



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

Régimen de consolidación fiscal

2013

Página 1

Modelo

220

Identificación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no dispone de etiquetas identificativas, consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del N.I.F.).

N.I.F.

Nombre o Razón social

Teléfono

Nº de grupo

Ejercicio

Tipo ejercicio

Declaración relativa al período impositivo comprendido entre el / / 2013 y el / /

Declaración complementaria: Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.

Declaración complementaria Nº de justificante de la declaración anterior.....

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia)

CNAE

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia)	CNAE
Principal	
Otras	

Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:

(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refleje más fielmente el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo)

- Grupo general..... 007
- Grupo de entidades de crédito..... 012
- Grupo de entidades aseguradoras..... 016

Otros caracteres:

- Grupos de cooperativas (R.D. 1345/1992 de 6 de noviembre)..... 020
- Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XII R.D. Legislativo 4/2004)..... 006

Declaración de los representantes legales de la entidad:

El(los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en
Por poder,

D. _____

N.I.F. _____

Fecha poder _____

Notaría _____

_____, a _____ de _____ de _____

Por poder,
D. _____

N.I.F. _____

Fecha poder _____

Notaría _____

_____, a _____ de _____ de _____

Por poder,
D. _____

N.I.F. _____

Fecha poder _____

Notaría _____

SOCIEDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Denominación social	NIF	Domicilio fiscal	Fecha de incorporación al grupo	Participación directa e indirecta al final del ejercicio %	Código seguro de identificación de la presentación de la declaración individual
Sociedad dominante/Entidad cabeza de grupo:					
Sociedades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:					

Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	101		
Inmovilizado intangible	102		
Fondo de comercio de consolidación	106		
Otro inmovilizado intangible	110		
Inmovilizado material	111		
Terrenos y construcciones	112		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	113		
Inmovilizado en curso y anticipos	114		
Inversiones inmobiliarias	115		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	118		
Instrumentos de patrimonio	119		
Resto	125		
Inversiones financieras a largo plazo	126		
Instrumentos de patrimonio	127		
Resto	133		
Activos por impuesto diferido	134		
Deudores comerciales no corrientes	135		
ACTIVO CORRIENTE	136		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	137		
Existencias	138		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	149		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	150		
Activos por impuesto corriente	156		
Otros deudores	159		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	160		
Instrumentos de patrimonio	161		
Resto	167		
Inversiones financieras a corto plazo	168		
Instrumentos de patrimonio	169		
Resto	175		
Periodificaciones a corto plazo	176		
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177		
TOTAL ACTIVO	180		

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO	185		
Fondos propios	186		
Capital	187		
Capital escriturado	188		
(Capital no exigido)	189		
Prima de emisión	190		
Reservas	191		
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)	194		
Otras aportaciones de socios	198		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	199		
(Dividendo a cuenta)	200		
Otros instrumentos de patrimonio neto	201		
Ajustes por cambios de valor	202		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	209		
Socios externos	236		
PASIVO NO CORRIENTE	210		
Provisiones a largo plazo	211		
Deudas a largo plazo	216		
Obligaciones y otros valores negociables	217		
Deudas con entidades de crédito	218		
Acreedores por arrendamiento financiero	219		
Otros pasivos financieros	222		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	223		
Pasivos por impuesto diferido	224		
Periodificaciones a largo plazo	225		
Acreedores comerciales no corrientes	226		
Deuda con características especiales a largo plazo	227		
PASIVO CORRIENTE	228		
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	229		
Provisiones a corto plazo	230		
Deudas a corto plazo	231		
Obligaciones y otros valores negociables	232		
Deudas con entidades de crédito	233		
Acreedores por arrendamiento financiero	234		
Otros pasivos financieros	237		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	238		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	239		
Proveedores	240		
Pasivos por impuesto corriente	246		
Otros acreedores	249		
Periodificaciones a corto plazo	250		
Deuda con características especiales a corto plazo	251		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	252		

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

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios	255		
Ventas	256		
Prestaciones de servicios	257		
Otros ingresos procedentes de las actividades ordinarias.....	254		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	258		
Trabajos realizados por el grupo para su activo	259		
Aprovisionamientos	260		
Consumo de mercaderías	261		
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.....	262		
Trabajos realizados por otras empresas.....	263		
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....	264		
Otros ingresos de explotación	265		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	266		
Ingresos por arrendamientos	267		
Resto	268		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	269		
Gastos de personal	270		
Sueldos, salarios y asimilados.....	271		
Cargas sociales	272		
Indemnizaciones.....	273		
Seguridad Social a cargo de la empresa	274		
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida	275		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio.....	276		
Otros gastos sociales.....	277		
Provisiones	278		
Otros gastos de explotación	279		
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.....	282		
Otros gastos de gestión corriente	283		
Amortización del inmovilizado	284		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	285		
Excesos de provisiones	286		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	287		
Deterioro y pérdidas	288		
Deterioros	289		
Reversión de deterioros.....	290		
Resultados por enajenaciones y otras	291		
Beneficios	292		
Pérdidas.....	293		
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas	244		
Resultado por la pérdida de control de una dependiente.....	329		
Resultado atribuido a la participación retenida.....	330		
Diferencia negativa en combinaciones de negocios	294		
Otros resultados	295		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	296		

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

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros	297		
De participaciones en instrumentos de patrimonio	298		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	301		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	304		
Gastos financieros	305		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	309		
Cartera de negociación y otros	310		
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	311		
Diferencias de cambio	312		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	313		
Deterioros y pérdidas	314		
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	315		
Deterioros, otras empresas	316		
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	317		
Reversión de deterioros, otras empresas	318		
Resultados por enajenaciones y otras	319		
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	320		
Beneficios, otras empresas	321		
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	322		
Pérdidas, otras empresas	323		
Otros ingresos y gastos de carácter financiero	360		
Incorporación al activo de gastos financieros	361		
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	362		
Resto de ingresos y gastos	363		
RESULTADO FINANCIERO	324		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	325		
Impuestos sobre beneficios	326		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	327		

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	328		
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	500		
Resultado atribuido a la sociedad dominante	247		
Resultado atribuido a socios externos	248		

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

Resultado consolidado del ejercicio 500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros	336		
Activos financieros disponibles para la venta	337		
Otros ingresos / gastos.....	338		
Por coberturas de flujos de efectivo	339		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	340		
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	341		
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	342		
Efecto impositivo	344		
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado	345		

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros	346		
Activos financieros disponibles para la venta	347		
Otros ingresos / gastos.....	348		
Por coberturas de flujos de efectivo	349		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	350		
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	351		
Efecto impositivo	353		
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada	354		
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS	355		
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante	333		
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos	334		

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. ejercicios anteriores	(Acciones propias y de la soc. dominante)	Otras aportaciones de socios o mutualistas	Resultado del ejercicio atribuido a soc. dominante
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	380	382	383	384	386	387
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	394	396	397	398	400	401
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	408	410	411	412	414	415
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	422	424	425	426	428	429
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	436	438	439	440	442	443
Operaciones con socios o propietarios	506	508	509	510	512	513
Aumentos (reducciones) de capital	520	522	523	524	526	527
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.....	548	550	551	552	554	555
(-) Distribución de dividendos.....	562	564	565	566	568	569
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	576	578	579	580	582	583
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	590	592	593	594	596	597
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	591	536	595	538	540	541
Otras operaciones con socios o propietarios.....	604	606	607	608	610	611
Otras variaciones del patrimonio neto	618	620	621	622	624	625
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	632	634	635	636	638	639

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
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	388	389	390	392	157	393
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	402	403	404	406	158	407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	416	417	418	420	381	421
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	430	431	432	434	163	435
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	444	445	446	448	164	449
Operaciones con socios o propietarios	514	515	516	518	165	519
Aumentos (reducciones) de capital	528	529	530	532	166	533
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.....	556	557	558	560	385	561
(-) Distribución de dividendos	570	571	572	574	171	575
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas).....	584	585	586	588	172	589
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.....	598	599	600	602	173	603
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	542	543	615	546	174	399
Otras operaciones con socios o propietarios.....	612	613	614	616	391	617
Otras variaciones del patrimonio neto	626	627	628	630	652	631
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	640	641	642	644	395	645

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo				
Caja y depósitos en bancos centrales	101			
Cartera de negociación	102			
Depósitos en entidades de crédito	103			
Crédito a la clientela	104			
Valores representativos de deuda	105			
Otros instrumentos de capital	106			
Derivados de negociación	107			
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	108			
Depósitos en entidades de crédito	109			
Crédito a la clientela	110			
Valores representativos de deuda	111			
Instrumentos de capital	112			
Activos financieros disponibles para la venta	113			
Valores representativos de deuda	114			
Instrumentos de capital	115			
Inversiones crediticias	116			
Depósitos en entidades de crédito	117			
Crédito a la clientela	118			
Valores representativos de deuda	119			
Cartera de inversión a vencimiento	120			
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas	121			
Derivados de cobertura	122			
Activos no corrientes en venta	123			
Participaciones	124			
Entidades asociadas	125			
Entidades multigrupo	126			
Entidades del grupo no consolidadas	127			
Contratos de seguros vinculados a pensiones	128			
Activos por reaseguros	501			
Activo material	129			
Inmovilizado material	130			
De uso propio	131			
Cedido en arrendamiento operativo	132			
Afecto a la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)	133			
Inversiones inmobiliarias	134			
Activo intangible	135			
Fondo de comercio	136			
Otro activo intangible	137			
Activos fiscales	138			
Corrientes	139			
Diferidos	140			
Resto de activos	141			
Existencias	502			
Otros	503			
TOTAL ACTIVO	142			

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

Pasivo y patrimonio neto

Cartera de negociación	143		
Depósitos de bancos centrales	144		
Depósitos de entidades de crédito.....	145		
Depósitos de la clientela.....	146		
Débitos representados por valores negociables.....	147		
Derivados de negociación.....	148		
Posiciones cortas de valores.....	149		
Otros pasivos financieros.....	150		
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	151		
Depósitos de bancos centrales	152		
Depósitos de entidades de crédito.....	153		
Depósitos de la clientela.....	154		
Débitos representados por valores negociables.....	155		
Pasivos subordinados.....	156		
Otros pasivos financieros.....	157		
Pasivos financieros a coste amortizado	158		
Depósitos de bancos centrales	159		
Depósitos de entidades de crédito.....	160		
Depósitos de la clientela.....	161		
Débitos representados por valores negociables.....	162		
Pasivos subordinados.....	163		
Otros pasivos financieros.....	164		
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas	165		
Derivados de cobertura	166		
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta	167		
Pasivos por contratos de seguros	504		
Provisiones	168		
Fondo para pensiones y obligaciones similares.....	169		
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales.....	170		
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes.....	171		
Otras provisiones	172		
Pasivos fiscales	173		
Corrientes	174		
Diferidos.....	175		
Fondo de la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)	176		
Resto de pasivos	177		
Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito)	178		
TOTAL PASIVO	179		

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

Pasivo y patrimonio neto (cont.)

Fondos propios	180		
Capital / Fondo de dotación	181		
Escriturado	182		
Menos: Capital no exigido	183		
Prima de emisión	184		
Reservas	185		
Otros instrumentos de capital.....	186		
De instrumentos financieros compuestos	187		
Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros)	188		
Resto de instrumentos de capital	189		
Menos: Valores propios	190		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....	191		
Menos: Dividendos y retribuciones.....	192		
Ajustes por valoración	193		
Activos financieros disponibles para la venta	194		
Coberturas de los flujos de efectivo.....	195		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	196		
Diferencias de cambio	197		
Activos no corrientes en venta	198		
Resto de ajustes por valoración.....	199		
Intereses minoritarios	505		
Ajustes por valoración	506		
Resto	507		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	201		

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

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Intereses y rendimientos asimilados	204		
Intereses y cargas asimiladas	205		
Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito)	206		
MARGEN DE INTERESES	207		
Rendimiento de instrumentos de capital	208		
Comisiones percibidas	209		
Comisiones pagadas	210		
Resultado de operaciones financieras (neto)	211		
Cartera de negociación.....	212		
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	213		
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	214		
Otros.....	215		
Diferencias de cambio (neto)	216		
Otros productos de explotación	217		
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos	508		
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros.....	509		
Resto de productos de explotación.....	510		
Otras cargas de explotación	218		
Gastos de contratos de seguros y reaseguros.....	511		
Variación de existencias.....	512		
Resto de cargas de explotación.....	513		
MARGEN BRUTO	219		
Gastos de administración	220		
Gastos de personal	221		
Otros gastos generales de administración.....	222		
Amortización	223		
Dotaciones a provisiones (neto)	224		
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)	225		
Inversiones crediticias	226		
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.....	227		
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN	228		
Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto)	229		
Fondo de comercio y otro activo intangible	230		
Otros activos	231		
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como corrientes en venta	232		
Diferencia negativa en combinaciones de negocios	233		
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas	234		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	235		
Impuesto sobre beneficios	236		
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)	237		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	238		
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)	239		
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	500		
Resultado atribuido a la entidad dominante.....	514		
Resultado atribuido a intereses minoritarios	515		

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

Resultado consolidado del ejercicio	500		
Otros ingresos y gastos reconocidos	256		
Activos financieros disponibles para la venta	257		
Ganancias (pérdidas) por valoración.....	258		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	259		
Otras reclasificaciones.....	260		
Coberturas de los flujos de efectivo	261		
Ganancias (pérdidas) por valoración.....	262		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	263		
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas.....	264		
Otras reclasificaciones.....	265		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	266		
Ganancias (pérdidas) por valoración.....	267		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	268		
Otras reclasificaciones.....	269		
Diferencias de cambio	270		
Ganancias (pérdidas) por valoración.....	271		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	272		
Otras reclasificaciones.....	273		
Activos no corrientes en venta	274		
Ganancias (pérdidas) por valoración.....	275		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	276		
Otras reclasificaciones.....	277		
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones	278		
Resto de ingresos y gastos reconocidos	279		
Impuesto sobre beneficios	280		
Total ingresos y gastos reconocidos	281		
Atribuidos a intereses minoritarios.....	516		
Atribuidos a la entidad dominante	517		

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

	PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE									
	FONDOS PROPIOS					Menos: Valores propios	Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad			
	Capital /Fondo de dotación	Prima de emisión	Reservas	Otros instrumentos de capital						
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	282	283	284	285	286	287				
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	292	293	294	295	296	297				
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	302	303	304	305	306	307				
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	312	313	314	315	316	317				
Total ingresos y gastos reconocidos	322	323	324	325	326	327				
Otras variaciones del patrimonio neto	332	333	334	335	336	337				
Aumentos de capital / fondo de dotación	342	343	344	345	346	347				
Reducciones de capital.....	352	353	354	355	356	357				
Conversión de pasivos financieros en capital	362	363	364	365	366	367				
Incrementos de otros instrumentos de capital	372	373	374	375	376	377				
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital.....	382	383	384	385	386	387				
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros.....	392	393	394	395	396	397				
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios.....	402	403	404	405	406	407				
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)	412	413	414	415	416	417				
Traspasos entre partidas de patrimonio neto	422	423	424	425	426	427				
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios	432	433	434	435	436	437				
Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)	442	443	444	445	446	447				
Pagos con instrumentos de capital	452	453	454	455	456	457				
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto	462	463	464	465	466	467				
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	472	473	474	475	476	477				

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 (cont.)

	PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE						INTERESES MINORITARIOS	TOTAL PATRIMONIO NETO
	FONDOS PROPIOS			AJUSTES POR VALORACIÓN	TOTAL	TOTAL		
	Menos: dividendos y retribuciones	Total fondos propios						
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	288	289	290	518	538	291		
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	298	299	300	519	539	301		
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	308	309	310	520	540	311		
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	318	319	320	521	541	321		
Total ingresos y gastos reconocidos	328	329	330	522	542	331		
Otras variaciones del patrimonio neto	338	339	340	523	543	341		
Aumentos de capital / fondo de dotación	348	349	350	524	544	351		
Reducciones de capital	358	359	360	525	545	361		
Conversión de pasivos financieros en capital	368	369	370	526	546	371		
Incrementos de otros instrumentos de capital	378	379	380	527	547	381		
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital.....	388	389	390	528	548	391		
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros.....	398	399	400	529	549	401		
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios.....	408	409	410	530	550	411		
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)	418	419	420	531	551	421		
Trasposos entre partidas de patrimonio neto	428	429	430	532	552	431		
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios	438	439	440	533	553	441		
Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)	448	449	450	534	554	451		
Pagos con instrumentos de capital	458	459	460	535	555	461		
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto	468	469	470	536	556	471		
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	478	479	480	537	557	481		

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

Activo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	101		
Activos financieros mantenidos para negociar	102		
Instrumentos de patrimonio.....	103		
Valores representativos de deuda.....	104		
Derivados.....	105		
Otros.....	106		
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	107		
Instrumentos de patrimonio.....	108		
Valores representativos de deuda.....	109		
Instrumentos híbridos	110		
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	111		
Otros.....	112		
Activos financieros disponibles para la venta	113		
Instrumentos de patrimonio.....	114		
Valores representativos de deuda.....	115		
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	116		
Otros.....	117		
Préstamos y partidas a cobrar	118		
Valores representativos de deuda.....	119		
Préstamos	120		
Anticipos sobre pólizas.....	121		
Préstamos a entidades del grupo y asociadas.....	122		
Entidades asociadas.....	700		
Entidades multigrupo	701		
Otros.....	702		
Préstamos a otras partes vinculadas	123		
Depósitos en entidades de crédito.....	124		
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	125		
Créditos por operaciones de seguro directo.....	126		
Tomadores de seguro.....	127		
Mediadores.....	128		
Créditos por operaciones de reaseguro	129		
Créditos por operaciones de coaseguro.....	130		
Desembolsos exigidos.....	131		
Otros créditos.....	132		
Créditos con las Administraciones Públicas	133		
Resto de créditos.....	134		
Cartera de Inversión a vencimiento	135		
Derivados de cobertura	136		
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	137		
Provisión para primas no consumidas	138		
Provisión de seguros de vida.....	139		
Provisión para prestaciones	140		
Otras provisiones técnicas.....	141		
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	142		
Inmovilizado material	143		
Inversiones inmobiliarias	144		

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

Activo (cont.)

Inmovilizado intangible	145		
Fondo de comercio	647		
Fondo de comercio de consolidación	648		
Otros	146		
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores.....	147		
Otro activo intangible.....	148		
Participaciones en sociedades puestas en equivalencia	149		
Entidades asociadas.....	150		
Entidades Multigrupo	151		
Activos fiscales	153		
Activos por impuesto corriente.....	154		
Activos por impuesto diferido.....	155		
Otros activos	156		
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal.....	157		
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición.....	158		
Periodificaciones.....	159		
Resto de activos	160		
Activos y grupos de activos en venta	161		
TOTAL ACTIVO	162		

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

Pasivo

Pasivos financieros mantenidos para negociar	163		
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	164		
Débitos y partidas a pagar	165		
Pasivos subordinados	166		
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	167		
Deudas por operaciones de seguro	168		
Deudas con asegurados	169		
Deudas con mediadores	170		
Deudas condicionadas	171		
Deudas por operaciones de reaseguro	172		
Deudas por operaciones de coaseguro	173		
Obligaciones y otros valores negociables	174		
Deudas con entidades de crédito	175		
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	176		
Otras deudas	177		
Deudas con las Administraciones Públicas	178		
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	179		
Entidades asociadas	703		
Entidades multigrupo	704		
Otros	705		
Resto de otras deudas	180		
Derivados de cobertura	181		
Provisiones técnicas	182		
Provisión para primas no consumidas	183		
Provisión para riesgos en curso	184		
Provisión de seguros de vida	185		
Provisión para primas no consumidas	186		
Provisión para riesgos en curso	187		
Provisión matemática	188		
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador	189		
Provisión para prestaciones	190		
Provisión para participación en beneficios y para extornos	191		
Otras provisiones técnicas	192		
Provisiones no técnicas	193		
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	194		
Provisión para pensiones y obligaciones similares	195		
Provisión para pagos por convenios de liquidación	196		
Otras provisiones no técnicas	197		
Pasivos fiscales	198		
Pasivos por impuesto corriente	199		
Pasivos por impuesto diferido	200		
Resto de pasivos	201		
Periodificaciones	202		
Pasivos por asimetrías contables	203		
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido	204		
Otros pasivos	205		
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta	206		
TOTAL PASIVO	207		

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

Patrimonio neto

Fondos propios	208		
Capital o fondo mutual.....	209		
Capital escriturado o fondo mutual	210		
(Capital no exigido).....	211		
Prima de emisión	212		
Reservas	213		
Legal y estatutarias	214		
Reserva de estabilización.....	215		
Reservas en sociedades consolidadas.....	649		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	728		
Otras reservas	216		
(Acciones propias y de la sociedad dominante).....	217		
Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante.....	218		
Remanente	219		
(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante).....	220		
Otras aportaciones de socios y mutualistas	221		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....	692		
Pérdidas y ganancias consolidadas	222		
(Pérdidas y ganancias socios externos).....	693		
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	223		
Otros instrumentos de patrimonio neto	224		
Ajustes por cambios de valor	225		
Activos financieros disponibles para la venta	226		
Operaciones de cobertura	227		
Diferencias de cambio y conversión.....	228		
Corrección de asimetrías contables	229		
Sociedades puestas en equivalencia	729		
Otros ajustes	230		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	231		
Socios externos	652		
Ajustes por valoración	694		
Resto	695		
TOTAL PATRIMONIO NETO	232		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	233		

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

Cuenta técnica seguro no vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	234		
Primas devengadas	235		
Seguro directo	236		
Reaseguro aceptado	237		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	238		
Primas del reaseguro cedido (-)	239		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	240		
Seguro directo	241		
Reaseguro aceptado	242		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	243		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	244		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	245		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	246		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	247		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	248		
De inversiones financieras	249		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	250		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	251		
De inversiones financieras	252		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	706		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	707		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	708		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	696		
Otros ingresos técnicos	253		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	254		
Prestaciones y gastos pagados	255		
Seguro directo	256		
Reaseguro aceptado	257		
Reaseguro cedido (-)	258		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	259		
Seguro directo	260		
Reaseguro aceptado	261		
Reaseguro cedido (-)	262		
Gastos imputables a prestaciones	263		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	264		
Participación en beneficios y extornos	265		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	266		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	267		
Gastos de explotación netos	268		
Gastos de adquisición	269		
Gastos de administración	270		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	271		
Otros gastos técnicos (+ ó -)	272		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	273		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	274		
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	275		
Otros	276		

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

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	277		
Gastos de gestión de las inversiones	278		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	279		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	280		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	281		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	282		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	283		
Deterioro de inversiones financieras	284		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	285		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	286		
De las inversiones financieras	287		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	709		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	710		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	711		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	656		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida)	288		

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

Cuenta técnica seguro de vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	289		
Primas devengadas	290		
Seguro directo	291		
Reaseguro aceptado	292		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	293		
Primas del reaseguro cedido (-)	294		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	295		
Seguro directo	296		
Reaseguro aceptado	297		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	298		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	299		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	300		
Ingresos procedentes de inversiones financieras	301		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	302		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	303		
De inversiones financieras	304		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	305		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	306		
De inversiones financieras	307		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	712		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	713		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	714		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	657		
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	308		
Otros ingresos técnicos	309		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	310		
Prestaciones y gastos pagados	311		
Seguro directo	312		
Reaseguro aceptado	313		
Reaseguro cedido (-)	314		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	315		
Seguro directo	316		
Reaseguro aceptado	317		
Reaseguro cedido (-)	318		
Gastos imputables a prestaciones	319		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	320		
Provisiones para seguros de vida	321		
Seguro directo	322		
Reaseguro aceptado	323		
Reaseguro cedido (-)	324		
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros	325		
Otras provisiones técnicas	326		
Participación en beneficios y extornos	327		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	328		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	329		
Gastos de explotación netos	330		
Gastos de adquisición	331		
Gastos de administración	332		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	333		

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

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

Otros gastos técnicos (+ ó -)	334		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -).....	335		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -).....	336		
Otros.....	337		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	338		
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones.....	339		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	340		
Gastos de inversiones y cuentas financieras.....	341		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	342		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	343		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	344		
Deterioro de inversiones financieras	345		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	346		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	347		
De las inversiones financieras	348		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	715		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	716		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia.....	717		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	658		
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	349		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)	350		

Cuenta no técnica

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida	718		
Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida	719		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	351		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	352		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	353		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones.....	354		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	355		
De inversiones financieras.....	356		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	357		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	358		
De inversiones financieras.....	359		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	720		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	721		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia.....	722		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	659		
Diferencias negativas de consolidación	723		
Sociedades consolidadas	660		
Sociedades puestas en equivalencia.....	724		

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

Cuenta no técnica (cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	360		
Gastos de gestión de las inversiones	361		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	363		
Gastos de inversiones materiales	362		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	364		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	365		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	366		
Deterioro de inversiones financieras	367		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	368		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	369		
De las inversiones financieras	370		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	725		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	726		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	727		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	661		
Otros ingresos	371		
Ingresos por la administración de fondos de pensiones	372		
Resto de ingresos	373		
Otros gastos	374		
Gastos por la administración de fondos de pensiones	375		
Resto de gastos	376		
Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica)	377		
Resultado antes de impuestos	378		
Impuesto sobre beneficios	379		
Resultado procedente de operaciones continuadas	380		
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	381		
Resultado consolidado del ejercicio	500		
Resultado atribuido a la sociedad dominante	662		
Resultado atribuido a los socios externos	663		

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	500		
OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS	383		
Activos financieros disponibles para la venta	384		
Ganancias y pérdidas por valoración	385		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	386		
Otras reclasificaciones.....	387		
Cobertura de los flujos de efectivo	388		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	389		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	390		
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas.....	391		
Otras reclasificaciones.....	392		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	393		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	394		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	395		
Otras reclasificaciones.....	396		
Diferencias de cambio y conversión	397		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	398		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	399		
Otras reclasificaciones.....	400		
Corrección de asimetrías contables	401		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	402		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	403		
Otras reclasificaciones.....	404		
Activos mantenidos para la venta	405		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	406		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	407		
Otras reclasificaciones.....	408		
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal	409		
Entidades valoradas por puesta en equivalencia	730		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	731		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	732		
Otras reclasificaciones.....	733		
Otros ingresos y gastos reconocidos	410		
Impuesto sobre beneficios	411		
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS	412		
Atribuidos a la entidad dominante	697		
Atribuidos a socios externos	698		

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
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	413	415	416	417	419	420
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	426	428	429	430	432	433
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	439	441	442	443	445	446
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	452	454	455	456	458	459
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	465	467	468	469	471	472
Operaciones con socios o mutualistas	478	480	481	482	484	485
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....	491	493	494	495	497	498
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	517	519	520	521	523	524
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	530	532	533	534	536	537
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)	543	545	546	547	549	550
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	556	558	559	560	562	563
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	677	678	679	680	681	682
Otras operaciones con socios o mutualistas.....	569	571	572	573	575	576
Otras variaciones del patrimonio neto	582	584	585	586	588	589
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	634	636	637	638	640	641

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 (cont.)

	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Socios externos	TOTAL
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	421	422	423	424	699	425
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	434	435	436	437	667	438
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	447	448	449	450	668	451
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	460	461	462	463	669	464
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	473	474	475	476	670	477
Operaciones con socios o mutualistas	486	487	488	489	671	490
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....	499	382	501	502	672	503
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...	525	526	527	528	673	529
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	538	539	540	541	674	542
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)	551	552	553	554	675	555
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	564	565	566	567	676	568
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	683	684	685	686	687	688
Otras operaciones con socios o mutualistas.....	577	578	579	580	689	581
Otras variaciones del patrimonio neto	590	591	592	593	690	594
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	642	643	644	645	691	646

Aplicación de resultados consolidada

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada	650		
Remanente y reservas que se aplican	651		
Total	653		

Aplicación

A reservas	654		
Dividendos consolidados (excl. repartos entre sociedades del grupo fiscal)	655		
A remanente y otros	664		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	665		
Total	666		

Liquidación (I)

Suma de bases imponibles individuales:

Suma de B.I. individuales de las sociedades del grupo fiscal, antes de compensar B.I. negativas de ejercicios anteriores (excl. B.I. especial naviera) (Pág. 7A)	043		
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A)	047		
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A)	048		
Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de B.I. en función del tonelaje, antes de comp. de B.I. negat. de ej. ant.. (Pág. 7A) (*)	049		

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: ()**

Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>existencias</u> (Pág. 7B)	050		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>existencias</u> (Pág. 7C)	051		
Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>inmovilizado amortizable</u> (Pág. 7B)	057		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>inmovilizado a amortizable</u> (Pág. 7C)	058		
Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>terrenos</u> (Pág. 7B)	060		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>terrenos</u> (Pág. 7C)	062		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u> . (Pág. 7B)	067		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u> (Pág. 7C)	068		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u> (Pág. 7B)	072		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u> (Pág. 7C)	073		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>instrumentos de patrimonio</u> (Pág. 7B)	075		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>instrumentos de patrimonio</u> (Pág. 7C)	076		
Eliminación de resultados por <u>operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores</u> (Pág. 7B)	077		
Incorporación de resultados por <u>operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores</u> (Pág. 7C)	078		
Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos	079		

Otras correcciones a la suma de bases imponibles: ()**

Eliminación de <u>dividendos internos</u> del grupo fiscal susceptibles de deducción por doble imposición (Pág. 7E)	080		
Eliminación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal (Pág. 7F)	081		
Incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal, eliminados en ejercicios anteriores (Pág. 7G)	082		
<u>Grupos de Cooperativas</u> : Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (R.D. 1345/1992) (Pág. 7I)	083		
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7J)	085		
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles	086		

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	550		
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***)	362		
- Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)	547		
Base imponible del grupo	552		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados cooperativos	553		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados extracooperativos	554		
Tipo de gravamen (%)	558		
Cuota íntegra previa del grupo	560		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Compensación de cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***)	363		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Compensación de cuotas negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)	561		
Cuota íntegra del grupo	562		

(*) No incluida en "Suma de B.I. individuales"

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

(***) Sin signo negativo

BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO FISCAL

Denominación social	N.I.F.	Importe neto de la cifra de negocios	Resultado del ejercicio (1)	Corrección neta por Impuesto sobre Sociedades (2)	Otras correcciones netas al resultado contable (3)	Base imponible antes de compensación de B.I. negativas de ej. ant. (excl. B.I. especial naviera) (4 = 1 + 2 + 3)	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados cooperativos	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados extracooperativos	Régimen especial de navieras: B.I. en función del tonelaje, antes de comp. de B.I. negat. de ej. ant. (*)
Entidad dominante/entidad cabeza de grupo:									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sociedades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total (dominante + dependientes)		998	997	996	087	043	047	048	049

(*) No incluida en (4)

DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones del ejercicio

Clave de operación (*)	Bien o servicio transmitido	N.I.F. de la Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	N.I.F. de la Sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación	Ejercicio de la eliminación	Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo para activos depreciables) (**)	Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación del crédito (**)	Total resultado incorporado (**)

Total clave EX	051		
Total clave IA	058		
Total clave TE	062		
Total clave DE	068		
Total clave DR	073		
Total clave IP	076		
Total clave OT	078		

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad 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

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

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	109	111	516
1998	113	115	134
1999	135	136	137
2000	138	139	140
2001	141	142	143
2002	144	145	146
2003	147	148	149
2004	150	152	173
2005	175	176	184
2006	199	204	205
2007	206	207	208
2008	209	210	211
2009	212	213	214
2010	215	216	217
2011	218	219	220
2012	221	222	223
2013(*)	534	535	536
Total	224	362	226

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	227	228	
1999	229	230	231
2000	232	233	234
2001	235	236	237
2002	238	239	240
2003	241	242	243
2004	244	245	246
2005	247	248	249
2006	250	251	252
2007	253	254	255
2008	256	258	259
2009	260	261	262
2010	263	264	265
2011	266	267	268
2012	269	270	271
2013(*)	272	273	274
Total	278	363	292

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

NIF:
Fecha incorpor. 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	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997			1000
1998			1001
1999			1002
2000			1003
2001			1004
2002			1005
2003			1006
2004			1007
2005			1008
2006			1009
2007			1010
2008			1011
2009			1012
2010			1013
2011			1014
2012			1015
2013(*)			2740
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1016 <input type="text"/>

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998			
1999			1017
2000			1018
2001			1019
2002			1020
2003			1021
2004			1022
2005			1023
2006			1024
2007			1025
2008			1026
2009			1027
2010			1028
2011			1029
2012			1030
2013(*)			1031
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1032 <input type="text"/>

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS 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 períodos futuros
1997	640	641	548
1998	643	644	645
1999	646	647	648
2000	649	650	651
2001	652	653	654
2002	655	656	657
2003	658	659	660
2004	661	662	663
2005	664	665	666
2006	667	668	669
2007	743	747	748
2008	275	276	277
2009	608	609	610
2010	704	705	706
2011	013	014	015
2012	725	726	727
2013(*)	422	423	424
Total	670	547	671

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS 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 períodos futuros
1998	673	674	
1999	676	677	678
2000	679	680	681
2001	682	683	684
2002	685	686	687
2003	688	689	690
2004	691	692	693
2005	623	624	672
2006	279	280	281
2007	587	515	900
2008	059	099	100
2009	017	018	019
2010	332	333	334
2011	335	336	337
2012	338	339	340
2013(*)	341	342	343
Total	694	561	695

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS 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 períodos futuros
1997	1033	1034	2671
1998	1035	1036	1037
1999	1038	1039	1040
2000	1041	1042	1043
2001	1044	1045	1046
2002	1047	1048	1049
2003	1050	1051	1052
2004	1053	1054	1055
2005	1056	1057	1058
2006	1059	1060	1061
2007	1062	1063	1064
2008	1065	1066	1067
2009	1068	1069	1070
2010	1071	1072	1073
2011	1074	1075	1076
2012	1077	1078	1079
2013(*)	2741	2742	2743
Total(**)	1080	1081	1082

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 1081 <= 2219

B.I. positiva individual (= >0)	2226
Dividendos art. 30.2 LIS incluidos en B.I.	2218
Límite de aplicación de B.I. negativa (art. 74.2 LIS) (= > 0)	2219

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS 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 períodos futuros
1998	1083	1084	1087
1999	1085	1086	1090
2000	1088	1089	1093
2001	1091	1092	1096
2002	1094	1095	1099
2003	1097	1098	1102
2004	1100	1101	1105
2005	1103	1104	1108
2006	1106	1107	1111
2007	1109	1110	1114
2008	1112	1113	1117
2009	1115	1116	1120
2010	1118	1119	1123
2011	1121	1122	1126
2012	1124	1125	1129
2013(*)	1127	1128	
Total	1130	1131	1132

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 20 LIS

a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	400		
b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	401		
c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	177		
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	178		
e). Dividendos o participaciones en beneficios ^(*) (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	179		
f). Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% * [a-b-c-d+e], con un mínimo de 1 millón de euros)	194		
g). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	195		
h). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generados por las entidades previamente a su incorporación al grupo ^(**)	403		
i). Gastos financieros del período impositivo excluidos aquellos a que se refiere el art. 14.1.h) LIS ^(*) (sin signo)	404		
j). Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	405		
k). Gastos financieros netos del período (= [i - j])	406		
l). Gastos financieros netos del período deducibles (< = [k])	407		
m). Gastos financieros netos del período no deducibles (< = [k])	408		
n). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores del grupo aplicados	409		
ñ). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados, generados por las entidades previamente a su incorporación al grupo	549		
o). Total gastos financieros netos deducibles en el período (= [l + n + ñ], < = [f + g + h])	410		
p). Total gastos financieros deducibles en el período (< = [o + j])	411		

(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 14.1.h) de la LIS. El mínimo de 1 millón de euros exige que, como mínimo, haya 1 millón de euros de gastos financieros netos.

(**) Se incluirán los gastos financieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.

(***) 30% Beneficio operativo pendiente de aplicación

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR

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
2012	412	413	414
2013 (*)	415	416	417
2013 (**)	969	970	971
Total	418	419	630

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIÓN 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
2012	631	632	633
2013 (*)	634	635	537
2013 (**)	425	428	429
Total	961	539	546

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

NOTA: Esta página sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros netos límites por beneficio operativo no aplicado pendientes, generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo. Los importes a consignar son los agregados.

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS 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 períodos futuros
2012	499	500	501
2013 (*)	430	431	432
Total	502	503	504

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	505	506	507
2013 (*)	433	434	435
Total	508	509	510

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

NIF:
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO

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
2012	2550	2551	2552
2013 (*)	2553	2554	2555
2013 (**)	2744	2745	2746
Total	2556	2557	2558

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO

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
2012	2559	2560	2561
2013 (*)	2562	2563	2564
2013 (**)	2747	2748	2749
Total	2565	2566	2567

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS

a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2722		
b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2723		
c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2724		
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2725		
e). Dividendos y participaciones en beneficios (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2726		
f). Beneficio operativo individual considerando eliminaciones e incorporaciones (a - b - c - d + e)	2727		
g). Límite a la deducción de gastos financieros netos de la entidad individual (= 30% beneficio operativo)	2728		
h). Gastos financieros de la entidad del período impositivo excluidos los del art. 14.1.h) de la LIS	2729		
i). Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	2730		
j). Gastos financieros netos del período impositivo (= [h - i])	2731		
k). Exceso de gastos financieros netos en relación a su beneficio operativo individual (= [j - g])	2732		
l). Beneficio operativo aplicado por la entidad generado en períodos anteriores a su incorporación al grupo (*)	2733		
m). Gastos financieros netos del período impositivo deducibles	2734		
n). Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles	2735		
ñ). Gastos financieros netos de la entidad de períodos anteriores a su incorporación al grupo aplicados en este ejercicio	2736		

(*) 30% Beneficio operativo pendiente de aplicación

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

NOTA: Esta página sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros netos o límites por beneficio operativo no aplicado pendientes, generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo.

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS 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 períodos futuros
2012	2568	2569	2570
2013 (*)	2750	2751	2752
Total	2574	2575	2576

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2577	2578	2579
2013 (*)	2753	2754	2755
Total	2583	2584	2585

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y 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.....	293	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. Suma de los resultados de las sociedades del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos	301	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B)	302	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Consolidación de bases imponibles:

D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	550	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E. Suma de bases imponibles de las sociedades del grupo fiscal antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (= 043 + 049).....	303	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E)	304	<input type="text"/>	<input type="text"/>

G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2)	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	------------	----------------------	----------------------

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>existencias</u> en la empresa adquirente.....	306	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>inmovilizado amortizable</u> en la empresa adquirente.....	307	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>terrenos</u> en la empresa adquirente.....	308	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u>	309	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u>	310	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por transmisiones internas de <u>activos financieros representativos de fondos propios</u>	311	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por <u>operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores</u> . (Especificar).....	312	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos	313	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los <u>dividendos internos</u> del grupo fiscal	314	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por eliminación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal	315	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal	316	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por <u>fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación</u>	317	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Por otros <u>conceptos no comprendidos en los apartados anteriores</u> . (Especificar).....	318	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G2. Total diferencias por otros conceptos	319	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra			562
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (pág. 11)	568		
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	563		
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	576		
Otras bonificaciones (pág. 11)	569		
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 LIS) (pág. 12)	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 LIS) (pág. 12)	571		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 LIS) (pág. 10).....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10).....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	581		

Cuota íntegra ajustada positiva			582
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones.....	583		
Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	585		
Deducciones disposición transitoria octava LIS (pág. 13).....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14)	588		
Deducciones sin límite I + D + i (pág. 14bis).....	186		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14bis).....	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13).....	590		
Deducciones específicas de las sociedades sometidas a normativa foral.....	399		

Cuota líquida positiva			592
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595		
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	596		
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	597		
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 LIS)	436		

	ESTADO		D. FORALES/NAVARRA	
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599		600	
Pago fraccionado 1	601		602	
Pago fraccionado 2	603		604	
Pago fraccionado 3	605		606	
Cuota diferencial	611		612	
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616	
Intereses de demora.....	617		618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		620	
Líquido a ingresar o a devolver	621		622	

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	101		696	697	
2007.....	104		846	847	848
2008.....	106		282	283	284
2009.....	108		702	703	707
2010.....	110		071	187	300
2011.....	112		025	026	027
2012.....	114		714	715	716
2013 (*).....	320		321	322	323
Total periodos anteriores	116		117	570	118

Tipo de gravamen 2013

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	119		120	121	122
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	123		124	125	126
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	127		128	129	130
Total 2013	131		132	571	133

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	151		711	712	
2004.....	153		637	638	639
2005.....	154		849	894	197
2006.....	155		285	286	287
2007.....	156		825	826	827
2008.....	157		001	002	003
2009.....	158		028	029	030
2010.....	159		717	718	719
2011.....	324		325	326	327
2012.....	328		329	330	331
2013 (*).....	367		368	369	370
Total periodos anteriores	160		161	572	162

Tipo de gravamen 2013

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS).....	163		164	165	166
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS) ..	167		168	169	170
Total 2013	171		172	573	174

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Fecha incorporación grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO**Deducciones por doble imposición interna 2006-2013**

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1133	1134	1136	1137	
2007.....	1139	1140	1141	1142	1143
2008.....	1144	1145	1146	1147	1148
2009.....	1149	1150	1151	1152	1153
2010.....	1154	1155	1156	1157	1158
2011.....	1159	1160	1161	1162	1163
2012.....	1164	1165	1166	1167	1168
2013 (*).....	1169	2293	1170	1171	1172
Total periodos anteriores.....	1173		1174	1175	1176
Tipo de gravamen 2013.....		1135			
2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	1177		1178	1179	1180
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	1181		1182	1183	1184
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	1185		1186	1187	1188
Total 2013.....	1189		1190	1191	1192

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1193	1194	2217	1195	
2004.....	1197	1904	1198	1199	1200
2005.....	1201	1138	1202	1203	1204
2006.....	1205	1134	1206	1207	1208
2007.....	1209	1140	1210	1211	1212
2008.....	1213	1145	1214	1215	1216
2009.....	1217	1150	1218	1219	1220
2010.....	1221	1155	1222	1223	1224
2011.....	1225	1160	1226	1227	1228
2012.....	1905	1165	1906	1907	1908
2013 (*).....	2300	2293	2302	2303	2304
Total periodos anteriores.....	1229		1230	1231	1232
Tipo de gravamen 2013.....		1135			
2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS).....	1233		1234	1235	1236
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS).....	1237		1238	1239	1240
Total 2013.....	1241		1242	1243	1244

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. actual: Ded generada		Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2006.....								
2007.....							1246	
2008.....							1247	
2009.....							1248	
2010.....							1249	
2011.....							1250	
2012.....							1251	
2013 (*).....							1252	
Total periodos anteriores							1253	

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	1254						1255	
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	1256						1257	
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	1258						1259	
Total 2013							1260	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. actual: Ded generada		Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2003.....								
2004.....							1262	
2005.....							1263	
2006.....							1264	
2007.....							1265	
2008.....							1266	
2009.....							1267	
2010.....							1268	
2011.....							1269	
2012.....							1909	
2013 (*).....							2305	
Total periodos anteriores							1270	

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)	1271						1272	
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS)	1273						1274	
Total 2013							1275	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones por doble imposición interna 2006-2013**

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1276		1277	1278	
2007.....	1279		1280	1281	1282
2008.....	1283		1284	1285	1286
2009.....	1287		1288	1289	1290
2010.....	1291		1292	1293	1294
2011.....	1295		1296	1297	1298
2012.....	1299		1300	1301	1302
2013 (*).....	1303		1304	1305	1306
Total periodos anteriores	1307		1308	1309	1310

Tipo de gravamen 2013.....

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1311		1312	1313	
2004.....	1315		1316	1317	1318
2005.....	1319		1320	1321	1322
2006.....	1323		1324	1325	1326
2007.....	1327		1328	1329	1330
2008.....	1331		1332	1333	1334
2009.....	1335		1336	1337	1338
2010.....	1339		1340	1341	1342
2011.....	1343		1344	1345	1346
2012.....	1910		1911	1912	1913
2013 (*).....	2306		2307	2308	2309
Total periodos anteriores	1347		1348	1349	1350

Tipo de gravamen 2013.....

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1351	1134	1352	1353	
2007.....	1354	1140	1355	1356	1357
2008.....	1358	1145	1359	1360	1361
2009.....	1362	1150	1363	1364	1365
2010.....	1366	1155	1367	1368	1369
2011.....	1370	1160	1371	1372	1373
2012.....	1374	1165	1375	1376	1377
2013(*).....	1378	2293	1379	1380	1381
Total periodos anteriores.....	1382		1383	1384	1385

Tipo de gravamen 2013..... 1135

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1386	1194	1387	1388	
2004.....	1390	1904	1391	1392	1393
2005.....	1394	1138	1395	1396	1397
2006.....	1398	1134	1399	1400	1401
2007.....	1402	1140	1403	1404	1405
2008.....	1406	1145	1407	1408	1409
2009.....	1410	1150	1411	1412	1413
2010.....	1414	1155	1415	1416	1417
2011.....	1418	1160	1419	1420	1421
2012.....	1915	1165	1916	1917	1918
2013 (*).....	2311	2293	2312	2313	2314
Total periodos anteriores.....	1422		1423	1424	1425

Tipo de gravamen 2013..... 1135

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES:
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)****Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada					
2002.....	835		836		837	
2003.....	838		839		840	
2004.....	932		933		934	
2005.....	297		298		299	
2006.....	090		091		092	
2007.....	004		005		006	
2008.....	031		032		033	
2009.....	022		023		024	
2010.....	344		345		346	
2011.....	364		365		366	
2012.....	371		372		373	
2013(*).....	374		375		376	
2013.....	437		438		439	
Total.....	841		585		843	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada					
2008: Periodificación.....	749		750			
2009: Periodificación.....	752		753		754	
2010: Periodificación.....	755		756		757	
2011: Periodificación.....	758		759		760	
2012: Periodificación.....	761		762		763	
2013: Periodificación (*).....	347		348		349	
2013: Periodificación.....	744		745		746	
Total.....	764		584		765	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada					
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	854		855			
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	857		858		859	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	860		861		862	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	863		864		865	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	883		884		885	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	350		351		352	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	868		869		834	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	871		872		873	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	874		875		876	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	877		878		879	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	880		881		882	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	866		867		870	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	939		940		941	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	191		192		193	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	613		614		701	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	200		257		011	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	037		038		039	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	353		354		355	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	044		045		046	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	528		529		530	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	377		378		379	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	389		390		391	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	636		698		699	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	440		441		452	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	852		853		856	
Total.....	886		590		887	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO**Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
2002.....	1426		1427		1428
2003.....	1429		1430		1431
2004.....	1432		1433		1434
2005.....	1435		1436		1437
2006.....	1438		1439		1440
2007.....	1441		1442		1443
2008.....	1444		1445		1446
2009.....	1447		1448		1449
2010.....	1450		1451		1452
2011.....	2270		2271		2272
2012.....	2315		2316		2317
2013 (*).....	2366		2367		2368
2013.....	2756		2757		2758
Total	1453		1454		1455

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
2008: Periodificación.....	1456		1457		
2009: Periodificación.....	1458		1459		1460
2010: Periodificación.....	1461		1462		1463
2011: Periodificación.....	1464		1465		1466
2012: Periodificación.....	1467		1468		1469
2013: Periodificación (*).....	1470		1471		1472
2013: Periodificación.....	1473		1474		1475
Total	1476		1477		1478

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1479		1480		
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1481		1482		1483
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1484		1485		1486
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1487		1488		1489
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1490		1491		1492
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1493		1494		1495
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1499		1500		1501
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1502		1503		1504
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1505		1506		1507
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1508		1509		1510
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1511		1512		1513
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1514		1515		1516
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1517		1518		1519
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1520		1521		1522
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1523		1524		1525
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1526		1527		1528
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1529		1530		1531
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1532		1533		1534
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	1535		1536		1537
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2273		2274		2275
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2318		2319		2320
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2369		2370		2371
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2430		2431		2432
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	2759		2760		2761
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	1541		1542		1543
Total	1538		1539		1540

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES DEL GRUPO:**Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes****Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
2002.....				1544	
2003.....				1545	
2004.....				1546	
2005.....				1547	
2006.....				1548	
2007.....				1549	
2008.....				1550	
2009.....				1551	
2010.....				1553	
2011.....				2277	
2012.....				2321	
2013 (*).....				2762	
2013.....	2276			2372	
Total				1554	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. act.: Deducc. generada		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2008: Periodificación.....				
2009: Periodificación.....				1555
2010: Periodificación.....				1556
2011: Periodificación.....				1557
2012: Periodificación.....				1558
2013: Periodificación (*).....				1559
2013: Periodificación.....	1560			1561
Total				1562

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. act.: Deducc. generada		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....				
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....				1563
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....				1564
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....				1565
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....				1566
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....				1567
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....				1568
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....				1570
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....				1571
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....				1572
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....				1573
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....				1574
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....				1575
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....				1576
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....				1577
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....				1578
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....				1579
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....				1581
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....				2278
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....				2280
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....				1585
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....				2373
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....				2763
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	2279			2433
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	1584			2322
Total				1586

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....	1587	1588	1589
2003.....	1590	1591	1592
2004.....	1593	1594	1595
2005.....	1596	1597	1598
2006.....	1599	1600	1601
2007.....	1602	1603	1604
2008.....	1605	1606	1607
2009.....	1608	1609	1610
2010.....	2281	2282	2283
2011.....	2323	2324	2325
2012.....	2700	2701	2702
2013 (*).....	2764	2765	2766
Total.....	1611	1612	1613

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....	1614	1615	
2009: Periodificación.....	1616	1617	1618
2010: Periodificación.....	1619	1620	1621
2011: Periodificación.....	1622	1623	1624
2012: Periodificación.....	1625	1626	1627
2013: Periodificación (*).....	1628	1629	1630
Total.....	1631	1632	1633

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1634	1635	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1636	1637	1638
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1639	1640	1641
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1642	1643	1644
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1645	1646	1647
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1648	1649	1650
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1654	1655	1656
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1657	1658	1659
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1660	1661	1662
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1663	1664	1665
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1666	1667	1668
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1669	1670	1671
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1672	1673	1674
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1675	1676	1677
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1678	1679	1680
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1681	1682	1683
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1684	1685	1686
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1687	1688	1689
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	2284	2285	2286
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2326	2327	2328
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2377	2378	2379
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2434	2435	2436
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2767	2768	2769
Total.....	1690	1691	1692

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....	1693	1694	1695
2003.....	1696	1697	1698
2004.....	1699	1700	1701
2005.....	1702	1703	1704
2006.....	1705	1706	1707
2007.....	1708	1709	1710
2008.....	1711	1712	1713
2009.....	1714	1715	1716
2010.....	2287	2288	2289
2011.....	2329	2330	2331
2012.....	2380	2381	2382
2013 (*).....	2770	2771	2772
Total.....	1717	1718	1719

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....	1720	1721	
2009: Periodificación.....	1722	1723	1724
2010: Periodificación.....	1725	1726	1727
2011: Periodificación.....	1728	1729	1730
2012: Periodificación.....	1731	1732	1733
2013: Periodificación (*).....	1734	1735	1736
Total.....	1737	1738	1739

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1740	1741	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1742	1743	1744
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1745	1746	1747
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1748	1749	1750
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1751	1752	1753
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1754	1755	1756
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1760	1761	1762
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1763	1764	1765
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1766	1767	1768
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1769	1770	1771
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1772	1773	1774
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1775	1776	1777
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1778	1779	1780
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1781	1782	1783
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1784	1785	1786
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1787	1788	1789
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1790	1791	1792
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1793	1794	1795
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	2290	2291	2292
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2332	2333	2334
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2383	2384	2385
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2437	2438	2439
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2773	2774	2775
Total.....	1796	1797	1798

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES****(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV, Tit. VI Ley 43/95 y LIS)	Per. ant.: Deduc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.:	Deduc. generada			
Ejercicio de generación					
1997.....	842	844		845	
1998.....	768	769		770	
1999.....	774	775		776	
2000.....	780	781		782	
2001.....	786	787		788	
2002.....	766	767		833	
2003.....	198	896		897	
2004.....	288	289		290	
2005.....	466	467		468	
2006.....	061	498		586	
2007.....	472	473		478	
2008.....	180	181		182	
2009.....	356	357		358	
2010.....	380	381		382	
2011.....	531	532		533	
2012.....	945	946		947	
2013 (*).....	453	454		992	
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM)	792	793		794	
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE)	795	796		797	
2013:Gastos en investigación y desarrollo (CT)	798	799		800	
2013:Gastos en innovación tecnológica (CT).....	396	397		713	
2013:Inversión en beneficios (IB)	455	456		457	
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	807	808		809	
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	810	811		812	
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	816	817		818	
2013: Edición libros (ED)	819	820		821	
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.)	963	964		965	
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.)	931	392		751	
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)	966	967		968	
2013: Alicante 2011 (A11)	972	973		975	
2013: Mundobasket 2014 (M14)	540	541		542	
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...	543	544		545	
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)	901	902		903	
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	063	064		065	
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS).....	700	708		069	
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	070	721		722	
2013: Año de España en Japón (EJ)	720	511		512	
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)	723	724		728	
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	732	733		734	
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P)....	735	736		737	
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	741	742		790	
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB).....	791	822		823	
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM)	824	891		892	
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)	893	907		908	
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)	912	913		914	
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	949	950		951	
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM)	952	953		954	
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20).....	955	956		957	
2013: Programa de preparación de los deportivos españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16).....	993	994		995	
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA)	915	916		957	
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	729	730		731	
2013: Año Junípero Serra 2013 (JS).....	909	910		911	
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla	921	922		923	
2013: Alicante 2014 (A14)	924	925		926	
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	828	829		830	
2013:Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	393	394		395	
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS	831	588		832	

(*) Pueden consultarse instrucciones

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES

(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 44.2 LIS

	Deducción generada	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	918	919	574	580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	589	976	977	978
Total	183	185	186	436

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003	929	930		
2004	942	943		944
2005	294	295		296
2006	066	074		084
2007	008	009		010
2008	034	035		036
2009	201	202		203
2010	359	360		361
2011	904	905		906
2012	383	384		385
2013 ^(*)	386	387		388
2013	958	959		960
Total	598	565		895

Base de la deducción

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro 974

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997 Ejercicio de generación	1799	1800	1801	
1998	1802	1803	1804	
1999	1805	1806	1807	
2000	1808	1809	1810	
2001	1811	1812	1813	
2002	1814	1815	1816	
2003	1817	1818	1819	
2004	1820	1821	1822	
2005	1823	1824	1825	
2006	1826	1827	1828	
2007	1829	1830	1831	
2008	1832	1833	1834	
2009	2230	2231	2232	
2010	2335	2336	2337	
2011	1835	1836	1837	
2012	2450	2451	2452	
2013 (*).....	2776	2777	2778	
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM)	1838	1839	1840	
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .	1841	1842	1843	
2013: Gastos en investigación y desarrollo (CT)	1844	1845	1846	
2013: Gastos en innovación tecnológica (CT).....	2692	2693	2694	
2013: Inversión en beneficios (IB)	2779	2780	2781	
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	1853	1854	1855	
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	1856	1857	1858	
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	1862	1863	1864	
2013: Edición libros (ED)	1865	1866	1867	
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.).....	2672	2673	2674	
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.)	2689	2690	2691	
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)	2347	2348	2349	
2013: Solar Decathlon Europe 2010 y 2012 (SDE)	2350	2351	2352	
2013: Alicante 2011 (A11)	2353	2354	2355	
2013: Google Lunar X Prize (GL).....	2356	2357	2358	
2013: Mundobasket 2014 (M14)	2392	2393	2394	
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...	2395	2396	2397	
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)	2401	2402	2403	
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	2440	2441	2442	
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS).....	2443	2444	2445	
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	2446	2447	2448	
2013: Año de España en Japón (EJ)	2449	2677	2678	
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)	2679	2453	2454	
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	2680	2681	2682	
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P)....	2683	2684	2685	
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	2467	2468	2469	
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB)....	2470	2471	2472	
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM)	2473	2474	2475	
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)	2476	2477	2478	
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)	2482	2483	2484	
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	2594	2595	2596	
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM)	2597	2598	2599	
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20).....	2600	2601	2602	
2013: Programa de preparación de los deportivos españoles para los juegos de "Rio de Janeiro 2016" (R16).....	2782	2783	2784	
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA)	2785	2786	2787	
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	2788	2789	2790	
2013: Año Junípero Serra 2013 (JS).....	2791	2792	2793	
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla	2794	2795	2796	
2013: Alicante 2014 (A14)	2797	2798	2799	
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS.....	2687	1899	1900	
2013: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2695	2696	2697	
Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y LIS	1901	1902	1903	

(*) Pueden consultarse instrucciones

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO**Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
		1920	1924	
2003	1919			
2004	1922			
2005	1925			
2006	1928			
2007	1931			
2008	1934			
2009	1940			
2010	1937			
2011	1950			
2012	2359			
2013(*)	2407			
2013	2603			
Total	1943	1944	1945	

Base de la deducción

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro 1946

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tit. VI Ley 43/95 y LIS)	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación			
1997.....			1961
1998.....			1962
1999.....			1963
2000.....			1964
2001.....			1965
2002.....			1966
2003.....			1967
2004.....			1968
2005.....			1969
2006.....			1970
2007.....			1971
2008.....			1972
2009.....			2268
2010.....			2362
2011.....			1973
2012.....			2411
2013 (*).....			2800
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM)	1974		1975
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE)	1976		1977
2013: Gastos en investigación y desarrollo (CT)	1978		1979
2013: Gastos en innovación tecnológica (CT).....	2703		2704
2013: Inversión en beneficios (IB).....	2801		2802
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	1984		1985
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	1986		1987
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	1990		1991
2013: Edición libros (ED)	1992		1993
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.)	2675		2676
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.)	2705		2706
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)	2458		2459
2013: Alicante 2011 (A11)	2462		2463
2013: Mundobasket 2014 (M14)	2414		2415
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...	2416		2417
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)	2420		2421
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	2606		2607
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS).....	2608		2609
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	2610		2611
2013: Año de España en Japón (EJ)	2612		2613
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)	2614		2615
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	2618		2619
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P).....	2620		2621
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	2624		2625
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB).....	2626		2627
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM)	2628		2629
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)	2630		2631
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)	2634		2635
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	2646		2647
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM) ...	2648		2649
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20)	2650		2651
2013: Programa de preparación de los deportivos españoles para los juegos de "Rio de Janeiro 2016" (R16)	2803		2804
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA)	2805		2806
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	2807		2808
2013: Año Junípero Serra 2013 (JS).....	2809		2810
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla	2811		2812
2013: Alicante 2014 (A14)	2813		2814
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	2014		2015
2013: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2707		2708
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS			2016

(*) Pueden consultarse instrucciones

NIF:
Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO
 Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)		Per. ant.: Deducc. pendiente	Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Ejercicio de generación					
2003				
2004				2033
2005				2034
2006				2035
2007				2036
2008				2037
2009				2040
2010				2038
2011				2269
2012				2387
2013(*)				2041
2013	2652			2653
Total				2042

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro Base de la deducción
 2946

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
1997	2047		2048		2049	
1998	2220		2221		2222	
1999	2050		2051		2052	
2000	2053		2054		2055	
2001	2056		2057		2058	
2002	2059		2060		2061	
2003	2062		2063		2064	
2004	2065		2066		2067	
2005	2068		2069		2070	
2006	2071		2072		2073	
2007	2074		2075		2076	
2008	2077		2078		2079	
2009	2080		2081		2082	
2010	2086		2087		2088	
2011	2373		2374		2500	
2012	2501		2502		2503	
2013 (*)	2815		2816		2817	
Total periodos anteriores	2083		2084		2085	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2003	2098		2099			
2004	2101		2102		2103	
2005	2104		2105		2106	
2006	2107		2108		2109	
2007	2110		2111		2112	
2008	2113		2114		2115	
2009	2116		2117		2118	
2010	2122		2123		2124	
2011	2504		2505		2506	
2012	2507		2508		2509	
2013 (*)	2654		2655		2656	
Total periodos anteriores	2119		2120		2121	

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997.....	2138		2139		2140
1998.....	2141		2142		2143
1999.....	2144		2145		2146
2000.....	2147		2148		2149
2001.....	2150		2151		2152
2002.....	2153		2154		2155
2003.....	2156		2157		2158
2004.....	2159		2160		2161
2005.....	2162		2163		2164
2006.....	2165		2166		2167
2007.....	2168		2169		2170
2008.....	2171		2172		2173
2009.....	2174		2175		2176
2010.....	2180		2181		2182
2011.....	2510		2511		2512
2012.....	2424		2425		2426
2013 (*).....	2818		2819		2820
Total periodos anteriores	2177		2178		2179

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	2192		2193		
2004.....	2195		2196		2197
2005.....	2198		2199		2200
2006.....	2201		2202		2203
2007.....	2204		2205		2206
2008.....	2207		2208		2209
2009.....	2210		2211		2212
2010.....	2183		2184		2185
2011.....	2513		2514		2515
2012.....	2427		2428		2429
2013 (*).....	2660		2661		2662
Total periodos anteriores	2213		2214		2215

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Cálculo de los porcentajes de tributación

NIF	Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)				Territorio común (**)
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	
Total	052	053	054	055	056
Porcentajes de tributación (% con 2 decimales)	626	627	628	629	625

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.
 (**) Las sociedades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.

Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Total territorios forales
Cuota del ejercicio a ingresar o devolver	420	421	426	427	600
Pagos fraccionados:					
1º	402	442	443	444	602
2º	445	446	447	448	604
3º	449	450	451	465	606
Cuota diferencial	474	475	476	477	612
Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores..	482	483	484	485	616
Intereses de demora.....	486	487	488	489	618
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ..	490	491	492	493	620
Líquido a ingresar o a devolver	494	495	496	497	622

Identificación (1)

N.I.F.

Razón social

Devengo (2)

Ejercicio 2 | 0 | 1 | 3

Tipo ejercicio

Período 0 | A

De a

Espacio reservado para el número de justificante

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 621

Devolución (4)

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe **D**

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.....

Código IBAN _____
E S | | | | | | | | | | | | | | | |

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales.

Importe **I**

Forma de pago de la cantidad consignada en la casilla **I**:

OBTENCIÓN DE N.R.C.

Código IBAN _____
E S | | | | | | | | | | | | | | | |

Cuota cero (6)

Cuota cero