | 03464                        | 03465                                       |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01463                                    |       | 01496                        | 01497                                       |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 04081                                    |       | 04082                        | 04083                                       |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 04591                                    |       | 04592                        | 04593                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 06682                                    |       | 06683                        | 06684                                       |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 05831                                    |       | 05832                        | 05833                                       |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 03687                                    |       | 03688                        | 03833                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 02037                                    | 02038 |                              | 02040                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04320                                    | 04321 |                              | 04322                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04323                                    | 04324 |                              | 04325                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04326                                    | 04327 |                              | 04328                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04594                                    | 04595 |                              | 04596                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 06685                                    | 06686 |                              | 06687                                       |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 05834                                    | 05835 |                              | 05836                                       |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 03834                                    | 03835 |                              | 03836                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... | 02041                                    | 02053 |                              | 02054                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01684                                    | 01685 |                              |                                             |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01687                                    | 01688 |                              | 01689                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02284                                    | 02285 |                              | 02286                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02325                                    | 02327 |                              | 02328                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02377                                    | 02378 |                              | 02379                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02434                                    | 02435 |                              | 02436                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02767                                    | 02768 |                              | 02769                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03013                                    | 03014 |                              | 03015                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 00564                                    | 00565 |                              | 00566                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02125                                    | 02126 |                              | 02127                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 00402                                    | 00403 |                              | 00404                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03466                                    | 03467 |                              | 03468                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01498                                    | 01501 |                              | 01502                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 04084                                    | 04085 |                              | 04086                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 04597                                    | 04598 |                              | 04599                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 06688                                    | 06689 |                              | 06690                                       |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 05837                                    | 05838 |                              | 06461                                       |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03837                                    | 03838 |                              | 03839                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 02055                                    | 02056 |                              | 02057                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 03469                                    | 03470 |                              | 03471                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 01503                                    | 01505 |                              | 01506                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 04087                                    | 04088 |                              | 04089                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 04600                                    | 04601 |                              | 04602                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 06691                                    | 06692 |                              | 06693                                       |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 06462                                    | 06463 |                              | 06464                                       |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 03840                                    | 03841 |                              | 03861                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....   | 02068                                    | 02069 |                              | 02070                                       |
| Total .....                                                                  | 01690                                    | 01691 |                              | 01692                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2015                    | 06694                        |  | 06695                        |  | 06696                                      |  | 06697                                       |
| 2016                    | 06698                        |  | 06699                        |  | 06700                                      |  | 06701                                       |
| 2017                    | 06702                        |  | 06703                        |  | 06704                                      |  | 06705                                       |
| 2018                    | 06706                        |  | 06707                        |  | 06708                                      |  | 06709                                       |
| 2019                    | 06710                        |  | 06711                        |  | 06712                                      |  | 06713                                       |
| 2020                    | 06714                        |  | 06715                        |  | 06716                                      |  | 06717                                       |
| 2021                    | 06718                        |  | 06719                        |  | 06720                                      |  | 06721                                       |
| 2022                    | 06722                        |  | 06723                        |  | 06724                                      |  | 06725                                       |
| 2023                    | 06465                        |  | 06466                        |  | 06467                                      |  | 06468                                       |
| 2024                    | 03862                        |  | 03863                        |  | 03864                                      |  | 03865                                       |
| 2025(*)                 | 02071                        |  | 02072                        |  | 02073                                      |  | 02076                                       |
| Total                   | 06726                        |  | 06727                        |  | 06728                                      |  | 06729                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):   /   /

Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 71 LIS)

INCEN y cuota íntegra

☐ INCEN < 20.000.000 euros   ☐ INCEN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros   ☐ INCEN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .....

01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....

01234

| Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 |                                          |  |                              | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación                          | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |                                             |  |
| 2010 .....                                       | 02287                                    |  | 02288                        |                                             |  |
| 2011 .....                                       | 02329                                    |  | 02330                        | 02331                                       |  |
| 2012 .....                                       | 02380                                    |  | 02381                        | 02382                                       |  |
| 2013 .....                                       | 02770                                    |  | 02771                        | 02772                                       |  |
| 2014 .....                                       | 03016                                    |  | 03017                        | 03018                                       |  |
| 2015 .....                                       | 05771                                    |  | 05772                        | 05773                                       |  |
| 2016 .....                                       | 02131                                    |  | 02132                        | 02133                                       |  |
| 2017 .....                                       | 00405                                    |  | 00406                        | 00407                                       |  |
| 2018 .....                                       | 03472                                    |  | 03473                        | 03474                                       |  |
| 2019 .....                                       | 01507                                    |  | 01508                        | 01509                                       |  |
| 2020 .....                                       | 04090                                    |  | 04091                        | 04092                                       |  |
| 2021 .....                                       | 04603                                    |  | 04604                        | 04605                                       |  |
| 2022 .....                                       | 06730                                    |  | 06731                        | 06732                                       |  |
| 2023 .....                                       | 06469                                    |  | 06470                        | 06471                                       |  |
| 2024 .....                                       | 03866                                    |  | 03867                        | 03868                                       |  |
| 2025(*) .....                                    | 02122                                    |  | 02123                        | 02124                                       |  |
| Total .....                                      | 01717                                    |  | 01718                        | 01719                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

| Deducciones DT 24ª.1 LIS      |                                          |  |                              | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación       | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |                                             |  |
| 2020: Periodificación .....   | 04093                                    |  | 04094                        |                                             |  |
| 2021: Periodificación .....   | 04606                                    |  | 04607                        | 04608                                       |  |
| 2022: Periodificación .....   | 06733                                    |  | 06734                        | 06735                                       |  |
| 2023: Periodificación .....   | 06472                                    |  | 06473                        | 06474                                       |  |
| 2024: Periodificación .....   | 03869                                    |  | 03870                        | 03871                                       |  |
| 2025(*) Periodificación ..... | 02128                                    |  | 02129                        | 02130                                       |  |
| Total .....                   | 01737                                    |  | 01738                        | 01739                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

Cuota íntegra

|                                                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... | 01233 |  |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....           | 01234 |  |

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación                                                      | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01740                                    |  | 01741                        |                                             |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01742                                    |  | 01743                        | 01744                                       |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01745                                    |  | 01746                        | 01747                                       |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01748                                    |  | 01749                        | 01750                                       |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01751                                    |  | 01752                        | 01753                                       |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01754                                    |  | 01755                        | 01756                                       |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01760                                    |  | 01761                        | 01765                                       |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 00408                                    |  | 00409                        | 00410                                       |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 03478                                    |  | 03479                        | 03480                                       |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 01545                                    |  | 01546                        | 01552                                       |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 04096                                    |  | 04097                        | 04098                                       |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 06443                                    |  | 06444                        | 06445                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 06772                                    |  | 06773                        | 06774                                       |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 06475                                    |  | 06476                        | 06477                                       |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                      | 03872                                    |  | 03896                        | 03897                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 02140                                    |  | 02141                        | 02142                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04329                                    |  | 04330                        | 04331                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04332                                    |  | 04333                        | 04334                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 04335                                    |  | 04336                        | 04337                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 06446                                    |  | 06447                        | 06448                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 06775                                    |  | 06776                        | 06777                                       |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 06478                                    |  | 06479                        | 06480                                       |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                 | 03898                                    |  | 03899                        | 03900                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... | 02162                                    |  | 02163                        | 02164                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01790                                    |  | 01791                        |                                             |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01793                                    |  | 01794                        | 01795                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02290                                    |  | 02291                        | 02292                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02332                                    |  | 02333                        | 02334                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02383                                    |  | 02384                        | 02385                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02437                                    |  | 02438                        | 02439                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02773                                    |  | 02774                        | 02775                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03135                                    |  | 03136                        | 03137                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02134                                    |  | 02135                        | 02136                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 02137                                    |  | 02138                        | 02139                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 00411                                    |  | 00412                        | 00413                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03481                                    |  | 03482                        | 03483                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 01555                                    |  | 01556                        | 01560                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 04099                                    |  | 04100                        | 04101                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 04609                                    |  | 04610                        | 04611                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 06778                                    |  | 06779                        | 06780                                       |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 06481                                    |  | 06482                        | 06483                                       |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                            | 03901                                    |  | 03902                        | 03926                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 02165                                    |  | 02166                        | 02167                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 03484                                    |  | 03485                        | 03486                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 01571                                    |  | 01572                        | 01573                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 04102                                    |  | 04103                        | 04104                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 04612                                    |  | 04613                        | 04614                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 06781                                    |  | 06782                        | 06783                                       |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 06484                                    |  | 06485                        | 06486                                       |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....                   | 03927                                    |  | 03928                        | 03929                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....   | 02183                                    |  | 02184                        | 02185                                       |
| Total .....                                                                  | 01796                                    |  | 01797                        | 01798                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

Modelo  
**220**

NIF

Denominación social de la entidad representante

2025

Pág. 13B NIF1 ter

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):   /   /

**Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, al grupo previo (art. 71 LIS)**

Cuota íntegra

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .....

01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....

01234

**Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)**

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2015                    | 06784                        |  | 06785                        |  | 06786                                      |  | 06787                                       |
| 2016                    | 06788                        |  | 06789                        |  | 06790                                      |  | 06791                                       |
| 2017                    | 06792                        |  | 06793                        |  | 06794                                      |  | 06795                                       |
| 2018                    | 06796                        |  | 06797                        |  | 06798                                      |  | 06799                                       |
| 2019                    | 06800                        |  | 06801                        |  | 06802                                      |  | 06803                                       |
| 2020                    | 06804                        |  | 06805                        |  | 06806                                      |  | 06807                                       |
| 2021                    | 06808                        |  | 06809                        |  | 06810                                      |  | 06811                                       |
| 2022                    | 06812                        |  | 06813                        |  | 06814                                      |  | 06815                                       |
| 2023                    | 06487                        |  | 06488                        |  | 06489                                      |  | 06548                                       |
| 2024                    | 03930                        |  | 03931                        |  | 03932                                      |  | 04141                                       |
| 2025(*)                 | 02104                        |  | 02105                        |  | 02186                                      |  | 02187                                       |
| Total                   | 06816                        |  | 06817                        |  | 06818                                      |  | 06819                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

| Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 |                                          |  |                              |  |                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                          | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2010 .....                                       | 05801                                    |  | 05802                        |  |                                             |
| 2011 .....                                       | 05804                                    |  | 05805                        |  | 05806                                       |
| 2012 .....                                       | 05807                                    |  | 05808                        |  | 05809                                       |
| 2013 .....                                       | 05810                                    |  | 05811                        |  | 05812                                       |
| 2014 .....                                       | 05813                                    |  | 05814                        |  | 05815                                       |
| 2015 .....                                       | 05816                                    |  | 05817                        |  | 05818                                       |
| 2016 .....                                       | 02143                                    |  | 00567                        |  | 00568                                       |
| 2017 .....                                       | 00414                                    |  | 00415                        |  | 00416                                       |
| 2018 .....                                       | 03487                                    |  | 03488                        |  | 03489                                       |
| 2019 .....                                       | 01587                                    |  | 01588                        |  | 01589                                       |
| 2020 .....                                       | 04105                                    |  | 04106                        |  | 04107                                       |
| 2021 .....                                       | 04616                                    |  | 04617                        |  | 04618                                       |
| 2022 .....                                       | 06820                                    |  | 06821                        |  | 06822                                       |
| 2023 .....                                       | 06549                                    |  | 06550                        |  | 06551                                       |
| 2024 .....                                       | 04142                                    |  | 04143                        |  | 04144                                       |
| 2025(*) .....                                    | 02233                                    |  | 02234                        |  | 02235                                       |
| Total .....                                      | 05819                                    |  | 05820                        |  | 05821                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

| Deducciones DT 24ª.1 LIS      |                                          |  |                              |  |                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación       | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2020: Periodificación .....   | 04108                                    |  | 04109                        |  |                                             |
| 2021: Periodificación .....   | 04619                                    |  | 04620                        |  | 04621                                       |
| 2022: Periodificación .....   | 06823                                    |  | 06824                        |  | 06825                                       |
| 2023: Periodificación .....   | 06552                                    |  | 06553                        |  | 06554                                       |
| 2024: Periodificación .....   | 04145                                    |  | 04146                        |  | 04187                                       |
| 2025(*) Periodificación ..... | 02248                                    |  | 02249                        |  | 02269                                       |
| Total .....                   | 05839                                    |  | 05840                        |  | 05841                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación                                          | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05842                                    |  | 05843                        |                                             |  |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05844                                    |  | 05845                        | 05846                                       |  |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05847                                    |  | 05848                        | 05849                                       |  |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05850                                    |  | 05851                        | 05852                                       |  |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05853                                    |  | 05854                        | 05855                                       |  |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05856                                    |  | 05857                        | 05858                                       |  |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 05859                                    |  | 05860                        | 05863                                       |  |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 00417                                    |  | 00418                        | 00419                                       |  |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 03493                                    |  | 03494                        | 03495                                       |  |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 01595                                    |  | 01614                        | 01615                                       |  |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 04111                                    |  | 04112                        | 04113                                       |  |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 04622                                    |  | 04623                        | 04624                                       |  |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 06862                                    |  | 06863                        | 06864                                       |  |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 06555                                    |  | 06556                        | 06557                                       |  |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                          | 04188                                    |  | 04189                        | 04190                                       |  |
| 2025(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 02279                                    |  | 02283                        | 02289                                       |  |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04338                                    |  | 04339                        | 04340                                       |  |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04341                                    |  | 04342                        | 04343                                       |  |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04344                                    |  | 04345                        | 04346                                       |  |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04625                                    |  | 04626                        | 04627                                       |  |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 06865                                    |  | 06866                        | 06867                                       |  |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 06558                                    |  | 06559                        | 06560                                       |  |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .....     | 04191                                    |  | 04192                        | 04386                                       |  |
| 2025(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ..... | 02301                                    |  | 02310                        | 02340                                       |  |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05888                                    |  | 05889                        |                                             |  |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05891                                    |  | 05892                        | 05893                                       |  |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05894                                    |  | 05895                        | 05896                                       |  |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05897                                    |  | 05898                        | 05899                                       |  |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05900                                    |  | 05901                        | 05902                                       |  |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05903                                    |  | 05904                        | 05905                                       |  |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05906                                    |  | 05907                        | 05908                                       |  |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 05909                                    |  | 05910                        | 05911                                       |  |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00569                                    |  | 00570                        | 00571                                       |  |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00572                                    |  | 00573                        | 00574                                       |  |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 00420                                    |  | 00421                        | 00422                                       |  |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 03496                                    |  | 03497                        | 03498                                       |  |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 01616                                    |  | 01617                        | 01618                                       |  |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 04114                                    |  | 04115                        | 04116                                       |  |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 04628                                    |  | 04629                        | 04630                                       |  |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 06868                                    |  | 06869                        | 06870                                       |  |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 06561                                    |  | 06562                        | 06563                                       |  |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                | 04387                                    |  | 04388                        | 04389                                       |  |
| 2025(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 02341                                    |  | 02342                        | 02170                                       |  |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 03499                                    |  | 03500                        | 03501                                       |  |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 01621                                    |  | 01656                        | 01657                                       |  |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 04117                                    |  | 04118                        | 04119                                       |  |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 04631                                    |  | 04632                        | 04633                                       |  |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 06871                                    |  | 06872                        | 06873                                       |  |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 06564                                    |  | 06565                        | 06566                                       |  |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....       | 04390                                    |  | 04391                        | 04392                                       |  |
| 2025(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....   | 02363                                    |  | 02364                        | 02365                                       |  |
| Total .....                                                      | 05915                                    |  | 05916                        | 05917                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2015                    | 06874                        |  | 06875                        |  | 06876                                      |  | 06877                                       |
| 2016                    | 06878                        |  | 06879                        |  | 06880                                      |  | 06881                                       |
| 2017                    | 06882                        |  | 06883                        |  | 06884                                      |  | 06885                                       |
| 2018                    | 06886                        |  | 06887                        |  | 06888                                      |  | 06889                                       |
| 2019                    | 06890                        |  | 06891                        |  | 06892                                      |  | 06893                                       |
| 2020                    | 06894                        |  | 06895                        |  | 06896                                      |  | 06897                                       |
| 2021                    | 06898                        |  | 06899                        |  | 06900                                      |  | 06901                                       |
| 2022                    | 06902                        |  | 06903                        |  | 06904                                      |  | 06905                                       |
| 2023                    | 06567                        |  | 06568                        |  | 06569                                      |  | 06570                                       |
| 2024                    | 04419                        |  | 04420                        |  | 04421                                      |  | 04422                                       |
| 2025(*)                 | 02375                        |  | 02376                        |  | 02407                                      |  | 02408                                       |
| Total                   | 06906                        |  | 06907                        |  | 06908                                      |  | 06909                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2025 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO****Deducciones totales trasladables a períodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24<sup>a</sup>.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)

|                                              | Ejercicio de generación                                                                                                            | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en períodos futuros |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                                              |                                                                                                                                    |                                |  |                              |  |                                             |  |
| Deducciones generadas en períodos anteriores | 2007                                                                                                                               | 00472                          |  | 00473                        |  |                                             |  |
|                                              | 2008                                                                                                                               | 00180                          |  | 00181                        |  | 00182                                       |  |
|                                              | 2009                                                                                                                               | 00356                          |  | 00357                        |  | 00358                                       |  |
|                                              | 2010                                                                                                                               | 00380                          |  | 00381                        |  | 00382                                       |  |
|                                              | 2011                                                                                                                               | 00531                          |  | 00532                        |  | 00533                                       |  |
|                                              | 2012                                                                                                                               | 00945                          |  | 00946                        |  | 00947                                       |  |
|                                              | 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i                                                                                            | 00007                          |  | 00012                        |  | 00016                                       |  |
|                                              | 2013: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 00020                          |  | 00021                        |  | 00040                                       |  |
|                                              | 2013: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 00041                          |  | 00042                        |  | 00740                                       |  |
|                                              | 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i                                                                                            | 00453                          |  | 00454                        |  | 00992                                       |  |
|                                              | 2014: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 00093                          |  | 00462                        |  | 00463                                       |  |
|                                              | 2014: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 00464                          |  | 00479                        |  | 00480                                       |  |
|                                              | 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01739                          |  | 01740                        |  | 01741                                       |  |
|                                              | 2015: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 03272                          |  | 03273                        |  | 03274                                       |  |
|                                              | 2015: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 03275                          |  | 03276                        |  | 03277                                       |  |
|                                              | 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01742                          |  | 01743                        |  | 01744                                       |  |
|                                              | 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01745                          |  | 01746                        |  | 01747                                       |  |
|                                              | 2016: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 02158                          |  | 02159                        |  | 02160                                       |  |
|                                              | 2016: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 02161                          |  | 02162                        |  | 02163                                       |  |
|                                              | 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01748                          |  | 01749                        |  | 01750                                       |  |
|                                              | 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01751                          |  | 01752                        |  | 01753                                       |  |
|                                              | 2017: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 01001                          |  | 01002                        |  | 01003                                       |  |
|                                              | 2017: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 01004                          |  | 01005                        |  | 01006                                       |  |
|                                              | 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01754                          |  | 01755                        |  | 01756                                       |  |
|                                              | 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01757                          |  | 01758                        |  | 01759                                       |  |
|                                              | 2018: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 01222                          |  | 01223                        |  | 01224                                       |  |
|                                              | 2018: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 01225                          |  | 01226                        |  | 01227                                       |  |
|                                              | 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01760                          |  | 01761                        |  | 01762                                       |  |
|                                              | 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 02102                          |  | 02103                        |  | 02104                                       |  |
|                                              | 2019: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 02381                          |  | 02382                        |  | 02383                                       |  |
|                                              | 2019: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 02384                          |  | 02385                        |  | 02386                                       |  |
|                                              | 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01763                          |  | 01764                        |  | 01765                                       |  |
|                                              | 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01766                          |  | 01767                        |  | 01768                                       |  |
|                                              | 2020: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 02845                          |  | 02846                        |  | 02847                                       |  |
|                                              | 2020: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 02848                          |  | 02849                        |  | 02850                                       |  |
|                                              | 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01769                          |  | 01770                        |  | 01771                                       |  |
|                                              | 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01772                          |  | 01773                        |  | 01774                                       |  |
|                                              | 2021: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 01775                          |  | 01776                        |  | 01777                                       |  |
|                                              | 2021: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 01778                          |  | 01779                        |  | 01780                                       |  |
|                                              | 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01781                          |  | 01782                        |  | 01783                                       |  |
|                                              | 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01784                          |  | 01785                        |  | 01786                                       |  |
|                                              | 2022: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 02667                          |  | 02668                        |  | 02669                                       |  |
|                                              | 2022: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 02670                          |  | 02671                        |  | 02672                                       |  |
|                                              | 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01787                          |  | 01788                        |  | 01789                                       |  |
|                                              | 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 01431                          |  | 01432                        |  | 01433                                       |  |
|                                              | 2023: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 01434                          |  | 01435                        |  | 01436                                       |  |
|                                              | 2023: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 01437                          |  | 01438                        |  | 01439                                       |  |
|                                              | 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 01440                          |  | 01441                        |  | 01442                                       |  |
|                                              | 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                                      | 02691                          |  | 02692                        |  | 02693                                       |  |
|                                              | 2024: Investigación y desarrollo (CT)                                                                                              | 02694                          |  | 02695                        |  | 02696                                       |  |
|                                              | 2024: Innovación tecnológica (IT)                                                                                                  | 02697                          |  | 02698                        |  | 02699                                       |  |
|                                              | 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)                 | 02700                          |  | 02701                        |  | 02702                                       |  |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP                                                                      | 02389                          |  | 02390                        |  | 02391                                       |  |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT)                                                                              | 02392                          |  | 02393                        |  | 02394                                       |  |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT)                                                                                  | 02469                          |  | 02470                        |  | 02471                                       |  |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 02472                          |  | 02473                        |  | 02474                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a períodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)

|                                                                                                                             | Ejercicio de generación                                                                                                         | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                |  |                              |                                             |
| Deducciones generadas en el período impositivo                                                                              | 2025: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS .....                                                             | 00828                          |  | 00829                        | 00830                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                      | 00798                          |  | 00799                        | 00800                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                         | 00396                          |  | 00397                        | 00713                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC).....                                                              | 00807                          |  | 00808                        | 00809                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC).....                                                           | 02110                          |  | 02111                        | 02112                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .....                                                 | 03281                          |  | 03282                        | 03283                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV).....                                               | 02113                          |  | 02114                        | 02115                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....                                                    | 00795                          |  | 00796                        | 00797                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) ..... | 01790                          |  | 01791                        | 01792                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por inversión de beneficios (IB).....                                                                           | 03278                          |  | 03279                        | 03280                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....                                                                  | 02164                          |  | 02165                        | 02166                                       |
| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público [art. 27.3 primero Ley 49/2002] | 2025: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....        | 02785                          |  | 02786                        | 02787                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) .....                                                        | 02396                          |  | 02397                        | 02398                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) .....                                                                            | 01793                          |  | 01794                        | 01795                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) .....                                                               | 01823                          |  | 01824                        | 01825                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) .....                                                                               | 01826                          |  | 01827                        | 01828                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .....                                                                         | 01835                          |  | 01836                        | 01837                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC).....                                                            | 01443                          |  | 01444                        | 01445                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa EN PLAN BIEN (EPB) .....                                                                                         | 01452                          |  | 01453                        | 01454                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Ryder Cup 2031 (RC31) .....                                                                                               | 01458                          |  | 01459                        | 01460                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).....                                                                             | 01461                          |  | 01647                        | 01648                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 125 aniversario del Real Club de Tennis Barcelona (TB).....                                                               | 01649                          |  | 01650                        | 01651                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) .....                                                                           | 01652                          |  | 01653                        | 01654                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) .....                                                             | 01655                          |  | 01656                        | 01657                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS).....                                               | 01658                          |  | 01659                        | 01660                                       |
|                                                                                                                             | 2025: XXXVII Copa América Barcelona (CAB).....                                                                                  | 01661                          |  | 01662                        | 01663                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....                                                                                   | 01664                          |  | 01665                        | 01666                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF).....                                                                       | 01670                          |  | 01671                        | 01672                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Music Lab. El Futuro de la Música (BM).....                                                                     | 02475                          |  | 02476                        | 02477                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Primavera Sound, created in Barcelona (PSB).....                                                                          | 02478                          |  | 02479                        | 02550                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Tàpies. Cien años del nacimiento del artista Antoni Tàpies (1923 – 2012) (T) .....                                    | 02551                          |  | 02552                        | 02553                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Eduardo Chillida 100 años (EC).....                                                                                       | 02554                          |  | 02555                        | 02556                                       |
|                                                                                                                             | 2025: VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, ciudad de España (CT).....                                               | 02557                          |  | 02558                        | 02559                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Santo Jacobeo 2027 (J27).....                                                                                         | 02576                          |  | 02577                        | 02578                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario de la Generación del 27 (G27).....                                                                             | 02579                          |  | 02580                        | 02581                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Música clásica para todos (MC).....                                                                                       | 02582                          |  | 02583                        | 02584                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals (PCA).....                                                                 | 02585                          |  | 02586                        | 02587                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Petit Liceu (PL).....                                                                                                     | 02588                          |  | 02589                        | 02710                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Fundación Joan Miró 50º aniversario (JM50).....                                                                           | 02711                          |  | 02712                        | 02713                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario Gaudí 2026 (G26) .....                                                                                         | 02714                          |  | 02715                        | 02716                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Quincuagésimo aniversario del Teatre Lliure (LL).....                                                                     | 02717                          |  | 02718                        | 02719                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Porta Ferrada (FPF).....                                                                                         | 02720                          |  | 02721                        | 02738                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Vigésimo aniversario del Festival Bilbao BBK Live (FB).....                                                               | 02739                          |  | 02740                        | 02741                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 75ª edición del Festival Música y Danza de Granada (FG).....                                                              | 02742                          |  | 02743                        | 02744                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 50.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (MF) .....                                                             | 02745                          |  | 02746                        | 02747                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu (D).....                                                                       | 02748                          |  | 02749                        | 02750                                       |
|                                                                                                                             | 2025: San Diego Comic-Con Málaga (SD) .....                                                                                     | 02751                          |  | 02752                        | 02753                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Los Angeles 2028 (LA28).....                        | 02754                          |  | 02755                        | 02756                                       |

**Deducciones totales trasladables a períodos siguientes**  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones totales trasladables a periodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

**Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002**

| Donaciones de carácter general                                                    |         | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26 | 03020      | 03021                         |                              |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26 | 03023      | 03024                         |                              |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27 | 03026      | 03027                         |                              | 03028                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27 | 03029      | 03030                         |                              | 03031                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28 | 03032      | 03033                         |                              | 03034                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28 | 03035      | 03036                         |                              | 03037                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29 | 03038      | 03039                         |                              | 03040                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29 | 03041      | 03042                         |                              | 03043                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30 | 03044      | 03045                         |                              | 03046                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30 | 03047      | 03048                         |                              | 03049                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31 | 03050      | 03051                         |                              | 03052                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31 | 03053      | 03054                         |                              | 03055                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32 | 03056      | 03057                         |                              | 03058                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32 | 03059      | 03060                         |                              | 03061                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33 | 03062      | 03063                         |                              | 03064                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33 | 03065      | 03066                         |                              | 03067                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34 | 02038      | 02039                         |                              | 02040                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34 | 02041      | 02042                         |                              | 02043                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35 | 01680      | 01681                         |                              | 01682                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35 | 01683      | 01684                         |                              | 01685                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                   | 2035/36 | 02710      | 02711                         |                              | 02712                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 02713      | 02714                         |                              | 02715                                       |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2035/36 | 02894      | 02895                         |                              | 02896                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 02897      | 02898                         |                              | 02899                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 03071      | 03072                         |                              | 03073                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 03074      | 03075                         |                              | 03076                                       |
| Total .....                                                                       |         | 03077      | 03078                         |                              | 03079                                       |

| Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada |         | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2025/26 | 03091      | 03092                         |                              |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2025/26 | 03094      | 03095                         |                              |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2026/27 | 03097      | 03098                         |                              | 03099                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2026/27 | 03100      | 03101                         |                              | 03102                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2027/28 | 03103      | 03104                         |                              | 03105                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2027/28 | 03106      | 03107                         |                              | 03108                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2028/29 | 03109      | 03110                         |                              | 03111                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2028/29 | 03112      | 03113                         |                              | 03114                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2029/30 | 03115      | 03116                         |                              | 03117                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2029/30 | 03118      | 03119                         |                              | 03120                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2030/31 | 03121      | 03122                         |                              | 03123                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2030/31 | 03124      | 03125                         |                              | 03126                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2031/32 | 03127      | 03128                         |                              | 03129                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2031/32 | 03130      | 03131                         |                              | 03132                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2032/33 | 03133      | 03134                         |                              | 03135                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2032/33 | 03136      | 03137                         |                              | 03138                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2033/34 | 02044      | 02045                         |                              | 02046                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2033/34 | 02047      | 02048                         |                              | 02049                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2034/35 | 01866      | 01861                         |                              | 01862                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2034/35 | 01863      | 01864                         |                              | 01865                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                    | 2035/36 | 02716      | 02717                         |                              | 02718                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 02719      | 02720                         |                              | 02721                                       |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2035/36 | 02900      | 02901                         |                              | 02902                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 02903      | 02904                         |                              | 02905                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 03167      | 03168                         |                              | 03169                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 03170      | 03171                         |                              | 03172                                       |
| Total .....                                                                                        |         | 03173      | 03174                         |                              | 03175                                       |

| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....                                                    |  | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                         |  | 00598                         | 00565                        | 00895                                       |
| Base de la deducción por donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... |  |                               |                              | 00974                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones totales trasladables a períodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

|                                             | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota |  | Abono por insuficiencia de cuota |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 00918               |  | 00919              |  | 00574                      |  | 00580                            |  |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 00589               |  | 00976              |  | 00977                      |  | 00978                            |  |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 00737               |  | 00741              |  | 00742                      |  | 00771                            |  |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 00791               |  | 00822              |  | 00823                      |  | 00772                            |  |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 03326               |  | 03327              |  | 03328                      |  | 03329                            |  |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 03330               |  | 03331              |  | 03332                      |  | 03333                            |  |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 02221               |  | 02222              |  | 02223                      |  | 02224                            |  |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02225               |  | 02226              |  | 02227                      |  | 02228                            |  |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 01148               |  | 01149              |  | 01150                      |  | 01151                            |  |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 01152               |  | 01153              |  | 01154                      |  | 01155                            |  |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 02766               |  | 02767              |  | 02768                      |  | 02769                            |  |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02770               |  | 02771              |  | 02772                      |  | 02773                            |  |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 01231               |  | 01232              |  | 01233                      |  | 01234                            |  |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 01235               |  | 01236              |  | 01237                      |  | 01238                            |  |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 02405               |  | 02406              |  | 02407                      |  | 02408                            |  |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02409               |  | 02410              |  | 02411                      |  | 02412                            |  |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 03176               |  | 03177              |  | 03178                      |  | 03179                            |  |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 03180               |  | 03181              |  | 03182                      |  | 03183                            |  |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 02050               |  | 02051              |  | 02052                      |  | 02053                            |  |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02054               |  | 02055              |  | 02056                      |  | 02057                            |  |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 01866               |  | 01867              |  | 01868                      |  | 01869                            |  |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 01870               |  | 01871              |  | 01872                      |  | 01873                            |  |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....  | 02722               |  | 02723              |  | 02724                      |  | 02725                            |  |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02726               |  | 02727              |  | 02728                      |  | 02729                            |  |
| 2025(*) Investigación y desarrollo (CTE)... | 02873               |  | 02874              |  | 02875                      |  | 02876                            |  |
| 2025(*) Innovación tecnológica (ITE) .....  | 02877               |  | 02878              |  | 02879                      |  | 02880                            |  |
| Total .....                                 | 00183               |  | 00185              |  | 00186                      |  | 00436                            |  |

**Información adicional para el cálculo de límites de deducciones**

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo..... 01934

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).  
Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+I, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones totales trasladables a periodos siguientes  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)

|                           | Base de deducción |  | Importe generado/pendiente al principio del periodo |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....                | 03334             |  | 03335                                               |  | 03336            |  | 03337             |  |
| 2016 .....                | 03338             |  | 03339                                               |  | 03340            |  | 03341             |  |
| 2017 .....                | 02229             |  | 02230                                               |  | 02231            |  | 02232             |  |
| 2018 .....                | 01156             |  | 01157                                               |  | 01158            |  | 01159             |  |
| 2019 .....                | 02777             |  | 02778                                               |  | 02779            |  | 02780             |  |
| 2020 .....                | 01254             |  | 01255                                               |  | 01256            |  | 01257             |  |
| 2021 .....                | 02416             |  | 02417                                               |  | 02418            |  | 02419             |  |
| 2022 .....                | 03184             |  | 03185                                               |  | 03186            |  | 03187             |  |
| 2023 .....                | 02058             |  | 02059                                               |  | 02060            |  | 02061             |  |
| 2024 .....                | 01874             |  | 01875                                               |  | 01876            |  | 01877             |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 02730             |  | 02731                                               |  | 02732            |  | 02733             |  |
| 2025 .....                | 02881             |  | 02882                                               |  | 02883            |  | 02884             |  |
| Total .....               | 03342             |  | 03343                                               |  | 03344            |  | 03345             |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)

|                           | Base de deducción |  | Importe generado/pendiente al principio del periodo |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....                | 03346             |  | 03347                                               |  | 03348            |  | 03349             |  |
| 2016 .....                | 03350             |  | 03351                                               |  | 03352            |  | 03353             |  |
| 2017 .....                | 02261             |  | 02262                                               |  | 02263            |  | 02264             |  |
| 2018 .....                | 01160             |  | 01161                                               |  | 01162            |  | 01163             |  |
| 2019 .....                | 02781             |  | 02782                                               |  | 02783            |  | 02784             |  |
| 2020 .....                | 01258             |  | 01259                                               |  | 01260            |  | 01261             |  |
| 2021 .....                | 02420             |  | 02421                                               |  | 02422            |  | 02423             |  |
| 2022 .....                | 03188             |  | 03189                                               |  | 03190            |  | 03191             |  |
| 2023 .....                | 02062             |  | 02063                                               |  | 02064            |  | 02065             |  |
| 2024 .....                | 01878             |  | 01879                                               |  | 01880            |  | 01933             |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 02734             |  | 02735                                               |  | 02736            |  | 02737             |  |
| 2025 .....                | 02885             |  | 02886                                               |  | 02887            |  | 02888             |  |
| Total .....               | 03354             |  | 03355                                               |  | 03356            |  | 03357             |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

## TOTAL GRUPO

## Deducciones del grupo

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24<sup>a</sup>.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)

|                                              | Ejercicio de generación                                                                                                    | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Deducciones generadas en períodos anteriores | 2007 .....                                                                                                                 | 01829                          | 01830                        |                                             |
|                                              | 2008 .....                                                                                                                 | 01832                          | 01833                        | 01834                                       |
|                                              | 2009 .....                                                                                                                 | 02230                          | 02231                        | 02232                                       |
|                                              | 2010 .....                                                                                                                 | 02335                          | 02336                        | 02337                                       |
|                                              | 2011 .....                                                                                                                 | 01835                          | 01836                        | 01837                                       |
|                                              | 2012 .....                                                                                                                 | 02450                          | 02451                        | 02452                                       |
|                                              | 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                              | 03022                          | 03023                        | 03024                                       |
|                                              | 2013: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 03060                          | 03061                        | 03062                                       |
|                                              | 2013: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 03063                          | 03064                        | 03065                                       |
|                                              | 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                              | 02776                          | 02777                        | 02778                                       |
|                                              | 2014: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 03066                          | 03067                        | 03068                                       |
|                                              | 2014: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 03069                          | 03070                        | 03071                                       |
|                                              | 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06910                          | 06911                        | 06912                                       |
|                                              | 2015: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 05921                          | 05922                        | 05923                                       |
|                                              | 2015: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 05924                          | 05925                        | 05926                                       |
|                                              | 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06913                          | 06914                        | 06915                                       |
|                                              | 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06916                          | 06917                        | 06918                                       |
|                                              | 2016: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 02343                          | 02344                        | 02345                                       |
|                                              | 2016: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 02346                          | 02347                        | 02348                                       |
|                                              | 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06919                          | 06920                        | 06921                                       |
|                                              | 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06922                          | 06923                        | 06924                                       |
|                                              | 2017: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 00426                          | 00427                        | 00428                                       |
|                                              | 2017: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 00429                          | 00430                        | 00431                                       |
|                                              | 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06925                          | 06926                        | 06927                                       |
|                                              | 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06928                          | 06929                        | 06930                                       |
|                                              | 2018: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 01662                          | 01663                        | 01664                                       |
|                                              | 2018: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 01665                          | 01668                        | 01693                                       |
|                                              | 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06931                          | 06932                        | 06933                                       |
|                                              | 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06934                          | 06935                        | 06936                                       |
|                                              | 2019: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 04123                          | 04124                        | 04125                                       |
|                                              | 2019: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 04126                          | 04127                        | 04128                                       |
|                                              | 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06937                          | 06938                        | 06939                                       |
|                                              | 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06940                          | 06941                        | 06942                                       |
|                                              | 2020: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 04638                          | 04639                        | 04640                                       |
|                                              | 2020: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 04641                          | 04642                        | 04643                                       |
|                                              | 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06943                          | 06944                        | 06945                                       |
|                                              | 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06946                          | 06947                        | 06948                                       |
|                                              | 2021: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 06949                          | 06950                        | 06951                                       |
|                                              | 2021: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 06952                          | 06953                        | 06954                                       |
|                                              | 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06955                          | 06956                        | 06957                                       |
|                                              | 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06958                          | 06959                        | 06960                                       |
|                                              | 2022: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 03505                          | 03506                        | 03507                                       |
|                                              | 2022: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 03508                          | 03509                        | 03510                                       |
|                                              | 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06961                          | 06962                        | 06963                                       |
|                                              | 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 06571                          | 06572                        | 06573                                       |
|                                              | 2023: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 06574                          | 06575                        | 06576                                       |
|                                              | 2023: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 06577                          | 06578                        | 06579                                       |
|                                              | 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 06580                          | 06581                        | 06582                                       |
|                                              | 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                        | 04423                          | 04424                        | 04425                                       |
|                                              | 2024: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                | 04426                          | 04427                        | 04428                                       |
|                                              | 2024: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                    | 04644                          | 04645                        | 04646                                       |
|                                              | 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....   | 04647                          | 04648                        | 04649                                       |
|                                              | 2025(*) Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 02427                          | 02428                        | 02429                                       |
|                                              | 2025(*) Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 02453                          | 02454                        | 02455                                       |
|                                              | 2025(*) Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 02456                          | 02457                        | 02409                                       |
|                                              | 2025(*) Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 02480                          | 02481                        | 02482                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24<sup>1</sup>.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)

|                                                                                                                             | Ejercicio de generación                                                                                                         | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Deducciones generadas en el periodo impositivo                                                                              | 2025: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24 <sup>1</sup> .3 LIS .....                                                | 02687                          |  | 01899                        |  | 01900                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                     | 01844                          |  | 01845                        |  | 01846                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                         | 02692                          |  | 02693                        |  | 02694                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) .....                                                             | 01853                          |  | 01854                        |  | 01855                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) .....                                                          | 07729                          |  | 07730                        |  | 07731                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .....                                                 | 05927                          |  | 05928                        |  | 05929                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV) .....                                              | 07732                          |  | 07733                        |  | 07734                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....                                                    | 01841                          |  | 01842                        |  | 01843                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) ..... | 06964                          |  | 06965                        |  | 06966                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por inversión de beneficios (IB) .....                                                                          | 02779                          |  | 02780                        |  | 02781                                       |
| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) | 2025: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....                                                                  | 02349                          |  | 02350                        |  | 02351                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....        | 03854                          |  | 03855                        |  | 03856                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) .....                                                        | 04138                          |  | 04139                        |  | 04140                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) .....                                                                            | 06967                          |  | 06968                        |  | 06969                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) .....                                                               | 06997                          |  | 06998                        |  | 06999                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) .....                                                                               | 07000                          |  | 07001                        |  | 07002                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .....                                                                         | 07009                          |  | 07010                        |  | 07011                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC) .....                                                           | 06583                          |  | 06584                        |  | 06585                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa EN PLAN BIEN (EPB) .....                                                                                         | 06650                          |  | 06651                        |  | 06652                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Ryder Cup 2031 (RC31) .....                                                                                               | 06656                          |  | 06657                        |  | 06658                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB) .....                                                                            | 06659                          |  | 06660                        |  | 06661                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 125 aniversario del Real Club de Tennis Barcelona (TB) .....                                                              | 06662                          |  | 06663                        |  | 06664                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) .....                                                                           | 06665                          |  | 06666                        |  | 06667                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) .....                                                             | 06668                          |  | 06669                        |  | 06670                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS) .....                                              | 06671                          |  | 06672                        |  | 06673                                       |
|                                                                                                                             | 2025: XXXVII Copa América Barcelona (CAB) .....                                                                                 | 06674                          |  | 06675                        |  | 06676                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....                                                                                   | 06677                          |  | 06678                        |  | 06679                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) .....                                                                      | 06737                          |  | 06738                        |  | 06739                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Music Lab. El Futuro de la Música (BM) .....                                                                    | 02513                          |  | 02514                        |  | 02515                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Primavera Sound, created in Barcelona (PSB) .....                                                                         | 02546                          |  | 02547                        |  | 02548                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Tàpies. Cien años del nacimiento del artista Antoni Tàpies (1923 - 2012) (T) .....                                    | 02571                          |  | 02572                        |  | 02573                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Eduardo Chillida 100 años (EC) .....                                                                                      | 02593                          |  | 02594                        |  | 02595                                       |
|                                                                                                                             | 2025: VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, llamada de España (CT) .....                                             | 02596                          |  | 02670                        |  | 02672                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Año Santo Jacobo 2027 (J27) .....                                                                                         | 02630                          |  | 02631                        |  | 02632                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario de la Generación del 27 (G27) .....                                                                            | 02647                          |  | 02648                        |  | 02649                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Música clásica para todos (MC) .....                                                                                      | 02667                          |  | 02668                        |  | 02669                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals (PCA) .....                                                                | 02673                          |  | 02674                        |  | 02675                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Petit Liceu (PL) .....                                                                                                    | 02688                          |  | 02689                        |  | 02690                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Fundación Joan Miró 90.º aniversario (JM50) .....                                                                         | 02691                          |  | 02698                        |  | 02699                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario Gaudí 2026 (G26) .....                                                                                         | 02705                          |  | 02706                        |  | 02721                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Quincuagésimo aniversario del Teatre Lliure (LL) .....                                                                    | 02747                          |  | 02748                        |  | 02749                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Porta Ferrada (FPF) .....                                                                                        | 02753                          |  | 02754                        |  | 02755                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Vigésimo aniversario del Festival Bilbao BBK Live (FB) .....                                                              | 02782                          |  | 02783                        |  | 02784                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 15.ª edición del Festival Música y Danza de Granada (FG) .....                                                            | 02833                          |  | 02834                        |  | 02724                                       |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (MF) .....                                                            | 02890                          |  | 02891                        |  | 02892                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu (D) .....                                                                      | 02893                          |  | 02971                        |  | 02972                                       |
|                                                                                                                             | 2025: San Diego Comic-Con Málaga (SD) .....                                                                                     | 02973                          |  | 02987                        |  | 02988                                       |
|                                                                                                                             | 2025: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Los Angeles 2028 (LA28) .....                       | 02989                          |  | 02991                        |  | 02992                                       |

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24<sup>1</sup>.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)

|                                                                                                                             |                                                                                                                                |       |  |       |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) | 2025: Universo Mujer IV (UM4) .....                                                                                            | 02993 |  | 02994 |  | 02998 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Gran Premio de España de Motociclismo (GP) .....                                                                         | 02999 |  | 03000 |  | 03001 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Deporte Inclusivo III (DI3) .....                                                                                        | 03019 |  | 03020 |  | 03021 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base II (2P30) .....                                                                       | 03055 |  | 03056 |  | 03057 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Ironman Calella-Barcelona (IC) .....                                                                                     | 03058 |  | 03059 |  | 03072 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....                                                                                | 03073 |  | 03074 |  | 03075 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura (B26) .....                                                            | 03078 |  | 03081 |  | 03118 |  |
|                                                                                                                             | 2025: Rally Islas Canarias (RCA) .....                                                                                         | 03119 |  | 03120 |  | 03158 |  |
|                                                                                                                             | 2026 <sup>(**)</sup> : Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público ..... | 00734 |  | 00735 |  | 00736 |  |
|                                                                                                                             | Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....                        | 02695 |  | 02696 |  | 02697 |  |
| Total .....                                                                                                                 |                                                                                                                                | 01901 |  | 01902 |  | 01903 |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2026. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2026.

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020                    | 07039                        |  | 07040                        |  | 07041                                       |  |
| 2021                    | 07042                        |  | 07043                        |  | 07044                                       |  |
| 2022                    | 07045                        |  | 07046                        |  | 07047                                       |  |
| 2023                    | 07048                        |  | 07049                        |  | 07050                                       |  |
| 2024                    | 06740                        |  | 06741                        |  | 06742                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 04650                        |  | 04651                        |  | 04652                                       |  |
| 2025                    | 03149                        |  | 03150                        |  | 03151                                       |  |
| Total                   | 07051                        |  | 07052                        |  | 07053                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2015                    | 07054                        |  | 07055                        |  | 07056                                      | 07057                                       |  |
| 2016                    | 07058                        |  | 07059                        |  | 07060                                      | 07061                                       |  |
| 2017                    | 07062                        |  | 07063                        |  | 07064                                      | 07065                                       |  |
| 2018                    | 07066                        |  | 07067                        |  | 07068                                      | 07069                                       |  |
| 2019                    | 07070                        |  | 07071                        |  | 07072                                      | 07073                                       |  |
| 2020                    | 07074                        |  | 07075                        |  | 07076                                      | 07077                                       |  |
| 2021                    | 07078                        |  | 07079                        |  | 07080                                      | 07081                                       |  |
| 2022                    | 07082                        |  | 07083                        |  | 07084                                      | 07085                                       |  |
| 2023                    | 07086                        |  | 07087                        |  | 07088                                      | 07089                                       |  |
| 2024                    | 06743                        |  | 06744                        |  | 06745                                      | 06746                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 04653                        |  | 04654                        |  | 04655                                      | 04656                                       |  |
| 2025                    | 03160                        |  | 03170                        |  | 03171                                      | 03172                                       |  |
| Total                   | 07090                        |  | 07091                        |  | 07092                                      | 07093                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones del grupo**

**Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002**

| Donaciones de carácter general                                                    |         | Limite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26 | 04748      |                               | 04749 |                              |  |                                             |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26 | 04751      |                               | 04752 |                              |  |                                             |  |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27 | 04754      |                               | 04755 |                              |  | 04756                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27 | 04757      |                               | 04758 |                              |  | 04759                                       |  |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28 | 04760      |                               | 04761 |                              |  | 04762                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28 | 04763      |                               | 04764 |                              |  | 04765                                       |  |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29 | 04766      |                               | 04767 |                              |  | 04768                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29 | 04769      |                               | 04770 |                              |  | 04771                                       |  |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30 | 04772      |                               | 04773 |                              |  | 04774                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30 | 04775      |                               | 04776 |                              |  | 04777                                       |  |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31 | 04778      |                               | 04779 |                              |  | 04780                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31 | 04781      |                               | 04782 |                              |  | 04783                                       |  |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32 | 04784      |                               | 04785 |                              |  | 04786                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32 | 04787      |                               | 04788 |                              |  | 04789                                       |  |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33 | 04790      |                               | 04791 |                              |  | 04792                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33 | 04793      |                               | 04794 |                              |  | 04795                                       |  |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34 | 07094      |                               | 07095 |                              |  | 07096                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34 | 07097      |                               | 07098 |                              |  | 07099                                       |  |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35 | 06747      |                               | 06748 |                              |  | 06749                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35 | 06750      |                               | 06751 |                              |  | 06752                                       |  |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                   | 2035/36 | 04657      |                               | 04658 |                              |  | 04659                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 04660      |                               | 04661 |                              |  | 04662                                       |  |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2035/36 | 04941      |                               | 04942 |                              |  | 04943                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 04956      |                               | 04957 |                              |  | 04958                                       |  |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 04799      |                               | 04800 |                              |  | 04801                                       |  |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 04802      |                               | 04803 |                              |  | 04804                                       |  |
| Total .....                                                                       |         | 04805      |                               | 04806 |                              |  | 04807                                       |  |

| Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada |         | Limite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2025/26 | 04819      |                               | 04820 |                              |  |                                             |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2025/26 | 04822      |                               | 04823 |                              |  |                                             |  |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2026/27 | 04825      |                               | 04826 |                              |  | 04827                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2026/27 | 04828      |                               | 04829 |                              |  | 04830                                       |  |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2027/28 | 04831      |                               | 04832 |                              |  | 04833                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2027/28 | 04834      |                               | 04835 |                              |  | 04836                                       |  |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2028/29 | 04837      |                               | 04838 |                              |  | 04839                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2028/29 | 04840      |                               | 04841 |                              |  | 04842                                       |  |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2029/30 | 04843      |                               | 04844 |                              |  | 04845                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2029/30 | 04846      |                               | 04847 |                              |  | 04848                                       |  |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2030/31 | 04849      |                               | 04850 |                              |  | 04851                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2030/31 | 04852      |                               | 04853 |                              |  | 04854                                       |  |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2031/32 | 04855      |                               | 04856 |                              |  | 04857                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2031/32 | 04858      |                               | 04859 |                              |  | 04860                                       |  |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2032/33 | 04861      |                               | 04862 |                              |  | 04863                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2032/33 | 04864      |                               | 04865 |                              |  | 04866                                       |  |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2033/34 | 07100      |                               | 07101 |                              |  | 07102                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2033/34 | 07103      |                               | 07104 |                              |  | 07105                                       |  |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2034/35 | 06753      |                               | 06754 |                              |  | 06755                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2034/35 | 06756      |                               | 06757 |                              |  | 06758                                       |  |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                    | 2035/36 | 04663      |                               | 04664 |                              |  | 04665                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 04666      |                               | 04667 |                              |  | 04668                                       |  |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2035/36 | 04959      |                               | 04960 |                              |  | 04961                                       |  |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 04962      |                               | 04963 |                              |  | 04964                                       |  |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 04870      |                               | 04871 |                              |  | 04872                                       |  |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 04873      |                               | 04874 |                              |  | 04875                                       |  |
| Total .....                                                                                        |         | 04876      |                               | 04877 |                              |  | 04878                                       |  |

| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....                                                     |  | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                          |  | 01943                         |  | 01944                        |  | 01945                                       |  |
| Base de la deducción por donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ..... |  |                               |  |                              |  | 01946                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

| Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS |                     |  |                    |  |                            |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
|                                                             | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |  |
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02835               |  | 02836              |  | 02837                      | 02838                            |  |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02839               |  | 02840              |  | 02841                      | 02842                            |  |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03025               |  | 03026              |  | 03027                      | 03028                            |  |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03029               |  | 03030              |  | 03031                      | 03032                            |  |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 05972               |  | 06370              |  | 06371                      | 06372                            |  |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 05973               |  | 06373              |  | 06374                      | 06375                            |  |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02406               |  | 00659              |  | 00660                      | 00661                            |  |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02410               |  | 00662              |  | 02412                      | 02413                            |  |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00761               |  | 00762              |  | 00763                      | 00764                            |  |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00765               |  | 00766              |  | 00767                      | 00768                            |  |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03604               |  | 03605              |  | 03606                      | 03607                            |  |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03608               |  | 03609              |  | 03610                      | 03611                            |  |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 01697               |  | 01698              |  | 01701                      | 01720                            |  |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01721               |  | 01722              |  | 01723                      | 01724                            |  |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04147               |  | 04148              |  | 04149                      | 04150                            |  |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04151               |  | 04152              |  | 04153                      | 04154                            |  |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04879               |  | 04880              |  | 04881                      | 04882                            |  |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04883               |  | 04884              |  | 04885                      | 04886                            |  |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07582               |  | 07583              |  | 07584                      | 07585                            |  |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07106               |  | 07107              |  | 07108                      | 07109                            |  |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06759               |  | 06760              |  | 06761                      | 06762                            |  |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06763               |  | 06764              |  | 06765                      | 06766                            |  |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04669               |  | 04670              |  | 04671                      | 04672                            |  |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04673               |  | 04674              |  | 04675                      | 04676                            |  |
| 2025(*) Investigación y desarrollo (CTE)...                 | 03175               |  | 03196              |  | 03233                      | 03234                            |  |
| 2025(*) Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 03235               |  | 03254              |  | 03255                      | 03256                            |  |
| Total .....                                                 | 02843               |  | 02844              |  | 02845                      | 02846                            |  |

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo..... 07944

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

| Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS) |       |                   |                                                     |  |                  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
|                                                              |       | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |
| 2015 .....                                                   | 05974 |                   | 05975                                               |  | 05976            |  | 05977             |
| 2016 .....                                                   | 05978 |                   | 05979                                               |  | 05980            |  | 05981             |
| 2017 .....                                                   | 02414 |                   | 02415                                               |  | 02416            |  | 02417             |
| 2018 .....                                                   | 00769 |                   | 00770                                               |  | 00771            |  | 00772             |
| 2019 .....                                                   | 03615 |                   | 03616                                               |  | 03617            |  | 03618             |
| 2020 .....                                                   | 01764 |                   | 01766                                               |  | 01767            |  | 01768             |
| 2021 .....                                                   | 04158 |                   | 04159                                               |  | 04160            |  | 04161             |
| 2022 .....                                                   | 04887 |                   | 04888                                               |  | 04889            |  | 04890             |
| 2023 .....                                                   | 07110 |                   | 07111                                               |  | 07112            |  | 07113             |
| 2024 .....                                                   | 06767 |                   | 06768                                               |  | 06769            |  | 06770             |
| 2025 <sup>(*)</sup> .....                                    | 04680 |                   | 04681                                               |  | 04682            |  | 04683             |
| 2025 .....                                                   | 03257 |                   | 03258                                               |  | 03259            |  | 03260             |
| Total .....                                                  | 05982 |                   | 05983                                               |  | 05984            |  | 05985             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

| Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS) |       |                   |                                                     |  |                  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
|                                                              |       | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |
| 2015 .....                                                   | 05986 |                   | 05987                                               |  | 05988            |  | 05989             |
| 2016 .....                                                   | 05990 |                   | 05991                                               |  | 05992            |  | 05993             |
| 2017 .....                                                   | 02418 |                   | 02419                                               |  | 02420            |  | 02421             |
| 2018 .....                                                   | 00773 |                   | 00774                                               |  | 00775            |  | 00776             |
| 2019 .....                                                   | 03619 |                   | 03620                                               |  | 03621            |  | 03622             |
| 2020 .....                                                   | 01769 |                   | 01770                                               |  | 01771            |  | 01774             |
| 2021 .....                                                   | 04162 |                   | 04163                                               |  | 04164            |  | 04165             |
| 2022 .....                                                   | 04891 |                   | 04892                                               |  | 04893            |  | 04894             |
| 2023 .....                                                   | 07114 |                   | 07115                                               |  | 07116            |  | 07117             |
| 2024 .....                                                   | 06771 |                   | 06826                                               |  | 06827            |  | 06828             |
| 2025 <sup>(*)</sup> .....                                    | 04684 |                   | 04685                                               |  | 04686            |  | 04687             |
| 2025 .....                                                   | 03261 |                   | 03262                                               |  | 03263            |  | 03340             |
| Total .....                                                  | 05994 |                   | 05995                                               |  | 05996            |  | 05997             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)

| Ejercicio de generación                      |                                                                                                                                          | Deducción pendiente / generada |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| Deducciones generadas en periodos anteriores | 2007 .....                                                                                                                               | 06018                          |  | 06019                        |                                             |
|                                              | 2008 .....                                                                                                                               | 06020                          |  | 06021                        | 01972                                       |
|                                              | 2009 .....                                                                                                                               | 06022                          |  | 06023                        | 02268                                       |
|                                              | 2010 .....                                                                                                                               | 06024                          |  | 06025                        | 02362                                       |
|                                              | 2011 .....                                                                                                                               | 06026                          |  | 06027                        | 01973                                       |
|                                              | 2012 .....                                                                                                                               | 06028                          |  | 06029                        | 02411                                       |
|                                              | 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                                            | 06030                          |  | 06031                        | 02800                                       |
|                                              | 2013: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 06032                          |  | 06033                        | 03033                                       |
|                                              | 2013: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 06034                          |  | 06035                        | 01975                                       |
|                                              | 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                                            | 06036                          |  | 06037                        | 01979                                       |
|                                              | 2014: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 06038                          |  | 06039                        | 02704                                       |
|                                              | 2014: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 06040                          |  | 06041                        | 07120                                       |
|                                              | 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07118                          |  | 07119                        | 06047                                       |
|                                              | 2015: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 06045                          |  | 06046                        | 06050                                       |
|                                              | 2015: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 06048                          |  | 06049                        | 07123                                       |
|                                              | 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07121                          |  | 07122                        | 07126                                       |
|                                              | 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07124                          |  | 07125                        | 00577                                       |
|                                              | 2016: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 00575                          |  | 00576                        | 00580                                       |
|                                              | 2016: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 00578                          |  | 00579                        | 07129                                       |
|                                              | 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07127                          |  | 07128                        | 07132                                       |
|                                              | 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07130                          |  | 07131                        | 00782                                       |
|                                              | 2017: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 00780                          |  | 00781                        | 00785                                       |
|                                              | 2017: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 00783                          |  | 00784                        | 07135                                       |
|                                              | 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07133                          |  | 07134                        | 07138                                       |
|                                              | 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07136                          |  | 07137                        | 01804                                       |
|                                              | 2018: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 01802                          |  | 01803                        | 01807                                       |
|                                              | 2018: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 01805                          |  | 01806                        | 07141                                       |
|                                              | 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07139                          |  | 07140                        | 07144                                       |
|                                              | 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07142                          |  | 07143                        | 04171                                       |
|                                              | 2019: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 04169                          |  | 04170                        | 04174                                       |
|                                              | 2019: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 04172                          |  | 04173                        | 07147                                       |
|                                              | 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07145                          |  | 07146                        | 07150                                       |
|                                              | 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07148                          |  | 07149                        | 04900                                       |
|                                              | 2020: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 04898                          |  | 04899                        | 04903                                       |
|                                              | 2020: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 04901                          |  | 04902                        | 07153                                       |
|                                              | 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07151                          |  | 07152                        | 07156                                       |
|                                              | 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07154                          |  | 07155                        | 07159                                       |
|                                              | 2021: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 07157                          |  | 07158                        | 07162                                       |
|                                              | 2021: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 07160                          |  | 07161                        | 07165                                       |
|                                              | 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07163                          |  | 07164                        | 07743                                       |
|                                              | 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07741                          |  | 07742                        | 03628                                       |
|                                              | 2022: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 03626                          |  | 03627                        | 03631                                       |
|                                              | 2022: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 03629                          |  | 03630                        | 07168                                       |
|                                              | 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07166                          |  | 07167                        | 06831                                       |
|                                              | 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 06829                          |  | 06830                        | 06834                                       |
|                                              | 2023: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 06832                          |  | 06833                        | 06837                                       |
|                                              | 2023: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 06835                          |  | 06836                        | 06840                                       |
|                                              | 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 06838                          |  | 06839                        | 05737                                       |
|                                              | 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 05735                          |  | 05736                        | 05740                                       |
|                                              | 2024: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                               | 05738                          |  | 05739                        | 04688                                       |
|                                              | 2024: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                                   | 05741                          |  | 05786                        | 04691                                       |
|                                              | 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 04689                          |  | 04690                        |                                             |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 03341                          |  | 03342                        | 03343                                       |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....                                                                               | 03367                          |  | 03368                        | 03369                                       |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....                                                                                   | 03375                          |  | 03376                        | 03377                                       |
|                                              | 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 03383                          |  | 03384                        | 03385                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NIF:    
Fecha incorporación al grupo (pág 2):  /  /  

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)

| Ejercicio de generación                                                                                                     | Deducción pendiente / generada                                                                                                 |       | Aplicado en esta liquidación |       | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                |       |                              |       |                                             |  |
| Deducciones generadas en el período impositivo                                                                              | 2025: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS.....                                                             | 02707 | 06120                        | 02708 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                     | 01978 | 06052                        | 01987 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                         | 02703 | 06053                        | 05025 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC).....                                                             | 01984 | 06055                        | 02676 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC).....                                                          | 07735 | 07736                        | 07737 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).....                                                 | 06056 | 06057                        | 06058 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV).....                                              | 07738 | 07739                        | 07740 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE).....                                                    | 01976 | 06051                        | 01985 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS)..... | 07169 | 07170                        | 07171 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Deducción por inversión de beneficios (IB).....                                                                          | 02801 | 06054                        | 05026 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....                                                                  | 00581 | 00582                        | 02276 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....        | 03858 | 03859                        | 03860 |                                             |  |
| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) | 2025: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO).....                                                        | 04184 | 04185                        | 04186 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Bicentenario de la Policía Nacional (PN).....                                                                            | 07172 | 07173                        | 07174 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC).....                                                               | 07202 | 07203                        | 07204 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23).....                                                                               | 07205 | 07206                        | 07207 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24).....                                                                         | 07214 | 07215                        | 07216 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC).....                                                           | 06841 | 06842                        | 06843 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Programa EN PLAN BIEN (EPB).....                                                                                         | 06850 | 06851                        | 06852 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Ryder Cup 2031 (RC31).....                                                                                               | 06856 | 06857                        | 06858 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).....                                                                            | 06859 | 06860                        | 06861 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB).....                                                               | 07744 | 07745                        | 07746 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM).....                                                                           | 07747 | 07748                        | 07749 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).....                                                             | 07750 | 07751                        | 07752 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS).....                                              | 07753 | 07754                        | 07755 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: XXXVII Copa América Barcelona (CAB).....                                                                                 | 07756 | 07757                        | 07758 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Programa deportivo "RETO DE" (RD).....                                                                                   | 07759 | 07760                        | 07761 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF).....                                                                      | 07765 | 07766                        | 07767 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Music Lab. El Futuro de la Música (BM).....                                                                    | 03442 | 03443                        | 03444 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Primavera Sound, created in Barcelona (PSB).....                                                                         | 03460 | 03461                        | 03462 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Año Tàpies. Cien años del nacimiento del artista Antoni Tàpies (1923 – 2012) (T).....                                    | 03475 | 03476                        | 03477 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Eduardo Chillida 100 años (EC).....                                                                                      | 03490 | 03491                        | 03492 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, primada de España (CT).....                                             | 03502 | 03503                        | 03504 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Año Santo Jacobo 2027 (J27).....                                                                                         | 03520 | 03521                        | 03522 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario de la Generación del 27 (G27).....                                                                            | 03523 | 03529                        | 03530 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Música clásica para todos (MC).....                                                                                      | 03531 | 03548                        | 03549 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals (PCA).....                                                                | 03550 | 03612                        | 03613 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Petit Liceu (PL).....                                                                                                    | 03623 | 03624                        | 03625 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Fundación Joan Miro 50.º aniversario (JM50).....                                                                         | 03614 | 03632                        | 03633 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario Gaudí 2026 (G26).....                                                                                         | 03650 | 03651                        | 03652 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Quincuagesimo aniversario del Teatre Lliure (LL).....                                                                    | 03658 | 03659                        | 03660 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Porta Ferrada (FPF).....                                                                                        | 03733 | 03734                        | 03735 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Vigésimo aniversario del Festival Bilbao BBK Live (FB).....                                                              | 03744 | 03745                        | 03746 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 75.ª edición del Festival Música y Danza de Granada (FG).....                                                            | 03761 | 03762                        | 03763 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (MF).....                                                            | 03772 | 03773                        | 03774 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu (D).....                                                                      | 03789 | 03790                        | 03791 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: San Diego Comic-Con Málaga (SD).....                                                                                     | 03800 | 03801                        | 03802 |                                             |  |
|                                                                                                                             | 2025: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Los Angeles 2028 (LA28).....                       | 03817 | 03818                        | 03819 |                                             |  |

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2):    /    /

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)

|                                                                                                                             |                                                                                                                               |              |  |              |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) | 2025: Universo Mujer IV (UM4) .....                                                                                           | 03831        |  | 03832        |  | 03842        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Gran Premio de España de Motociclismo (GP) .....                                                                        | 03843        |  | 03844        |  | 03847        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Deporte Inclusivo III (DI3) .....                                                                                       | 03850        |  | 03857        |  | 03905        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base II (2P30) .....                                                                      | 03935        |  | 03956        |  | 03957        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Ironman Calella-Barcelona (IC) .....                                                                                    | 03958        |  | 03959        |  | 03993        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....                                                                               | 04001        |  | 04080        |  | 04095        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura (B26) .....                                                           | 04110        |  | 04120        |  | 04121        |  |
|                                                                                                                             | 2025: Rally Islas Canarias (RCA) .....                                                                                        | 04122        |  | 04129        |  | 04130        |  |
|                                                                                                                             | 2026 <sup>(*)</sup> : Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público ..... | 00846        |  | 00847        |  | 00848        |  |
|                                                                                                                             | Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....                       | 02014        |  | 06121        |  | 02015        |  |
| <b>Total</b> .....                                                                                                          |                                                                                                                               | <b>06122</b> |  | <b>06123</b> |  | <b>02016</b> |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en **2025** (consultar instrucciones)

(\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2025. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de **2026**.

Información adicional de deducciones generadas por el grupo correspondientes a cada entidad, para el cálculo de límites de deducciones

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones aplicadas en cuota .....

04905

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

Las entidades que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

|           | Contribuyente 1° | Contribuyente 2° | Contribuyente 3° | Contribuyente 4° | Contribuyente 5° | Contribuyente 6° |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NIF ..... |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020                    | 07244                        |  | 07245                        |  | 07246                                       |  |
| 2021                    | 07247                        |  | 07248                        |  | 07249                                       |  |
| 2022                    | 07250                        |  | 07251                        |  | 07252                                       |  |
| 2023                    | 07253                        |  | 07254                        |  | 07255                                       |  |
| 2024                    | 07768                        |  | 07769                        |  | 07770                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 04701                        |  | 04702                        |  | 04703                                       |  |
| 2025                    | 04131                        |  | 04132                        |  | 04133                                       |  |
| <b>Total</b>            | <b>07256</b>                 |  | <b>07257</b>                 |  | <b>07258</b>                                |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en **2025**.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015                    | 07259                        |  | 07260                        |  | 07261                                      | 07262                                       |
| 2016                    | 07263                        |  | 07264                        |  | 07265                                      | 07266                                       |
| 2017                    | 07267                        |  | 07268                        |  | 07269                                      | 07270                                       |
| 2018                    | 07271                        |  | 07272                        |  | 07273                                      | 07274                                       |
| 2019                    | 07275                        |  | 07276                        |  | 07277                                      | 07278                                       |
| 2020                    | 07279                        |  | 07280                        |  | 07281                                      | 07282                                       |
| 2021                    | 07283                        |  | 07284                        |  | 07285                                      | 07286                                       |
| 2022                    | 07287                        |  | 07288                        |  | 07289                                      | 07290                                       |
| 2023                    | 07291                        |  | 07292                        |  | 07293                                      | 07294                                       |
| 2024                    | 07771                        |  | 07772                        |  | 07773                                      | 07774                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 04704                        |  | 04705                        |  | 04706                                      | 04707                                       |
| 2025                    | 04134                        |  | 04135                        |  | 04136                                      | 04137                                       |
| <b>Total</b>            | <b>07295</b>                 |  | <b>07296</b>                 |  | <b>07297</b>                               | <b>07298</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en **2025**.

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2):    /    /

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

**Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002**

| Donaciones de carácter general                                                    |         | Limite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación |       | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26 | 05012      |                               | 05013 |                              |       |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26 | 05033      |                               | 05034 |                              |       |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27 | 05036      |                               | 05037 |                              | 05038 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27 | 05039      |                               | 05040 |                              | 05041 |                                             |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28 | 05042      |                               | 05043 |                              | 05044 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28 | 05045      |                               | 05046 |                              | 05047 |                                             |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29 | 05048      |                               | 05049 |                              | 05050 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29 | 05051      |                               | 05052 |                              | 05053 |                                             |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30 | 05054      |                               | 05055 |                              | 05056 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30 | 05057      |                               | 05058 |                              | 05059 |                                             |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31 | 05060      |                               | 05061 |                              | 05062 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31 | 05063      |                               | 05064 |                              | 05065 |                                             |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32 | 05066      |                               | 05067 |                              | 05068 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32 | 05069      |                               | 05070 |                              | 05071 |                                             |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33 | 05072      |                               | 05073 |                              | 05074 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33 | 05075      |                               | 05076 |                              | 05077 |                                             |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34 | 07299      |                               | 07300 |                              | 07301 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34 | 07302      |                               | 07303 |                              | 07304 |                                             |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35 | 07775      |                               | 07776 |                              | 07777 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35 | 07778      |                               | 07779 |                              | 07780 |                                             |
| 2025 <sup>(*)</sup> Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....       | 2035/36 | 04708      |                               | 04709 |                              | 04710 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 04711      |                               | 04712 |                              | 04713 |                                             |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2035/36 | 04989      |                               | 04990 |                              | 04991 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36 | 05009      |                               | 05010 |                              | 05011 |                                             |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 05081      |                               | 05082 |                              | 05083 |                                             |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 05084      |                               | 05085 |                              | 05086 |                                             |
| Total .....                                                                       |         | 05087      |                               | 05088 |                              | 05089 |                                             |

| Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada |         | Limite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación |       | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2025/26 | 05101      |                               | 05102 |                              |       |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2025/26 | 05104      |                               | 05105 |                              |       |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2026/27 | 05107      |                               | 05108 |                              | 05109 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2026/27 | 05110      |                               | 05111 |                              | 05112 |                                             |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2027/28 | 05113      |                               | 05114 |                              | 05115 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2027/28 | 05116      |                               | 05117 |                              | 05118 |                                             |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2028/29 | 02516      |                               | 02517 |                              | 02518 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2028/29 | 02519      |                               | 02520 |                              | 02521 |                                             |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2029/30 | 02522      |                               | 02523 |                              | 02524 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2029/30 | 02525      |                               | 02526 |                              | 02527 |                                             |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2030/31 | 02528      |                               | 02529 |                              | 02530 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2030/31 | 02531      |                               | 02532 |                              | 02533 |                                             |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2031/32 | 02534      |                               | 02535 |                              | 02536 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2031/32 | 02537      |                               | 02538 |                              | 02539 |                                             |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2032/33 | 02540      |                               | 02541 |                              | 02542 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2032/33 | 02543      |                               | 02544 |                              | 02545 |                                             |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2033/34 | 07305      |                               | 07306 |                              | 07307 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2033/34 | 07308      |                               | 07309 |                              | 07310 |                                             |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2034/35 | 07781      |                               | 07782 |                              | 07783 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2034/35 | 07784      |                               | 07785 |                              | 07786 |                                             |
| 2025 <sup>(*)</sup> Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                        | 2035/36 | 04714      |                               | 04715 |                              | 04716 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 04717      |                               | 04718 |                              | 04719 |                                             |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2035/36 | 05014      |                               | 05027 |                              | 05028 |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36 | 05035      |                               | 05078 |                              | 05079 |                                             |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 02549      |                               | 02606 |                              | 02607 |                                             |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad                  |         | 02608      |                               | 02609 |                              | 02610 |                                             |
| Total .....                                                                                        |         | 02611      |                               | 02612 |                              | 02613 |                                             |

| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ..... |  | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
|                                                                      |  | 06147                         |  | 06148                        |  | 02042                                       |

|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Base de la deducción por donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ..... | 02946 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025.

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): 

/

/

/

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

| Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS |                     |  |                    |  |                            |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
|                                                             | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota |  | Abono por insuficiencia de cuota |
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06376               |  | 06377              |  | 06378                      |  | 06379                            |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06380               |  | 06381              |  | 06382                      |  | 06383                            |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06384               |  | 06385              |  | 06386                      |  | 06387                            |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06388               |  | 06389              |  | 06390                      |  | 06391                            |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06392               |  | 06393              |  | 06394                      |  | 06395                            |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06396               |  | 06397              |  | 06398                      |  | 06399                            |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00630               |  | 00631              |  | 00632                      |  | 00633                            |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00634               |  | 00635              |  | 02338                      |  | 02339                            |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00873               |  | 00874              |  | 00875                      |  | 00876                            |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00877               |  | 00878              |  | 00879                      |  | 00880                            |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03725               |  | 03726              |  | 03727                      |  | 03728                            |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03729               |  | 03730              |  | 03731                      |  | 03732                            |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 01813               |  | 01838              |  | 01839                      |  | 01840                            |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01847               |  | 01848              |  | 01860                      |  | 01866                            |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04193               |  | 04194              |  | 04195                      |  | 04196                            |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04197               |  | 04198              |  | 04199                      |  | 04200                            |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02614               |  | 02615              |  | 02616                      |  | 02617                            |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02618               |  | 02619              |  | 02620                      |  | 02621                            |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07311               |  | 07312              |  | 07313                      |  | 07314                            |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07315               |  | 07316              |  | 07317                      |  | 07318                            |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07787               |  | 07788              |  | 07789                      |  | 07790                            |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07791               |  | 07792              |  | 07793                      |  | 07794                            |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04720               |  | 04721              |  | 04722                      |  | 04723                            |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04724               |  | 04728              |  | 04729                      |  | 04730                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)...   | 04155               |  | 04156              |  | 04157                      |  | 04166                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....    | 04167               |  | 04168              |  | 04175                      |  | 04176                            |
| <b>Total .....</b>                                          | <b>06400</b>        |  | <b>06401</b>       |  | <b>06402</b>               |  | <b>06403</b>                     |

**Información adicional para el cálculo de límites de deducciones**

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo..... 07945

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2): 

/

 /

**Deducciones del grupo**  
**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes**

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)**

|                    | Base de deducción |  | Importe generado/pendiente al principio del período |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| 2015 .....         | 06149             |  | 06150                                               |  | 06151            |  | 06152             |
| 2016 .....         | 06153             |  | 06154                                               |  | 06155            |  | 06156             |
| 2017 .....         | 02422             |  | 02423                                               |  | 00663            |  | 00664             |
| 2018 .....         | 00881             |  | 00882                                               |  | 00883            |  | 00884             |
| 2019 .....         | 03736             |  | 03737                                               |  | 03738            |  | 03739             |
| 2020 .....         | 01875             |  | 01876                                               |  | 01881            |  | 01882             |
| 2021 .....         | 04204             |  | 04205                                               |  | 04206            |  | 04207             |
| 2022 .....         | 02622             |  | 02623                                               |  | 02624            |  | 02625             |
| 2023 .....         | 07319             |  | 07320                                               |  | 07321            |  | 07322             |
| 2024 .....         | 07795             |  | 07796                                               |  | 07797            |  | 07798             |
| 2025(*) .....      | 04731             |  | 04732                                               |  | 04733            |  | 04734             |
| 2025 .....         | 04177             |  | 04178                                               |  | 04179            |  | 04180             |
| <b>Total</b> ..... | <b>06157</b>      |  | <b>06158</b>                                        |  | <b>06159</b>     |  | <b>06160</b>      |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)**

|                    | Base de deducción |  | Importe generado/pendiente al principio del período |  | Importe aplicado |  | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| 2015 .....         | 06161             |  | 06162                                               |  | 06163            |  | 06164             |
| 2016 .....         | 06165             |  | 06166                                               |  | 06167            |  | 06168             |
| 2017 .....         | 00665             |  | 00666                                               |  | 00667            |  | 00668             |
| 2018 .....         | 00885             |  | 00886                                               |  | 00887            |  | 00888             |
| 2019 .....         | 03740             |  | 03741                                               |  | 03742            |  | 03743             |
| 2020 .....         | 01883             |  | 01884                                               |  | 01885            |  | 01886             |
| 2021 .....         | 04208             |  | 04209                                               |  | 04210            |  | 04211             |
| 2022 .....         | 02626             |  | 02627                                               |  | 02628            |  | 02629             |
| 2023 .....         | 07323             |  | 07324                                               |  | 07325            |  | 07326             |
| 2024 .....         | 07799             |  | 07800                                               |  | 07801            |  | 07802             |
| 2025(*) .....      | 04735             |  | 04736                                               |  | 04737            |  | 04738             |
| 2025 .....         | 04181             |  | 04182                                               |  | 04183            |  | 00779             |
| <b>Total</b> ..... | <b>06169</b>      |  | <b>06170</b>                                        |  | <b>06171</b>     |  | <b>06172</b>      |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo (art. 71 y 74.3 g) LIS)**

| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS)                                                    |                                          |                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                                                                                                  | Periodos anteriores: Deducción pendiente |                              | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|                                                                                                                                          |                                          | Aplicado en esta liquidación |                                             |
| 2007 .....                                                                                                                               | 02074                                    | 02075                        |                                             |
| 2008 .....                                                                                                                               | 02077                                    | 02078                        | 02079                                       |
| 2009 .....                                                                                                                               | 02080                                    | 02081                        | 02082                                       |
| 2010 .....                                                                                                                               | 02086                                    | 02087                        | 02088                                       |
| 2011 .....                                                                                                                               | 02373                                    | 02374                        | 02500                                       |
| 2012 .....                                                                                                                               | 02501                                    | 02502                        | 02503                                       |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                                            | 02829                                    | 02830                        | 02831                                       |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 02815                                    | 02816                        | 02817                                       |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 03042                                    | 03043                        | 03044                                       |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                                            | 03178                                    | 03179                        | 03180                                       |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 03181                                    | 03182                        | 03183                                       |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 03184                                    | 03185                        | 03186                                       |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07658                                    | 07659                        | 07660                                       |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 06178                                    | 06179                        | 06180                                       |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 06181                                    | 06182                        | 06183                                       |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07586                                    | 07587                        | 07588                                       |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07661                                    | 07662                        | 07663                                       |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 00672                                    | 00673                        | 00674                                       |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 00675                                    | 00676                        | 00677                                       |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07589                                    | 07590                        | 07591                                       |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07664                                    | 07665                        | 07666                                       |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 00894                                    | 00895                        | 00896                                       |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 00897                                    | 00898                        | 00899                                       |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07592                                    | 07593                        | 07594                                       |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07667                                    | 07668                        | 07669                                       |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 03747                                    | 03748                        | 03749                                       |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 03750                                    | 03751                        | 03752                                       |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07595                                    | 07596                        | 07597                                       |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07670                                    | 07671                        | 07672                                       |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 01896                                    | 01897                        | 01898                                       |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 01914                                    | 01919                        | 01920                                       |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07598                                    | 07599                        | 07600                                       |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07673                                    | 07674                        | 07675                                       |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 04215                                    | 04216                        | 04217                                       |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 04218                                    | 04219                        | 04220                                       |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07601                                    | 07602                        | 07603                                       |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07676                                    | 07677                        | 07678                                       |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 02633                                    | 02634                        | 02635                                       |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 02636                                    | 02637                        | 02638                                       |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07604                                    | 07605                        | 07606                                       |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07327                                    | 07328                        | 07329                                       |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 07330                                    | 07331                        | 07332                                       |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 07333                                    | 07334                        | 07335                                       |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07607                                    | 07608                        | 07609                                       |
| 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 07803                                    | 07804                        | 07805                                       |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 07806                                    | 07807                        | 07808                                       |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 07809                                    | 07810                        | 07811                                       |
| 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 07812                                    | 07813                        | 07814                                       |
| 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                                      | 04739                                    | 04740                        | 04741                                       |
| 2024: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                              | 04742                                    | 04743                        | 04744                                       |
| 2024: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                  | 04808                                    | 04809                        | 04810                                       |
| 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....                 | 04811                                    | 04812                        | 04813                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 04201                                    | 04202                        | 04203                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 04212                                    | 04213                        | 04214                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 04229                                    | 04230                        | 04231                                       |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 04240                                    | 04241                        | 04242                                       |
| <b>Total periodos anteriores</b> .....                                                                                                   | <b>02083</b>                             | <b>02084</b>                 | <b>02085</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**TOTAL GRUPO****Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo (art. 71 y 74.3 g) LIS)****Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)**

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020                    | 07336                        |  | 07337                        |  | 07338                                       |  |
| 2021                    | 07339                        |  | 07340                        |  | 07341                                       |  |
| 2022                    | 07342                        |  | 07343                        |  | 07344                                       |  |
| 2023                    | 07815                        |  | 07816                        |  | 07817                                       |  |
| 2024                    | 04814                        |  | 04815                        |  | 04906                                       |  |
| 2025(*)                 | 04257                        |  | 04258                        |  | 04259                                       |  |
| <b>Total</b>            | <b>07345</b>                 |  | <b>07346</b>                 |  | <b>07347</b>                                |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

**Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)**

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |              | Aplicado en esta liquidación |              | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015                    | 07348                        | 07349        |                              | 07350        | 07351                                      |                                             |
| 2016                    | 07352                        | 07353        |                              | 07354        | 07355                                      |                                             |
| 2017                    | 07356                        | 07357        |                              | 07358        | 07359                                      |                                             |
| 2018                    | 07360                        | 07361        |                              | 07362        | 07363                                      |                                             |
| 2019                    | 07364                        | 07365        |                              | 07366        | 07367                                      |                                             |
| 2020                    | 07368                        | 07369        |                              | 07370        | 07371                                      |                                             |
| 2021                    | 07372                        | 07373        |                              | 07374        | 07375                                      |                                             |
| 2022                    | 07376                        | 07377        |                              | 07378        | 07379                                      |                                             |
| 2023                    | 07818                        | 07819        |                              | 07820        | 07821                                      |                                             |
| 2024                    | 04907                        | 04908        |                              | 04909        | 04910                                      |                                             |
| 2025(*)                 | 04268                        | 04269        |                              | 04270        | 04285                                      |                                             |
| <b>Total</b>            | <b>07380</b>                 | <b>07381</b> |                              | <b>07382</b> | <b>07383</b>                               |                                             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo (art. 71 y 74.3 g) LIS)

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

| Donaciones de carácter general                                                    |            |                               |  |                              |  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
|                                                                                   | Límite año | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26    | 02650                         |  | 02651                        |  |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26    | 02722                         |  | 02723                        |  |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27    | 02725                         |  | 02726                        |  | 02727                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27    | 02728                         |  | 02729                        |  | 02730                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28    | 02731                         |  | 02732                        |  | 02733                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28    | 02734                         |  | 02735                        |  | 02736                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29    | 02737                         |  | 02738                        |  | 02739                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29    | 02950                         |  | 02951                        |  | 02952                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30    | 02953                         |  | 02954                        |  | 02955                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30    | 02956                         |  | 02957                        |  | 02958                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31    | 02959                         |  | 02960                        |  | 02961                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31    | 02962                         |  | 02963                        |  | 02964                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32    | 02965                         |  | 02966                        |  | 02967                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32    | 02968                         |  | 02969                        |  | 02970                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33    | 07384                         |  | 07385                        |  | 07386                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33    | 07387                         |  | 07388                        |  | 07389                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34    | 07822                         |  | 07823                        |  | 07824                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34    | 07825                         |  | 07826                        |  | 07827                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35    | 04911                         |  | 04912                        |  | 04913                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35    | 04914                         |  | 04915                        |  | 04916                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                   | 2035/36    | 05080                         |  | 05098                        |  | 05099                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36    | 05100                         |  | 05103                        |  | 05106                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 02974                         |  | 02975                        |  | 02976                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 02977                         |  | 02978                        |  | 02979                                       |
| Total .....                                                                       |            | 02980                         |  | 02981                        |  | 02982                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo (art. 71 y 74.3 g) LIS)

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002 (continuación)

| Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada |            |                               |  |                              |  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
|                                                                                                    | Límite año | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2025/26    | 03076                         |  | 03077                        |  |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2025/26    | 03079                         |  | 03080                        |  |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2026/27    | 03082                         |  | 03083                        |  | 03084                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2026/27    | 03085                         |  | 03086                        |  | 03087                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2027/28    | 03088                         |  | 03089                        |  | 03090                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2027/28    | 03091                         |  | 03092                        |  | 03093                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2028/29    | 03094                         |  | 03095                        |  | 03096                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2028/29    | 03097                         |  | 03098                        |  | 03099                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2029/30    | 03100                         |  | 03101                        |  | 03102                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2029/30    | 03103                         |  | 03104                        |  | 03105                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2030/31    | 03106                         |  | 03107                        |  | 03108                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2030/31    | 03109                         |  | 03110                        |  | 03111                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2031/32    | 03112                         |  | 03113                        |  | 03114                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2031/32    | 03115                         |  | 03116                        |  | 03117                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2032/33    | 07390                         |  | 07391                        |  | 07392                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2032/33    | 07393                         |  | 07394                        |  | 07395                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2033/34    | 07828                         |  | 07829                        |  | 07830                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2033/34    | 07831                         |  | 07832                        |  | 07833                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                       | 2034/35    | 04917                         |  | 04918                        |  | 04919                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2034/35    | 04920                         |  | 04921                        |  | 04922                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                    | 2035/36    | 05144                         |  | 05145                        |  | 05146                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                            | 2035/36    | 05150                         |  | 05151                        |  | 05152                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad.                 |            | 03121                         |  | 03122                        |  | 03123                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad.                 |            | 03124                         |  | 03125                        |  | 03126                                       |
| Total .....                                                                                        |            | 03127                         |  | 03128                        |  | 03129                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) |                               |  |                              |  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                                                                | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
| Total .....                                                    | 02119                         |  | 02120                        |  | 02121                                       |  |

**TOTAL GRUPO**

**Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo (art. 71 y 74.3 g) LIS)**

| Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS |                     |  |                    |  |                            |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
|                                                             | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota |  | Abono por insuficiencia de cuota |
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02847               |  | 02848              |  | 02849                      |  | 02850                            |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02851               |  | 02852              |  | 02853                      |  | 02854                            |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03034               |  | 03035              |  | 03036                      |  | 03037                            |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03038               |  | 03039              |  | 03040                      |  | 03041                            |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06173               |  | 06404              |  | 06405                      |  | 06406                            |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06174               |  | 06407              |  | 06408                      |  | 06409                            |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00678               |  | 02440              |  | 02441                      |  | 02442                            |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02443               |  | 02444              |  | 02445                      |  | 02446                            |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00900               |  | 00901              |  | 00902                      |  | 00903                            |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00904               |  | 00905              |  | 00906                      |  | 00907                            |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03753               |  | 03754              |  | 03755                      |  | 03756                            |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03757               |  | 03758              |  | 03759                      |  | 03760                            |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 01924               |  | 01953              |  | 01954                      |  | 01955                            |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01956               |  | 01957              |  | 01958                      |  | 01959                            |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04221               |  | 04222              |  | 04223                      |  | 04224                            |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04225               |  | 04226              |  | 04227                      |  | 04228                            |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03130               |  | 03131              |  | 03132                      |  | 03133                            |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03134               |  | 03138              |  | 03139                      |  | 03140                            |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07396               |  | 07397              |  | 07398                      |  | 07399                            |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07400               |  | 07401              |  | 07402                      |  | 07403                            |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07834               |  | 07835              |  | 07836                      |  | 07837                            |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07838               |  | 07839              |  | 07840                      |  | 07841                            |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04923               |  | 04924              |  | 04925                      |  | 04926                            |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04927               |  | 04928              |  | 04929                      |  | 04930                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)...   | 04286               |  | 04287              |  | 04347                      |  | 04348                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....    | 04349               |  | 04350              |  | 04351                      |  | 04352                            |
| <b>Total .....</b>                                          | <b>02855</b>        |  | <b>02856</b>       |  | <b>02857</b>               |  | <b>02858</b>                     |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

| Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37 <sup>a</sup> .1) |                   |  |                                    |                  |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                       | Base de deducción |  | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado |              | Importe pendiente |              |
| 2015 .....                                                            | 06184             |  | 06185                              |                  | 06186        |                   | 06187        |
| 2016 .....                                                            | 02447             |  | 02448                              |                  | 02449        |                   | 00679        |
| 2017 .....                                                            | 00908             |  | 00909                              |                  | 00910        |                   | 00911        |
| 2018 .....                                                            | 03764             |  | 03765                              |                  | 03766        |                   | 03767        |
| 2019 .....                                                            | 01963             |  | 01964                              |                  | 01965        |                   | 01974        |
| 2020 .....                                                            | 04232             |  | 04233                              |                  | 04234        |                   | 04235        |
| 2021 .....                                                            | 03141             |  | 03142                              |                  | 03143        |                   | 03144        |
| 2022 .....                                                            | 07404             |  | 07405                              |                  | 07406        |                   | 07407        |
| 2023 .....                                                            | 07842             |  | 07843                              |                  | 07844        |                   | 07845        |
| 2024 .....                                                            | 04931             |  | 04932                              |                  | 04933        |                   | 04934        |
| 2025 <sup>(*)</sup> .....                                             | 04353             |  | 04354                              |                  | 04355        |                   | 04360        |
| <b>Total .....</b>                                                    | <b>06188</b>      |  | <b>06189</b>                       |                  | <b>06190</b> |                   | <b>06191</b> |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

| Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37 <sup>a</sup> .2 LIS) |                   |  |                                    |                  |              |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                           | Base de deducción |  | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado |              | Importe pendiente |              |
| 2015 .....                                                                | 06192             |  | 06193                              |                  | 06194        |                   | 06195        |
| 2016 .....                                                                | 00680             |  | 00681                              |                  | 00682        |                   | 00683        |
| 2017 .....                                                                | 00912             |  | 00913                              |                  | 00914        |                   | 00915        |
| 2018 .....                                                                | 03768             |  | 03769                              |                  | 03770        |                   | 03771        |
| 2019 .....                                                                | 02033             |  | 02050                              |                  | 02051        |                   | 02052        |
| 2020 .....                                                                | 04236             |  | 04237                              |                  | 04238        |                   | 04239        |
| 2021 .....                                                                | 03145             |  | 03146                              |                  | 03147        |                   | 03148        |
| 2022 .....                                                                | 07408             |  | 07409                              |                  | 07410        |                   | 07411        |
| 2023 .....                                                                | 07846             |  | 07847                              |                  | 07848        |                   | 07849        |
| 2024 .....                                                                | 04935             |  | 04936                              |                  | 04937        |                   | 04938        |
| 2025 <sup>(*)</sup> .....                                                 | 04383             |  | 04384                              |                  | 04385        |                   | 04393        |
| <b>Total .....</b>                                                        | <b>06196</b>      |  | <b>06197</b>                       |                  | <b>06198</b> |                   | <b>06199</b> |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

**Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, un grupo previo (art. 71 LIS)**

INCEN y cuota íntegra

☐ INCN < 20.000.000 euros☐ INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros☐ INCN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .....

01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....

01234

**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS)**

| Ejercicio de generación                                                                                                  | Periodos anteriores: Deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2007 .....                                                                                                               | 02168                                    | 02169                        |                                             |
| 2008 .....                                                                                                               | 02171                                    | 02172                        | 02173                                       |
| 2009 .....                                                                                                               | 02174                                    | 02175                        | 02176                                       |
| 2010 .....                                                                                                               | 02180                                    | 02181                        | 02182                                       |
| 2011 .....                                                                                                               | 02510                                    | 02511                        | 02512                                       |
| 2012 .....                                                                                                               | 02424                                    | 02425                        | 02426                                       |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                            | 03045                                    | 05031                        | 05032                                       |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 03187                                    | 03188                        | 03189                                       |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 03190                                    | 03191                        | 03192                                       |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                            | 02832                                    | 03046                        | 03047                                       |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 02818                                    | 02819                        | 02820                                       |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 03193                                    | 03194                        | 03195                                       |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07679                                    | 07680                        | 07681                                       |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 06205                                    | 06206                        | 06207                                       |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 06208                                    | 06209                        | 06210                                       |
| 2015: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07610                                    | 07611                        | 07612                                       |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07682                                    | 07683                        | 07684                                       |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 02458                                    | 02459                        | 02460                                       |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 02461                                    | 02462                        | 02463                                       |
| 2016: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07613                                    | 07614                        | 07615                                       |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07685                                    | 07686                        | 07687                                       |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 00920                                    | 00921                        | 00922                                       |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 00923                                    | 00924                        | 00925                                       |
| 2017: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07616                                    | 07617                        | 07618                                       |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07688                                    | 07689                        | 07690                                       |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 03775                                    | 03776                        | 03777                                       |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 03778                                    | 03779                        | 03780                                       |
| 2018: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07619                                    | 07620                        | 07621                                       |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07691                                    | 07692                        | 07693                                       |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 02058                                    | 02089                        | 02090                                       |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 02091                                    | 02092                        | 02096                                       |
| 2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07622                                    | 07623                        | 07624                                       |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07694                                    | 07695                        | 07696                                       |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 04243                                    | 04244                        | 04245                                       |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 04246                                    | 04247                        | 04248                                       |
| 2020: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07625                                    | 07626                        | 07627                                       |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07697                                    | 07698                        | 07699                                       |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 03152                                    | 03153                        | 03154                                       |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 03155                                    | 03156                        | 03157                                       |
| 2021: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07628                                    | 07629                        | 07630                                       |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07412                                    | 07413                        | 07414                                       |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 07415                                    | 07416                        | 07417                                       |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 07418                                    | 07419                        | 07420                                       |
| 2022: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07631                                    | 07632                        | 07633                                       |
| 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 07850                                    | 07851                        | 07852                                       |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 07853                                    | 07854                        | 07855                                       |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 07856                                    | 07857                        | 07858                                       |
| 2023: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 07859                                    | 07860                        | 07861                                       |
| 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 04939                                    | 04940                        | 04944                                       |
| 2024: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 04945                                    | 04946                        | 04947                                       |
| 2024: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 04948                                    | 04949                        | 04950                                       |
| 2024: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 04951                                    | 04952                        | 04953                                       |

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS) (continuación)

| Ejercicio de generación                                                                                                    | Periodos anteriores: Deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2025(*) Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                      | 04429                                    | 04456                        | 04457                                       |
| 2025(*) Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                              | 04458                                    | 04459                        | 04584                                       |
| 2025(*) Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                  | 04615                                    | 04634                        | 04635                                       |
| 2025(*) Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ..... | 04636                                    | 04637                        | 04657                                       |
| <b>Total periodos anteriores</b> .....                                                                                     | <b>02177</b>                             | <b>02178</b>                 | <b>02179</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

INCEN y cuota íntegra

☐ INCN < 20.000.000 euros ☐ INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros ☐ INCN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... 01233  
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ..... 01234

Otras deducciones generadas por entidad, previa incorporación al grupo, para la aplicación de otras deducciones

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones aplicadas en cuota ..... 03159  
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral aplicadas en cuota ..... 03161

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020                    | 07421                        | 07422                        | 07423                                       |
| 2021                    | 07424                        | 07425                        | 07426                                       |
| 2022                    | 07427                        | 07428                        | 07429                                       |
| 2023                    | 07862                        | 07863                        | 07864                                       |
| 2024                    | 04954                        | 04955                        | 04965                                       |
| 2025(*)                 | 04658                        | 04659                        | 04660                                       |
| <b>Total</b>            | <b>07430</b>                 | <b>07431</b>                 | <b>07432</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015                    | 07433                        | 07434                        | 07435                                      | 07436                                       |
| 2016                    | 07437                        | 07438                        | 07439                                      | 07440                                       |
| 2017                    | 07441                        | 07442                        | 07443                                      | 07444                                       |
| 2018                    | 07445                        | 07446                        | 07447                                      | 07448                                       |
| 2019                    | 07449                        | 07450                        | 07451                                      | 07452                                       |
| 2020                    | 07453                        | 07454                        | 07455                                      | 07456                                       |
| 2021                    | 07457                        | 07458                        | 07459                                      | 07460                                       |
| 2022                    | 07461                        | 07462                        | 07463                                      | 07464                                       |
| 2023                    | 07865                        | 07866                        | 07867                                      | 07868                                       |
| 2024                    | 04966                        | 04967                        | 04968                                      | 04969                                       |
| 2025(*)                 | 04661                        | 04662                        | 04663                                      | 04664                                       |
| <b>Total</b>            | <b>07465</b>                 | <b>07466</b>                 | <b>07467</b>                               | <b>07468</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

INCEN y cuota íntegra

☐ INCEN < 20.000.000 euros

☐ INCEN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros

☐ INCEN de al menos 60.000.000 euros

Base imponible individual de la entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la misma (art. 67 e) LIS)

02219

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones

01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)

01234

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

| Donaciones de carácter general                                                    |         | Límite<br>año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26 | 03173         |                               | 03174                        |                                                |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26 | 03176         |                               | 03177                        |                                                |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27 | 03197         |                               | 03198                        | 03199                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27 | 03200         |                               | 03201                        | 03202                                          |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28 | 03203         |                               | 03204                        | 03205                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28 | 03206         |                               | 03207                        | 03208                                          |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29 | 03209         |                               | 03210                        | 03211                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29 | 03212         |                               | 03213                        | 03214                                          |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30 | 03215         |                               | 03216                        | 03217                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30 | 03218         |                               | 03219                        | 03220                                          |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31 | 03221         |                               | 03222                        | 03223                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31 | 03224         |                               | 03225                        | 03226                                          |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32 | 03227         |                               | 03228                        | 03229                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32 | 03230         |                               | 03231                        | 03232                                          |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33 | 07469         |                               | 07470                        | 07471                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33 | 07472         |                               | 07473                        | 07474                                          |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34 | 07869         |                               | 07870                        | 07871                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34 | 07872         |                               | 07873                        | 07874                                          |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35 | 04970         |                               | 04971                        | 04972                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35 | 04973         |                               | 04974                        | 04975                                          |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                   | 2025/36 | 05156         |                               | 05157                        | 05158                                          |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/36 | 05159         |                               | 05185                        | 05186                                          |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 03236         |                               | 03237                        | 03238                                          |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |         | 03239         |                               | 03240                        | 03241                                          |
| Total .....                                                                       |         | 03242         |                               | 03243                        | 03244                                          |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

**Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, un grupo previo (art. 71 LIS)****INCEN y cuota íntegra**☐ INCEN < 20.000.000 euros☐ INCEN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros☐ INCEN de al menos 60.000.000 euros

Base imponible individual de la entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la misma (art. 67 e) LIS)

02219

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .....

01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....

01234

**Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002 (continuación)****Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada**

|                                                                                          | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2025/26    | 03845                         | 03846                        |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2025/26    | 03848                         | 03849                        |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2026/27    | 03851                         | 03852                        | 03853                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2026/27    | 05016                         | 05017                        | 05018                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2027/28    | 05019                         | 05020                        | 05021                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2027/28    | 05022                         | 05023                        | 05024                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2028/29    | 05164                         | 05165                        | 05166                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2028/29    | 05167                         | 05168                        | 05169                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2029/30    | 05170                         | 05171                        | 05172                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2029/30    | 05173                         | 05174                        | 05175                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2030/31    | 05176                         | 05177                        | 05178                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2030/31    | 05179                         | 05180                        | 05181                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2031/32    | 05182                         | 05183                        | 05451                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2031/32    | 05452                         | 05453                        | 05454                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2032/33    | 07475                         | 07476                        | 07477                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2032/33    | 07478                         | 07479                        | 07480                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2033/34    | 07875                         | 07876                        | 07877                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2033/34    | 07878                         | 07879                        | 07880                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2034/35    | 04976                         | 04977                        | 04978                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2034/35    | 04979                         | 04980                        | 04981                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                          | 2035/36    | 05187                         | 05191                        | 05192                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2035/36    | 05193                         | 05197                        | 05198                                       |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>05458</b>                  | <b>05459</b>                 | <b>05661</b>                                |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>05662</b>                  | <b>05663</b>                 | <b>05664</b>                                |
| <b>Total .....</b>                                                                       |            | <b>05665</b>                  | <b>05666</b>                 | <b>05694</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

**Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)**

|                    | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Total .....</b> | <b>02213</b>                  | <b>02214</b>                 | <b>02215</b>                                |

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2): 

/

/

/

**Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, un grupo previo (art. 71 LIS)**

INCEN y cuota íntegra

☐ INCEN < 20.000.000 euros

☐ INCEN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros

☐ INCEN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... 01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ..... 01234

Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

|                                                           | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota |  | Abono por insuficiencia de cuota |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 02859               |  | 02860              |  | 02861                      |  | 02862                            |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 02863               |  | 02864              |  | 02865                      |  | 02866                            |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 05029               |  | 06410              |  | 06411                      |  | 06412                            |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 05030               |  | 06413              |  | 06414                      |  | 06415                            |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 06200               |  | 06416              |  | 06417                      |  | 06418                            |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 06201               |  | 06419              |  | 06420                      |  | 06421                            |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 02464               |  | 02465              |  | 02466                      |  | 02467                            |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 02468               |  | 02469              |  | 02470                      |  | 02471                            |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 00926               |  | 00927              |  | 00928                      |  | 00929                            |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 00930               |  | 00931              |  | 00932                      |  | 00933                            |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 03781               |  | 03782              |  | 03783                      |  | 03784                            |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 03785               |  | 03786              |  | 03787                      |  | 03788                            |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 02097               |  | 02098              |  | 02099                      |  | 02100                            |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 02101               |  | 02102              |  | 02103                      |  | 02106                            |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 04249               |  | 04250              |  | 04251                      |  | 04252                            |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 04253               |  | 04254              |  | 04255                      |  | 04256                            |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 05695               |  | 05696              |  | 05697                      |  | 05698                            |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 05699               |  | 05726              |  | 05727                      |  | 05728                            |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 07481               |  | 07482              |  | 07483                      |  | 07484                            |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 07485               |  | 07486              |  | 07487                      |  | 07488                            |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 07881               |  | 07882              |  | 07883                      |  | 07884                            |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 07885               |  | 07886              |  | 07887                      |  | 07888                            |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....                | 04982               |  | 04983              |  | 04984                      |  | 04985                            |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                  | 04986               |  | 04987              |  | 04988                      |  | 04992                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)... | 04665               |  | 04666              |  | 04667                      |  | 04668                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....  | 04677               |  | 04678              |  | 04679                      |  | 04692                            |
| <b>Total .....</b>                                        | <b>02867</b>        |  | <b>02868</b>       |  | <b>02869</b>               |  | <b>02870</b>                     |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2): 

/

 /

**Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo o, en su caso, un grupo previo (art. 71 LIS)**

INCN y cuota íntegra

☐ INCN < 20.000.000 euros

☐ INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros

☐ INCN de al menos 60.000.000 euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... 01233

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ..... 01234

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)

|               | Base de deducción |  | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|---------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....    | 06211             |  | 06212                              | 06213            |  | 06214             |  |
| 2016 .....    | 02472             |  | 02473                              | 02474            |  | 02475             |  |
| 2017 .....    | 00934             |  | 00935                              | 00936            |  | 00937             |  |
| 2018 .....    | 03792             |  | 03793                              | 03794            |  | 03795             |  |
| 2019 .....    | 02188             |  | 02189                              | 02190            |  | 02191             |  |
| 2020 .....    | 04260             |  | 04261                              | 04262            |  | 04263             |  |
| 2021 .....    | 05729             |  | 05730                              | 05731            |  | 05732             |  |
| 2022 .....    | 07489             |  | 07490                              | 07491            |  | 07492             |  |
| 2023 .....    | 07889             |  | 07890                              | 07891            |  | 07892             |  |
| 2024 .....    | 04993             |  | 04994                              | 04995            |  | 04996             |  |
| 2025(*) ..... | 04693             |  | 04694                              | 04695            |  | 04696             |  |
| Total .....   | 06215             |  | 06216                              | 06217            |  | 06218             |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)

|               | Base de deducción |  | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|---------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....    | 06219             |  | 06220                              | 06221            |  | 06222             |  |
| 2016 .....    | 02476             |  | 02477                              | 02478            |  | 02479             |  |
| 2017 .....    | 00938             |  | 00939                              | 00940            |  | 00941             |  |
| 2018 .....    | 03796             |  | 03797                              | 03798            |  | 03799             |  |
| 2019 .....    | 02192             |  | 02193                              | 02194            |  | 02195             |  |
| 2020 .....    | 04264             |  | 04265                              | 04266            |  | 04267             |  |
| 2021 .....    | 05733             |  | 05774                              | 05775            |  | 05776             |  |
| 2022 .....    | 07493             |  | 07494                              | 07495            |  | 07496             |  |
| 2023 .....    | 07893             |  | 07894                              | 07895            |  | 07896             |  |
| 2024 .....    | 04997             |  | 04998                              | 04999            |  | 05000             |  |
| 2025(*) ..... | 04697             |  | 04698                              | 04699            |  | 04700             |  |
| Total .....   | 06223             |  | 06224                              | 06225            |  | 06226             |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**NIF:**  
Fecha incorporación al grupo (pág 2):   /   /

**Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)**

| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS)                                     |                                          |  |                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ejercicio de generación                                                                                                   | Periodos anteriores: Deducción pendiente |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2007 .....                                                                                                                | 06263                                    |  | 06264                        |                                             |
| 2008 .....                                                                                                                | 06266                                    |  | 06267                        | 06268                                       |
| 2009 .....                                                                                                                | 06269                                    |  | 06270                        | 06271                                       |
| 2010 .....                                                                                                                | 06272                                    |  | 06273                        | 06274                                       |
| 2011 .....                                                                                                                | 06275                                    |  | 06276                        | 06277                                       |
| 2012 .....                                                                                                                | 06278                                    |  | 06279                        | 06280                                       |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                             | 06281                                    |  | 06282                        | 06283                                       |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 06284                                    |  | 06285                        | 06286                                       |
| 2013: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 06287                                    |  | 06288                        | 06289                                       |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....                                                                             | 06290                                    |  | 06291                        | 06292                                       |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 06293                                    |  | 06294                        | 06295                                       |
| 2014: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 06296                                    |  | 06297                        | 06298                                       |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07700                                    |  | 07701                        | 07702                                       |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 06302                                    |  | 06303                        | 06304                                       |
| 2015: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 06305                                    |  | 06306                        | 06307                                       |
| 2015: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07634                                    |  | 07635                        | 07636                                       |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07703                                    |  | 07704                        | 07705                                       |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 02483                                    |  | 02484                        | 02485                                       |
| 2016: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 02486                                    |  | 02487                        | 02488                                       |
| 2016: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07637                                    |  | 07638                        | 07639                                       |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07706                                    |  | 07707                        | 07708                                       |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 00945                                    |  | 00946                        | 00947                                       |
| 2017: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 00948                                    |  | 00949                        | 00950                                       |
| 2017: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07640                                    |  | 07641                        | 07642                                       |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07709                                    |  | 07710                        | 07711                                       |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 03803                                    |  | 03804                        | 03805                                       |
| 2018: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 03806                                    |  | 03807                        | 03808                                       |
| 2018: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07643                                    |  | 07644                        | 07645                                       |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07712                                    |  | 07713                        | 07714                                       |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 02216                                    |  | 02217                        | 02218                                       |
| 2019: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 02253                                    |  | 02220                        | 02221                                       |
| 2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07646                                    |  | 07647                        | 07648                                       |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07715                                    |  | 07716                        | 07717                                       |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 04271                                    |  | 04272                        | 04273                                       |
| 2020: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 04274                                    |  | 04275                        | 04276                                       |
| 2020: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07649                                    |  | 07650                        | 07651                                       |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07718                                    |  | 07719                        | 07720                                       |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 05780                                    |  | 05781                        | 05782                                       |
| 2021: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 05783                                    |  | 05784                        | 05785                                       |
| 2021: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07652                                    |  | 07653                        | 07654                                       |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07497                                    |  | 07498                        | 07499                                       |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 07500                                    |  | 07501                        | 07502                                       |
| 2022: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 07503                                    |  | 07504                        | 07505                                       |
| 2022: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07655                                    |  | 07656                        | 07657                                       |
| 2023: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 07897                                    |  | 07898                        | 07899                                       |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 07900                                    |  | 07901                        | 07902                                       |
| 2023: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 07903                                    |  | 07904                        | 07905                                       |
| 2023: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 07906                                    |  | 07907                        | 07908                                       |
| 2024: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                       | 05001                                    |  | 05002                        | 05003                                       |
| 2024: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                | 05004                                    |  | 05005                        | 05006                                       |
| 2024: Innovación tecnológica (IT).....                                                                                    | 05007                                    |  | 05008                        | 05090                                       |
| 2024: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....   | 05091                                    |  | 05092                        | 05093                                       |
| 2025(*) Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP .....                                                                     | 04708                                    |  | 04709                        | 04710                                       |
| 2025(*) Investigación y desarrollo (CT).....                                                                              | 04711                                    |  | 04712                        | 04713                                       |
| 2025(*) Innovación tecnológica (IT).....                                                                                  | 04714                                    |  | 04715                        | 04716                                       |
| 2025(*) Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..... | 04717                                    |  | 04718                        | 04719                                       |
| <b>Total periodos anteriores</b> .....                                                                                    | <b>06308</b>                             |  | <b>06309</b>                 | <b>06310</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/

/

Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)

Información adicional de deducciones generadas en grupo previo, correspondientes a cada entidad, para la aplicación de deducciones

|                                                                                               |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones aplicadas en cuota .....                      | 05823 |  |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral aplicadas en cuota ..... | 05825 |  |

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020                    | 07506                        |  | 07507                        |  | 07508                                       |  |
| 2021                    | 07509                        |  | 07510                        |  | 07511                                       |  |
| 2022                    | 07512                        |  | 07513                        |  | 07514                                       |  |
| 2023                    | 07909                        |  | 07910                        |  | 07911                                       |  |
| 2024                    | 05094                        |  | 05095                        |  | 05096                                       |  |
| 2025(*)                 | 04725                        |  | 04726                        |  | 04727                                       |  |
| Total                   | 07515                        |  | 07516                        |  | 07517                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2015                    | 07518                        |  | 07519                        |  | 07520                                      | 07521                                       |  |
| 2016                    | 07522                        |  | 07523                        |  | 07524                                      | 07525                                       |  |
| 2017                    | 07526                        |  | 07527                        |  | 07528                                      | 07529                                       |  |
| 2018                    | 07530                        |  | 07531                        |  | 07532                                      | 07533                                       |  |
| 2019                    | 07534                        |  | 07535                        |  | 07536                                      | 07537                                       |  |
| 2020                    | 07538                        |  | 07539                        |  | 07540                                      | 07541                                       |  |
| 2021                    | 07542                        |  | 07543                        |  | 07544                                      | 07545                                       |  |
| 2022                    | 07546                        |  | 07547                        |  | 07548                                      | 07549                                       |  |
| 2023                    | 07912                        |  | 07913                        |  | 07914                                      | 07915                                       |  |
| 2024                    | 05097                        |  | 05123                        |  | 05124                                      | 05125                                       |  |
| 2025(*)                 | 04745                        |  | 04746                        |  | 04747                                      | 04750                                       |  |
| Total                   | 07550                        |  | 07551                        |  | 07552                                      | 07553                                       |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/ /

Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

| Donaciones de carácter general                                                    |            |                               |  |                              |  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
|                                                                                   | Límite año | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26    | 05871                         |  | 05872                        |  |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26    | 05931                         |  | 05932                        |  |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27    | 05934                         |  | 05935                        |  | 05939                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27    | 05940                         |  | 05941                        |  | 05942                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28    | 05943                         |  | 05944                        |  | 05945                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28    | 05946                         |  | 05947                        |  | 05948                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29    | 05949                         |  | 05950                        |  | 05951                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29    | 05952                         |  | 05953                        |  | 05954                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30    | 05955                         |  | 05956                        |  | 05957                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30    | 05958                         |  | 05959                        |  | 05960                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31    | 05961                         |  | 05962                        |  | 05963                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31    | 05964                         |  | 05965                        |  | 05966                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32    | 05967                         |  | 05968                        |  | 05969                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32    | 05970                         |  | 05971                        |  | 05998                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33    | 07554                         |  | 07555                        |  | 07556                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33    | 07557                         |  | 07558                        |  | 07559                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34    | 07916                         |  | 07917                        |  | 07918                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34    | 07919                         |  | 07920                        |  | 07921                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35    | 05126                         |  | 05127                        |  | 05128                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35    | 05132                         |  | 05133                        |  | 05134                                       |
| 2025(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                   | 2035/36    | 05199                         |  | 05200                        |  | 05344                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36    | 05398                         |  | 05399                        |  | 05405                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 06002                         |  | 06003                        |  | 06004                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2025 con reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 06005                         |  | 06006                        |  | 06007                                       |
| Total .....                                                                       |            | 06059                         |  | 06060                        |  | 06061                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/ /

Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002 (continuación)

Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada

|                                                                                   | Límite año | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2025/26    | 06073                         |  | 06074                        |  |                                             |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2025/26    | 06076                         |  | 06077                        |  |                                             |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2026/27    | 06079                         |  | 06080                        |  | 06081                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2026/27    | 06082                         |  | 06083                        |  | 06087                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2027/28    | 06088                         |  | 06089                        |  | 06090                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2027/28    | 06091                         |  | 06092                        |  | 06093                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2028/29    | 06094                         |  | 06095                        |  | 06096                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2028/29    | 06097                         |  | 06098                        |  | 06099                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2029/30    | 06100                         |  | 06101                        |  | 06102                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2029/30    | 06103                         |  | 06104                        |  | 06105                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2030/31    | 06106                         |  | 06107                        |  | 06108                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2030/31    | 06109                         |  | 06110                        |  | 06111                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2031/32    | 06112                         |  | 06113                        |  | 06114                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2031/32    | 06115                         |  | 06116                        |  | 06117                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2032/33    | 07560                         |  | 07561                        |  | 07562                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2032/33    | 07563                         |  | 07564                        |  | 07565                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2033/34    | 07922                         |  | 07923                        |  | 07924                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2033/34    | 07925                         |  | 07926                        |  | 07927                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2034/35    | 05135                         |  | 05136                        |  | 05137                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2034/35    | 05138                         |  | 05139                        |  | 05667                                       |
| 2025 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                      | 2035/36    | 05406                         |  | 05407                        |  | 05415                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                           | 2035/36    | 05416                         |  | 05417                        |  | 05420                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2024 sin reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 06125                         |  | 06126                        |  | 06127                                       |
| Subtotal donaciones 2015 a 2024 con reiteración de donaciones a una misma entidad |            | 06128                         |  | 06129                        |  | 06234                                       |
| Total .....                                                                       |            | 06235                         |  | 06236                        |  | 06237                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2025.

Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

|             | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Total ..... | 06343                         |  | 06344                        |  | 06345                                       |

NIF:   
Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)

| Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS |                     |  |                    |  |                            |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
|                                                             | Deducción pendiente |  | Deducción reducida |  | Importe deducible en cuota |  | Abono por insuficiencia de cuota |
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06227               |  | 06422              |  | 06423                      |  | 06424                            |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06228               |  | 06425              |  | 06426                      |  | 06427                            |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06229               |  | 06428              |  | 06429                      |  | 06430                            |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06230               |  | 06431              |  | 06432                      |  | 06433                            |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06231               |  | 06434              |  | 06435                      |  | 06436                            |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06232               |  | 06437              |  | 06438                      |  | 06439                            |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02489               |  | 02490              |  | 02491                      |  | 02492                            |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02493               |  | 02494              |  | 02495                      |  | 02496                            |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 00951               |  | 00952              |  | 00953                      |  | 00954                            |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00955               |  | 00956              |  | 00957                      |  | 00958                            |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 03809               |  | 03810              |  | 03811                      |  | 03812                            |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 03813               |  | 03814              |  | 03815                      |  | 03816                            |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 02222               |  | 02223              |  | 02224                      |  | 02225                            |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02226               |  | 02227              |  | 02228                      |  | 02229                            |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 04277               |  | 04278              |  | 04279                      |  | 04280                            |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 04281               |  | 04282              |  | 04283                      |  | 04284                            |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 06238               |  | 06239              |  | 06240                      |  | 06241                            |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 06242               |  | 06243              |  | 06244                      |  | 06245                            |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07566               |  | 07567              |  | 07568                      |  | 07569                            |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07570               |  | 07571              |  | 07572                      |  | 07573                            |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 07928               |  | 07929              |  | 07930                      |  | 07931                            |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 07932               |  | 07933              |  | 07934                      |  | 07935                            |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE)....                  | 05668               |  | 05669              |  | 05670                      |  | 05671                            |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 05672               |  | 05673              |  | 05674                      |  | 05700                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)...   | 04753               |  | 04796              |  | 04797                      |  | 04798                            |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....    | 04816               |  | 04817              |  | 04818                      |  | 04821                            |
| Total .....                                                 | 06233               |  | 06440              |  | 06441                      |  | 06442                            |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):     /     /

**Deducciones pendientes de aplicación generadas por un grupo previo asumidas por la entidad integrante del mismo al incorporarse al grupo (art. 74.3 g) LIS)**

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)**

|                    | Base de deducción |  | Pendiente<br>al principio del período | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....         | 06346             |  | 06347                                 | 06348            |  | 06349             |  |
| 2016 .....         | 02497             |  | 02498                                 | 02499            |  | 00684             |  |
| 2017 .....         | 00959             |  | 00960                                 | 00961            |  | 00962             |  |
| 2018 .....         | 03820             |  | 03821                                 | 03822            |  | 03823             |  |
| 2019 .....         | 02236             |  | 02237                                 | 02238            |  | 02239             |  |
| 2020 .....         | 04288             |  | 04289                                 | 04290            |  | 04291             |  |
| 2021 .....         | 06246             |  | 06247                                 | 06311            |  | 06312             |  |
| 2022 .....         | 07574             |  | 07575                                 | 07576            |  | 07577             |  |
| 2023 .....         | 07936             |  | 07937                                 | 07938            |  | 07939             |  |
| 2024 .....         | 05701             |  | 05702                                 | 05703            |  | 05704             |  |
| 2025(*) .....      | 04824             |  | 04867                                 | 04868            |  | 04869             |  |
| <b>Total .....</b> | <b>06350</b>      |  | <b>06351</b>                          | <b>06352</b>     |  | <b>06353</b>      |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)**

|                    | Base de deducción |  | Pendiente<br>al principio del período | Importe aplicado |  | Importe pendiente |  |
|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|-------------------|--|
| 2015 .....         | 06354             |  | 06355                                 | 06356            |  | 06357             |  |
| 2016 .....         | 00685             |  | 00686                                 | 00687            |  | 00688             |  |
| 2017 .....         | 00963             |  | 00964                                 | 00965            |  | 00966             |  |
| 2018 .....         | 03824             |  | 03825                                 | 03826            |  | 03827             |  |
| 2019 .....         | 02240             |  | 02241                                 | 02242            |  | 02243             |  |
| 2020 .....         | 04292             |  | 04293                                 | 04294            |  | 04295             |  |
| 2021 .....         | 06313             |  | 06314                                 | 06315            |  | 06316             |  |
| 2022 .....         | 07578             |  | 07579                                 | 07580            |  | 07581             |  |
| 2023 .....         | 07940             |  | 07941                                 | 07942            |  | 07943             |  |
| 2024 .....         | 05705             |  | 05706                                 | 05707            |  | 05734             |  |
| 2025(*) .....      | 04895             |  | 04896                                 | 04897            |  | 04904             |  |
| <b>Total .....</b> | <b>06358</b>      |  | <b>06359</b>                          | <b>06360</b>     |  | <b>06361</b>      |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025 (consultar instrucciones)

## Deducciones DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

[illegible]

**Total** ..... 00841

00841

00585

00843

[illegible]

### Deducción por inversión de beneficios (DT 24ª.5 LIS y art. 37 RDLeg. 4/2004)

[illegible]

Tributación conjunta al Estado y a las Administraciones forales del País Vasco y Navarra

Cálculo de los porcentajes de tributación

| NIF |  | Araba/Álava |  | Gipuzkoa |  | Bizkaia |  | Navarra |  | Territorio común <sup>(*)</sup> |  |
|-----|--|-------------|--|----------|--|---------|--|---------|--|---------------------------------|--|
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  |         |  |         |  |                                 |  |
|     |  |             |  |          |  | </      |  |         |  |                                 |  |

Tributación conjunta al Estado y a las Administraciones forales del País Vasco y Navarra (continuación)

Determinación del líquido a ingresar o a devolver a cada una de las Administraciones forales (continuación)

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

|                                                                        | Araba/Álava |  | Gipuzkoa |  | Bizkaia |  | Navarra | Total territorios forales |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|--|---------|--|---------|---------------------------|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido .....            | 03373       |  | 03374    |  | 03375   |  | 03376   | 03362                     |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido .....     | 03377       |  | 03378    |  | 03379   |  | 03380   | 03364                     |
| Complementaria: Devolución acordada/compensada .....                   | 03325       |  | 02173    |  | 02174   |  | 02175   | 02804                     |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....        | 02176       |  | 02177    |  | 02178   |  | 02179   | 02807                     |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ..... | 02180       |  | 02181    |  | 02182   |  | 02183   | 02810                     |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar .....   | 02184       |  | 02185    |  | 02186   |  | 02187   | 02813                     |



Identificación (1)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| NIF                  | Razón social         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Devengo (2)

|                      |               |     |                                                           |
|----------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Ejercicio .....      | Período ..... | 0 A | 220NNNNNNNN N                                             |
| Tipo ejercicio ..... | De            | a   | Espacio reservado para la numeración por código de barras |

Liquidación (3)

|                                                                                    |       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Cuota íntegra del grupo .....                                                      | 00562 | <input type="text"/> |
| Resultado: Estado .....                                                            | 00621 | <input type="text"/> |
| <b>Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS</b>                                     |       |                      |
| Líquido a ingresar incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ..... | 02800 | <input type="text"/> |

Devolución (4)

Si la clave "Resultado" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

|                          |                          |                              |                          |               |   |                      |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---|----------------------|
| Renuncia a la devolución | <input type="checkbox"/> | Devolución por transferencia | <input type="checkbox"/> | Importe ..... | D | <input type="text"/> |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---|----------------------|

**Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España**

IBAN

**Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:**

**Unión Europea/SEPA**

IBAN

**Resto países**

|                                   |                              |                          |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Código SWIFT-BIC                  | Número de cuenta/Account no. |                          |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |                          |
| Banco/Bank name                   | <input type="text"/>         |                          |
| Dirección del Banco/ Bank address | <input type="text"/>         |                          |
| Ciudad/City                       | País/Country                 | Código País/Country code |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>         | <input type="text"/>     |

Ingreso (5)

**Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público:** cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Forma de pago:

Importe: I

Código IBAN

Abono/compensación (6)

|                                                                                   |       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) .....        | A     | <input type="text"/> |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) ..... | C     | <input type="text"/> |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....                   | 02806 | <input type="text"/> |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación .....            | 02809 | <input type="text"/> |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar .....              | 02812 | <input type="text"/> |

Cuota cero (7)

☐ Cuota cero