

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NFL019461

ORDEN HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

(BOE de 17 de mayo de 2019)

Las modificaciones normativas en relación con el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español para los períodos iniciados en 2018 que afectan a los modelos que se aprueban por la presente orden, se contienen en las disposiciones legales que se señalan a continuación.

En primer lugar, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha introducido varias modificaciones que afectan al incentivo de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes conocidos como «patent box». Entre ellas, destacamos la exclusión de las rentas derivadas de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas («know how»), el tratamiento de las rentas negativas y la adaptación de su régimen transitorio.

Otras modificaciones realizadas por esta norma afectan a la regulación de las actividades que se considerarán prioritarias de mecenazgo durante el año 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como los eventos que tendrán la consideración de acontecimientos de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la mencionada Ley 49/2002, y la incorporación de la opción para que el Estado destine el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades para actividades de interés general consideradas de interés social, esta última con efectos para períodos impositivos finalizados a partir del 5 de julio de 2018.

El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 10 de noviembre de 2018, añade una nueva letra m) al artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regulando un nuevo supuesto de gasto fiscalmente no deducible al

establecerse que no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible la deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 29 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, es decir, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en los que el sujeto pasivo sea prestamista.

La Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de noviembre de 2018, fecha de entrada en vigor de esta norma, realiza varias modificaciones que afectan a la regulación de la Reserva para inversiones en Canarias que se contiene en el artículo 27 de la citada Ley 19/1994. A estos efectos se indica que se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal, no teniendo la consideración de beneficio no distribuido el que derive de la transmisión de elementos patrimoniales cuya adquisición hubiera determinado la materialización de la reserva para inversiones dotada con beneficios de períodos impositivos a partir de 1 de enero de 2007. En caso de elementos patrimoniales que solo parcialmente se hubiesen destinado a la materialización de la reserva a partir de dicha fecha, se considerará beneficio no distribuido la parte proporcional del mismo que corresponda al valor de adquisición que no hubiera supuesto materialización de dicha reserva. Asimismo, se modifican las inversiones en las que las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse y la determinación de ciertos elementos que se entienden situados y utilizados en el archipiélago canario. También se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, para introducir modificaciones en la regulación del tipo de gravamen especial de la Zona Especial Canaria.

Asimismo, la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, modifica la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, que regula los límites de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias para incluir, con respecto al importe mínimo de gasto que fija el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en caso de ejecución de servicios de post-producción o animación de una producción extranjera, un importe mínimo para los gastos realizados en Canarias.

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018 la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, añade una nueva disposición adicional a la Ley 19/1994, de 6 de julio, donde se indica que la aplicación del tipo de gravamen especial establecido el artículo 43 de esa Ley en el caso de sucursales de la Zona Especial Canaria de entidades con residencia fiscal en España no impedirá a dichas entidades formar parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de consolidación fiscal previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Señalándose que, no obstante lo anterior, la parte de la base imponible de la entidad que forme parte de un grupo fiscal y que sea atribuible a la sucursal de la Zona Especial Canaria no se incluirá en la base imponible individual de la entidad a efectos de la determinación de la base imponible del grupo fiscal, siendo objeto de declaración separada en los términos que reglamentariamente se determinen.

La Ley 8/2018, de 5 de noviembre, modifica la deducción por inversiones en Canarias, regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, elevándose el límite conjunto sobre la cuota en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Se incorpora un nuevo artículo 94 bis, en la Ley 20/1991, de 7 de junio, por el que aquellas entidades que contraten un trabajador para realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación de empleo se establezcan por la normativa fiscal conforme a los requisitos que en ella se establezcan, incrementándolos en un 30 por ciento.

Por último, el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, introduce dos modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, en relación con los efectos en el Impuesto de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. La primera tiene por objeto atenuar el impacto fiscal de la primera aplicación de la Circular 4/2017, estableciéndose un régimen transitorio para integrar en la base imponible los cargos y abonos a cuentas de reservas derivados de la misma, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha integración se efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018. La segunda trae causa en uno de los cambios de la Circular 4/2017, cual es que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global. Con objeto de adaptar los efectos de dicha modificación a las reglas generales de valoración del Impuesto y garantizar su integración en la base imponible en el momento que causen baja, se modifica el artículo 17.1 de la Ley 27/2014.

Los modelos de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio neto de las Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España (que figuran en las páginas 27 a 33 del modelo 200 y páginas 3A a 5C del modelo 220) se han actualizado para ajustarse a lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Los modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto se han adaptado a los nuevos preceptos normativos citados. Para una mayor información y mejora en la gestión del Impuesto se ha considerado necesario incluir un desglose del ajuste relativo a la exención sobre dividendos y rentas derivadas de transmisión de valores entidades residentes y no residentes del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Al igual que en ejercicios anteriores, se publican en esta orden los formularios previstos para suministrar información en relación con determinadas correcciones y deducciones a la cuenta de pérdidas y ganancias de importe igual o superior a 50.000 euros (anexo III) y la memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por bonificaciones a la Seguridad Social (anexo IV). Estos formularios, que se encuentran alojados en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración tributaria, no sufren variación.

En relación con la cumplimentación del modelo 200 de declaración, la principal novedad para el ejercicio 2018 consiste en que a partir del 1 de julio de 2019 el programa de ayuda PADIS del Modelo 200 ya no estará disponible y será sustituido por un formulario de ayuda (Sociedades web) para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018, con el objetivo de introducir mejoras en la gestión de las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes.

En la disposición final primera de esta orden se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, para incluir una disposición final segunda que regule el tratamiento de datos personales de acuerdo con la normativa en vigor en materia de protección de datos personales.

La disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para:

a) Aprobar el modelo de declaración por el Impuesto sobre Sociedades y determinar los lugares y forma de presentación del mismo.

b) Aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, incluyendo la declaración consolidada de los grupos de sociedades.

c) Establecer los documentos o justificantes que deban acompañar a la declaración.

d) Aprobar el modelo de pago fraccionado y determinar el lugar y forma de presentación del mismo.

e) Aprobar el modelo de información que deben rendir las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas.

f) Ampliar, atendiendo a razones fundadas de carácter técnico, el plazo de presentación de las declaraciones tributarias establecidas en la Ley del Impuesto y en este Reglamento cuando esta presentación se efectúe por vía telemática.

El artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, habilita al Ministro de Hacienda para determinar la forma y el lugar en que los establecimientos permanentes deben presentar la correspondiente declaración, así como la documentación que deben acompañar a esta. La disposición final segunda de este mismo texto refundido habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para aprobar los modelos de declaración de este Impuesto, para establecer la forma, lugar y plazos para su presentación, así como para establecer los supuestos y condiciones de presentación de los mismos por medios telemáticos.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el artículo 98.4 habilita al Ministro de Hacienda para que determine los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria.

Por otra parte, el artículo 92 de la Ley General Tributaria habilita a la Administración Tributaria para señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. *Aprobación de los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).*

1. Se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) y sus documentos de ingreso o devolución, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, consistentes en:

a) Declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español):

1.º Modelo 200: Declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), que figura en el Anexo I de la presente orden.

2.º Modelo 220: Declaración del Impuesto sobre Sociedades–Régimen de consolidación fiscal correspondiente a los grupos fiscales, que figura en el Anexo II de la presente orden.

b) Documentos de ingreso o devolución:

1.º Modelo 200: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre Sociedades, que figura en el Anexo I de esta orden. El número de justificante que habrá de figurar en dicho modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 200.

2.º Modelo 206: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), que figura en el Anexo I de esta orden. El número de justificante que habrá de figurar en dicho modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 206.

3.º Modelo 220: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre Sociedades–Régimen de consolidación fiscal, que figura en el Anexo II de esta orden. El número de justificante que habrá de figurar en dicho modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 220.

2. El modelo 200, que figura como anexo I de la presente orden, es aplicable, con carácter general, a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y a todos los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con

presencia en territorio español) obligados a presentar y suscribir la declaración por cualquiera de estos impuestos.

3. El modelo 220, que figura como anexo II de la presente orden, es aplicable a los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en el Real Decreto 1345/1992, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación sobre el beneficio consolidado a los grupos de sociedades de cooperativas, respectivamente.

Artículo 2. *Forma de presentación de los modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).*

1. Las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), correspondientes a los modelos 200, 220, así como los correspondientes documentos de ingreso o devolución, se presentarán, de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, con las especialidades establecidas en los apartados siguientes de este artículo.

2. La declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), modelo 200, se presentará con arreglo al modelo aprobado en el artículo anterior de la presente orden, suscrito por el declarante o por el representante legal o representantes legales del mismo y debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el modelo.

3. Los declarantes obligados a llevar su contabilidad de acuerdo con las normas establecidas por el Banco de España cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200, se incorporan para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

Asimismo, los declarantes a los que sea de aplicación obligatoria el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200, se incorporan para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

En relación con las instituciones de inversión colectiva, tanto financieras como inmobiliarias, se atenderá a lo previsto en la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las instituciones de inversión colectiva. Por consiguiente, estas instituciones también cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, en un apartado específico en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

Los declarantes obligados a llevar su contabilidad conforme a la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200 se incorporan para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

4. La presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen de consolidación fiscal establecido en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014 y en el Real Decreto 1345/1992, de 6 de noviembre, respectivamente, modelo 220, se efectuará de acuerdo a lo indicado en el apartado 1 del presente artículo 2.

Las obligaciones tributarias que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley 27/2014, deben cumplir cada una de las entidades que integran el grupo fiscal, se formularán en el modelo 200 que será cumplimentado hasta cifrar los importes líquidos teóricos correspondientes a las respectivas entidades.

Para la determinación de la base imponible individual de las entidades integrantes del grupo fiscal, los requisitos y calificaciones para la determinación del resultado contable así como los ajustes al mismo se referirán al grupo fiscal. Asimismo, se deberá tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 27/2014, el límite del ajuste al resultado contable por gastos financieros se referirá al grupo fiscal y no se incluirá la reserva de capitalización a que se refiere el artículo 25 de la Ley 27/2014, las dotaciones a que se refiere el artículo 11.12 de la Ley 27/2014, la compensación de bases imponibles negativas que hubieran correspondido a la entidad en régimen individual ni la reserva de nivelación a que se refiere el artículo 105 de la Ley 27/2014.

No obstante, para determinar los importes líquidos teóricos que corresponden a las entidades integrantes del grupo se deberán tener en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a cada una de las mismas y las dotaciones del artículo 11.12 de la Ley 27/2014.

Estas entidades, en su modelo 200 quedan exoneradas de cumplimentar los cuadros de consignación de importes, por períodos relativos a compensación de bases imponibles negativas, deducciones, reserva de capitalización, reserva de nivelación, limitación de gastos financieros del artículo 16 de la Ley 27/2014, dotaciones del artículo 11.12, activos por impuesto diferido y conversión en créditos exigibles frente a la Administración Tributaria de los artículos 130 y disposición transitoria trigésima tercera de la Ley 27/2014 y compensación de cuotas.

Dichas declaraciones individuales se presentarán de acuerdo a lo indicado en el apartado 1 del presente artículo 2.

En el caso anterior, las entidades representantes del grupo fiscal o entidades cabezas de grupos deberán hacer constar, en el apartado correspondiente del modelo 220, el código seguro de verificación de cada una de las declaraciones individuales de las entidades integrantes del mismo.

5. El contribuyente deberá presentar por vía electrónica a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (dirección electrónica <https://www.agenciatributaria.gob.es>), los siguientes documentos debidamente cumplimentados:

a) Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que imputen en su base imponible determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes, según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 27/2014, deberán presentar, además, los siguientes datos relativos a cada una de las entidades no residentes en territorio español:

- 1.º Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
- 2.º Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal.
- 3.º Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
- 4.º Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible.
- 5.º Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible.

b) Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) incluirán, en su caso, la memoria informativa a que se refiere el artículo 18.1.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 5 de marzo.

c) Los contribuyentes a quienes les haya sido aprobada una propuesta para la valoración previa de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas, presentarán el escrito a que hace referencia el artículo 28 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

d) Los contribuyentes que realicen operaciones reguladas en el capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, según lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, deben presentar una comunicación con el contenido al que se refiere el artículo 49 de dicho Reglamento.

6. Cuando se haya consignado en la declaración una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000 euros en el apartado correspondiente a «otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias» (casilla 00414 de la página 13 del modelo de declaración), el contribuyente, previamente a la presentación de la declaración, deberá describir la naturaleza del ajuste realizado a través del formulario que figura como anexo III a la presente orden.

7. Asimismo, previamente a la presentación de la declaración, se solicitará información adicional a través del formulario que figura como anexo III de la presente orden, cuando el importe de la deducción generada en el ejercicio (con independencia de que se aplique o quede pendiente para ejercicios futuros), sea igual o superior a 50.000 euros en las siguientes deducciones:

a) Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (apartado 7 de la disposición transitoria vigésima cuarta de la Ley 27/2014 correspondiente a la casilla 01838 de la página 16 del modelo de declaración): se deberán identificar los bienes transmitidos y los bienes en los que se materializa la inversión.

b) Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (artículo 35 de la Ley 27/2014 correspondiente a la casilla 00798 y 00096 de la página 17 del modelo de declaración): se deberán identificar las inversiones y gastos que originan el derecho a la deducción.

8. Para la presentación de los modelos de declaración, las pequeñas y medianas empresas, en los supuestos en que además del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica establecida en el artículo 35 de la Ley 27/2014 hayan podido aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social, deberán cumplimentar el formulario aprobado en el anexo IV de esta orden.

De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, en estos casos se debe presentar una memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigadores afectados por la bonificación.

La memoria anual de actividades y proyectos ejecutados se recogerá en el anexo IV, donde deberá identificarse el proyecto o actividad, la fecha de inicio y de finalización de estos, el importe total de los mismos, así como el que corresponda con las cotizaciones bonificadas y con el importe de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

La memoria anual de investigadores se recogerá asimismo en el anexo IV de esta orden, donde se deberá identificar el proyecto o actividad, los nombres y apellidos de los investigadores, así como los números de identificación fiscal, de afiliación a la Seguridad Social y los importes de cotizaciones bonificadas y deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

9. Para la presentación de los modelos de declaración en los supuestos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, o en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, el declarante se encuentre sometido a la normativa del Estado o el grupo fiscal se encuentre sujeto al régimen de consolidación fiscal correspondiente a la Administración del Estado y deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones, estatal y foral, se seguirán las siguientes reglas:

a) Para la declaración a presentar ante la Administración del Estado la forma y lugar de presentación serán los que correspondan, según el modelo de que se trate, de los que se

regulan en la presente orden. Para la declaración a presentar ante las Diputaciones Forales del País Vasco o ante la Comunidad Foral de Navarra, la forma y lugar serán los que correspondan de acuerdo con la normativa foral correspondiente, debiéndose efectuar, ante cada una de dichas Administraciones, el ingreso o solicitar la devolución que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y los artículos 22 y 27 del Convenio entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, proceda, utilizando los documentos de ingreso y devolución aprobados por la normativa foral, sin perjuicio de que, en su caso, se puedan presentar los modelos de declaración aprobados en el artículo 1.1.a) de la presente orden.

b) En el caso de los grupos fiscales, las sociedades integrantes del grupo presentarán electrónicamente a través del modelo 200, a su vez, la documentación regulada en el artículo 2.5 de la presente orden, ante cada una de dichas Administraciones tributarias, estatal o foral, de acuerdo con sus normas de procedimiento.

Artículo 3. *Pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, modelos 200 y 220, mediante domiciliación bancaria.*

1. Los contribuyentes o las entidades representantes del grupo fiscal cuyo período impositivo haya finalizado el 31 de diciembre de 2018, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de la misma la domiciliación bancaria en la entidad de depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito), sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.

2. La domiciliación bancaria a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio de 2019, ambos inclusive.

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la orden u órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente o de la entidad representante o entidad cabeza de grupo a la Entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en la fecha en que se le indique, que coincidirá con el último día de pago en periodo voluntario, a cargar en cuenta el importe domiciliado, ingresándolo en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el artículo 3.2 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.

4. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende esta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.

5. En todo caso, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de depósito en los términos señalados en el apartado 3 anterior.

Artículo 4. *Habilitación y condiciones generales para la presentación electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.*

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes deberán presentar por medios electrónicos las declaraciones correspondientes a estos Impuestos, con sujeción a la habilitación y las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

2. No obstante, las declaraciones que se deban presentar ante la Administración del Estado por contribuyentes sometidos a la normativa foral podrán utilizar o bien los modelos 200 y 220 aprobados en la presente orden efectuando su presentación por vía electrónica, o bien, el modelo aprobado por la normativa foral correspondiente. En caso de presentar el modelo aprobado por la normativa foral, deberán utilizarse los documentos de ingreso o devolución que se aprueban en los anexos I y II de la presente orden que podrán obtenerse en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es), o bien, directamente en <https://www.agenciatributaria.gob.es>.

Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante las Diputaciones Forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, mencionadas en el artículo 2.9 de esta orden, los contribuyentes podrán conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, dirección electrónica <https://www.agenciatributaria.gob.es> y, dentro del apartado «mis expedientes», seleccionar la declaración presentada ante la Administración del Estado e imprimir un ejemplar de la misma,

utilizando como documento de ingreso o devolución el que corresponda de los aprobados por las Diputaciones Forales del País Vasco y por la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 5. *Procedimiento para la presentación electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español.*

1. La presentación electrónica por Internet de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, se efectuarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

2. Previamente a la presentación de la declaración por vía electrónica por Internet, los contribuyentes deberán de haber presentado, en su caso, la información adicional a la que se refiere los apartados 6 y 7 del artículo 2 de esta orden, haciendo uso de los formularios específicos que se han definido para ello, y que el contribuyente deberá presentar por vía electrónica con anterioridad a la presentación de la declaración.

Cuando la información adicional que deba acompañar el contribuyente sea la información adicional a la que se refiere el apartado 8 del artículo 2 de esta orden, se efectuará haciendo uso de los formularios específicos que se han definido para ello, y que el contribuyente deberá presentar por vía electrónica al presentar su declaración de sociedades. En ambos casos, deberá conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet (<https://www.agenciatributaria.gob.es>) y, dentro de la opción de Impuestos y Tasas, a través de Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro), seleccionará el concepto fiscal oportuno y los trámites correspondientes del procedimiento asignado a los modelos 200 y 206.

También podrá accederse a la cumplimentación de estos formularios a través de un enlace o «link» que conectará con la Sede electrónica desde el formulario de ayuda (Sociedades web).

3. Cuando, habiéndose presentado la declaración por vía electrónica, los contribuyentes deban acompañar a la misma cualquier documentación, solicitudes o manifestaciones de opciones no contempladas expresamente en el propio modelo de declaración, en particular los señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado 5 del artículo 2 de esta orden, y en aquellos casos en los que habiendo presentado la declaración por la citada vía, la declaración resulte a devolver y se solicite la devolución mediante cheque del Banco de España, dichos documentos, solicitudes o manifestaciones se presentarán en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para lo cual el declarante o presentador deberá conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet,

dirección electrónica <https://www.agenciatributaria.gob.es> y, dentro de la opción de Impuestos y Tasas, a través de Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro), seleccionar el concepto fiscal oportuno y el trámite de aportación de documentación complementaria que corresponda según el procedimiento asignado a los modelos.

4. No obstante lo anterior, los contribuyentes o las sociedades representantes del grupo fiscal o entidades cabezas de grupos que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria deberán tener en cuenta el procedimiento establecido en la Orden de 22 de diciembre de 1999, por la que se establece el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones que generen deudas o créditos que deban anotarse en la cuenta corriente en materia tributaria.

Artículo 6. *Plazo de presentación de los modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).*

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 27/2014, el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, aprobado en el artículo 1 de la presente orden, se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta misma orden, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando los modelos contenidos en la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, que aprobó los aplicables a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en cuyo caso el plazo de presentación será el señalado en el párrafo anterior.

2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el modelo 206 de declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

No obstante lo anterior, cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se entienda concluido el período impositivo por el cese en la actividad de un establecimiento permanente o, de otro modo, se realice la desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, aquellos en que la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca el titular del establecimiento permanente, la presentación de la declaración deberá realizarse en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, atendiendo al trimestre en que se produzca alguna de las

circunstancias anteriormente mencionadas que motivan la conclusión anticipada del período impositivo, siendo el mencionado plazo independiente del resultado de la autoliquidación a presentar.

Asimismo, las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, en el caso de que cesen en su actividad, deberán presentar la declaración en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo al trimestre en el que se produzca el cese.

Los contribuyentes a que se refiere este apartado, cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, deberán presentar la declaración dentro de los veinticinco días naturales siguientes a dicha fecha, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando los modelos y de acuerdo con el procedimiento contenido en la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, anteriormente citada, en cuyo caso el plazo de presentación será en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo al trimestre en el que se produzca cualquiera de los supuestos mencionados anteriormente.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 27/2014, el modelo 220 de declaración aprobado en el artículo 1 de la presente orden, se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad representante del grupo fiscal o entidad cabeza de grupo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera *Modificación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria:

Uno. Se añade una disposición final segunda a la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre:

«Disposición final segunda. *Tratamiento de datos personales.*

Los datos personales aportados por el obligado tributario en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones tributarias serán tratados con la finalidad de la aplicación del sistema tributario y aduanero, siendo responsable del tratamiento de dichos datos la Agencia Estatal de Administración tributaria. Este tratamiento se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la Sede

Electrónica de la Agencia Tributaria se facilitará la información que exige el artículo 13 del Reglamento relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los derechos sobre los mismos.»

Dos. La actual disposición final segunda de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre pasa a denominarse disposición final tercera.

Segunda. *Entrada en vigor.*

La presente orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2019.

Madrid, 26 de abril de 2019. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.



Agencia Tributaria
 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

2018

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde
 EL AL

Identificación

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Ejercicio

Tipo ejercicio

Código CNAE (2009) actividad principal

Teléfono 1 Teléfono 2

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002 | <input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora |
| <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta | <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida | <input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo |
| <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida | <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional |
| <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas | <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento |
| <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente | <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre |
| <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros | <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa | <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social |
| <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas | <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito | <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulación |
| | | <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial |

Regímenes aplicables

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC | <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias | <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje | <input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería | <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00028 Trib. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales | <input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos | <input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012). |
| <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral | <input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas | <input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales |
| <input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral | <input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español | |

Otros caracteres

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS | <input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS | <input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) | <input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS |
| <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5º RIS | <input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014) |
| <input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS | <input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) | <input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20º LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva | <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22º LIS) | <input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad |
| <input type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero | <input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS) | <input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018) |

Estados de cuentas (*)

| | | |
|---|--|---|
| Balance | ECPN: | Pérdidas y ganancias: |
| Mod. normal <input type="checkbox"/> 00050 | Mod. normal <input type="checkbox"/> 00075 | Mod. normal <input type="checkbox"/> 00053 |
| Mod. abreviado <input type="checkbox"/> 00051 | Mod. abreviado (voluntario) <input type="checkbox"/> 00076 | Mod. abreviado <input type="checkbox"/> 00054 |
| Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00052 | Mod. PYMES (voluntario) <input type="checkbox"/> 00077 | Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00055 |

Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas 00061

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 00041 Personal no fijo 00042

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal 00040

NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. NIF en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo. CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificada(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 les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Por poder, | Por poder, | Por poder, |
| D. <input type="text"/> | D. <input type="text"/> | D. <input type="text"/> |
| NIF <input type="text"/> | NIF <input type="text"/> | NIF <input type="text"/> |
| Fecha poder <input type="text"/> | Fecha poder <input type="text"/> | Fecha poder <input type="text"/> |
| Notaría <input type="text"/> | Notaría <input type="text"/> | Notaría <input type="text"/> |

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

| NIF | F/J | RPTE. | Apellidos y nombre / Razón social | Domicilio fiscal | Código Provincial |
|-----|-----|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:

| | Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|---|------------|------------|------------|-------|
| NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)..... | | | | |
| Nombre o razón social | | | | |
| Código provincia /país..... | | | | |

Datos en los registros de la declarante:

| | Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|--|------------|------------|------------|-------|
| Porcentaje de participación (% , con 2 decimales)..... | | | | |
| Valor nominal total de la participación | | | | 01501 |
| Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación | | | | 01502 |
| Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ^(*) | | | | 01503 |

(*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de periodo no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que si lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% ó al 1% si cotizan- a lo largo del periodo, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16 LIS)

| | | | | |
|--|--|--|--|-------|
| a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período ^(**) | | | | 01504 |
| b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16º LIS) | | | | 01505 |
| c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS) | | | | 01506 |
| d) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) | | | | 01809 |
| e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) | | | | 01810 |
| f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e) | | | | 01507 |
| g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras)..... | | | | 01508 |

(**) Incluye la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluye también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Capital..... | | | | |
| Reservas y otras partidas de fondos propios | | | | |
| Otras partidas del patrimonio neto (+,-)..... | | | | |
| Resultado del último ejercicio (+,-)..... | | | | |

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

| NIF | RPTE. | F/J Otra | Apellidos y nombre / Razón social | Código provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

Balance: Activo (I)

Activo

| | | |
|--|-------|--|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00101 | |
| Inmovilizado intangible (N, A, P) | 00102 | |
| Desarrollo(N)..... | 00103 | |
| Concesiones(N)..... | 00104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N) | 00105 | |
| Fondo de comercio (N, A, P) | 00106 | |
| Aplicaciones informáticas (N) | 00107 | |
| Investigación(N)..... | 00108 | |
| Propiedad intelectual (N) | 00700 | |
| Otro inmovilizado intangible (N)..... | 00109 | |
| Resto (A, P)..... | 00110 | |
| Inmovilizado material (N, A, P) | 00111 | |
| Terrenos y construcciones (N)..... | 00112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... | 00113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... | 00114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N, A, P) | 00115 | |
| Terrenos(N)..... | 00116 | |
| Construcciones (N)..... | 00117 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00118 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00119 | |
| Créditos a empresas (N) | 00120 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00121 | |
| Derivados (N)..... | 00122 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00123 | |
| Otras inversiones (N) | 00124 | |
| Resto (A, P)..... | 00125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) | 00126 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00127 | |
| Créditos a terceros (N) | 00128 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00129 | |
| Derivados (N)..... | 00130 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00131 | |
| Otras inversiones (N) | 00132 | |
| Resto (A, P)..... | 00133 | |
| Activos por impuesto diferido (N, A, P) | 00134 | |
| Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00135 | |
| ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00136 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00137 | |
| Existencias (N, A, P) | 00138 | |
| Comerciales (N) | 00139 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N) | 00140 | |
| Productos en curso (N)..... | 00141 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00142 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 00143 | |
| Productos terminados (N) | 00144 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00145 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 00146 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... | 00147 | |
| Anticipos a proveedores (N) | 00148 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00701 | |

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

| | | |
|--|-------|--|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) | 00149 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) | 00150 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) | 00151 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) | 00152 | |
| Cientes empresas del grupo y asociadas (N) | 00153 | |
| Deudores varios (N) | 00154 | |
| Personal (N) | 00155 | |
| Activos por impuesto corriente (N) | 00156 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) | 00157 | |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) | 00158 | |
| Otros deudores (A, P) | 00159 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00160 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00161 | |
| Créditos a empresas (N) | 00162 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 00163 | |
| Derivados (N) | 00164 | |
| Otros activos financieros (N) | 00165 | |
| Otras inversiones (N) | 00166 | |
| Resto (A, P) | 00167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) | 00168 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00169 | |
| Créditos a empresas (N) | 00170 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 00171 | |
| Derivados (N) | 00172 | |
| Otros activos financieros (N) | 00173 | |
| Otras inversiones (N) | 00174 | |
| Resto (A, P) | 00175 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00176 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) | 00177 | |
| Tesorería (N) | 00178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 00179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P) | 00180 | |

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

| | | |
|--|-------|--|
| PATRIMONIO NETO (N, A, P) | 00185 | |
| Fondos propios (N, A, P) | 00186 | |
| Capital (N, A, P) | 00187 | |
| Capital escriturado (N, A, P) | 00188 | |
| (Capital no exigido) (N, A, P) | 00189 | |
| Prima de emisión (N, A, P) | 00190 | |
| Reservas (N, A, P) | 00191 | |
| Legal y estatutarias (N) | 00192 | |
| Otras reservas (N, A, P) | 00193 | |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) | 00702 | |
| Reserva de capitalización (N, A, P) | 01001 | |
| Reserva de nivelación (N, A, P) | 01002 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) | 00194 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00195 | |
| Remanente (N) | 00196 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) | 00197 | |
| Otras aportaciones de socios (N, A, P) | 00198 | |
| Resultado del ejercicio (N, A, P) | 00199 | |
| (Dividendo a cuenta) (N, A, P) | 00200 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) | 00201 | |
| Ajustes por cambios de valor (N, A) | 00202 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | 00203 | |
| Operaciones de cobertura (N) | 00204 | |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) | 00205 | |
| Diferencia de conversión (N) | 00206 | |
| Otros (N) | 00207 | |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | 00208 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) | 00209 | |
| PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00210 | |
| Provisiones a largo plazo (N, A, P) | 00211 | |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) | 00212 | |
| Actuaciones medioambientales (N) | 00213 | |
| Provisiones por reestructuración (N) | 00214 | |
| Otras provisiones (N) | 00215 | |
| Deudas a largo plazo (N, A, P) | 00216 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) | 00217 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) | 00218 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) | 00219 | |
| Derivados (N) | 00220 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 00221 | |
| Otras deudas a largo plazo (A, P) | 00222 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00223 | |
| Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) | 00224 | |
| Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) | 00225 | |
| Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00226 | |
| Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P) | 00227 | |

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

| | | |
|---|-------|--|
| PASIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00228 | |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00229 | |
| Provisiones a corto plazo (N, A, P) | 00230 | |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00703 | |
| Otras provisiones (N) | 00704 | |
| Deudas a corto plazo (N, A, P) | 00231 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 00232 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 00233 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)..... | 00234 | |
| Derivados (N) | 00235 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 00236 | |
| Otras deudas a corto plazo (A, P) | 00237 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00238 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) | 00239 | |
| Proveedores (N, A, P) | 00240 | |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) | 00241 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 00242 | |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)..... | 00243 | |
| Acreedores varios (N) | 00244 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)..... | 00245 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N)..... | 00246 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)..... | 00247 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 00248 | |
| Otros acreedores (A, P) | 00249 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00250 | |
| Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) | 00251 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) | 00252 | |

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

| | | |
|--|-------|--|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) | 00255 | |
| Ventas(N)..... | 00256 | |
| Prestaciones de servicios (N) | 00257 | |
| Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) | 00711 | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) | 00705 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) | 00706 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) | 00707 | |
| Resto (N) | 00708 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) | 00258 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) | 00259 | |
| Aprovisionamientos (N, A, P) | 00260 | |
| Consumo de mercaderías (N, A, P) | 00261 | |
| Compras de mercaderías (N, A, P)..... | 00760 | |
| Variación de existencias (N, A, P)..... | 00761 | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00262 | |
| Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00762 | |
| Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00763 | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)..... | 00263 | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P)..... | 00264 | |
| Otros ingresos de explotación (N, A, P) | 00265 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)..... | 00266 | |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) | 00267 | |
| Resto (N, A, P) | 00268 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)..... | 00269 | |
| Gastos de personal (N, A, P) | 00270 | |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)..... | 00271 | |
| Indemnizaciones (N, A, P)..... | 00273 | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) | 00274 | |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) | 00275 | |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00276 | |
| Otros gastos sociales (N, A, P)..... | 00277 | |
| Provisiones (N, A, P)..... | 00278 | |
| Otros gastos de explotación (N, A, P) | 00279 | |
| Servicios exteriores (N)..... | 00280 | |
| Tributos(N) | 00281 | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)..... | 00282 | |
| Otros gastos de gestión corriente (N) | 00283 | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) | 00709 | |
| Amortización del inmovilizado (N, A, P) | 00284 | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) | 00285 | |
| Excesos de provisiones (N, A, P) | 00286 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) | 00287 | |
| Deterioro y pérdidas (N, A, P)..... | 00288 | |
| Deterioros (N, A, P) | 00289 | |
| Reversión de deterioros (N, A, P)..... | 00290 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 00291 | |
| Beneficios (N, A, P)..... | 00292 | |
| Pérdidas (N, A, P)..... | 00293 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) | 00710 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A) | 00294 | |
| Otros resultados (N, A, P) | 00295 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) | 00296 | |

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

| | | |
|--|-------|--|
| Ingresos financieros (N, A, P) | 00297 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00298 | |
| En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00299 | |
| En terceros (N, A, P)..... | 00300 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) | 00301 | |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00302 | |
| De terceros (N, A, P) | 00303 | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)..... | 00304 | |
| Gastos financieros (N, A, P) | 00305 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00306 | |
| Por deudas con terceros (N, A, P)..... | 00307 | |
| Por actualización de provisiones (N, A, P)..... | 00308 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) | 00309 | |
| Cartera de negociación y otros (N) | 00310 | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) | 00311 | |
| Diferencias de cambio (N, A, P) | 00312 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P) | 00313 | |
| Deterioros y pérdidas (N, A, P) | 00314 | |
| Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00315 | |
| Deterioros, otras empresas (N, A, P) | 00316 | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00317 | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)..... | 00318 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 00319 | |
| Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00320 | |
| Beneficios, otras empresas (N, A, P)..... | 00321 | |
| Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00322 | |
| Pérdidas, otras empresas (N, A, P)..... | 00323 | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) | 00329 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) | 00330 | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) | 00331 | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P)..... | 00332 | |
| RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) | 00324 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) | 00325 | |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P) | 00326 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) | 00327 | |
| Operaciones interrumpidas | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) | 00328 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) | 00500 | |

Estado de cambios en el patrimonio neto (I): estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio(*)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P) 00500

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P) 00336

Activos financieros disponibles para la venta (N) 00337

Otros ingresos / gastos (N)..... 00338

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P) 00339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) 00340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A, P) 00341

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P) 00342

Diferencias de conversión (N, A, P) 00343

Efecto impositivo (N, A, P) 00344

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A, P) 00345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P) 00346

Activos financieros disponibles para la venta (N) 00347

Otros ingresos / gastos (N)..... 00348

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P) 00349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) 00350

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P) 00351

Diferencias de conversión (N, A, P) 00352

Efecto impositivo (N, A, P) 00353

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P) 00354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A, P) 00355

(*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimiento voluntario si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC
(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto (*)

| | CAPITAL (N, A, P) | | Reservas (N, A, P) | | Acciones y participac. en patrimonio propias (N, A, P) | | Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) | | Otras aportaciones de socios (N, A, P) | |
|--|-------------------|--------------|----------------------------|-------|--|-------|---|--|--|--|
| | Escriturado | (No exigido) | Prima de emisión (N, A, P) | | | | | | | |
| | 00380 | 00381 | 00382 | 00383 | 00384 | 00385 | 00386 | | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P) | 00394 | 00395 | 00396 | 00397 | 00398 | 00399 | 00400 | | | |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00408 | 00409 | 00410 | 00411 | 00412 | 00413 | 00414 | | | |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P) | | | | | | | | | | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P) | 00422 | 00423 | 00424 | 00425 | 00426 | 00427 | 00428 | | | |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) | 00436 | 00437 | 00438 | 00439 | 00440 | 00441 | 00442 | | | |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) | 00450 | 00451 | 00452 | 00453 | 00454 | 00455 | 00456 | | | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 00464 | 00465 | 00466 | 00467 | 00468 | 00469 | 00470 | | | |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P) | 00478 | 00479 | 00480 | 00481 | 00482 | 00483 | 00484 | | | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 00492 | 00493 | 00494 | 00495 | 00496 | 00497 | 00498 | | | |
| Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 00506 | 00507 | 00508 | 00509 | 00510 | 00511 | 00512 | | | |
| Aumentos de capital (N, A, P) | 00520 | 00521 | 00522 | 00523 | 00524 | 00525 | 00526 | | | |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) | 00534 | 00535 | 00536 | 00537 | 00538 | 00539 | 00540 | | | |
| Conversion de pasivos financ. en patr. neto (conversion de obligac. condonaciones de deudas) (N) | 00548 | 00549 | 00550 | 00551 | 00552 | 00553 | 00554 | | | |
| (-) Distribución de dividendos (N) | 00562 | 00563 | 00564 | 00565 | 00566 | 00567 | 00568 | | | |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) | 00576 | 00577 | 00578 | 00579 | 00580 | 00581 | 00582 | | | |
| Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 00590 | 00591 | 00592 | 00593 | 00594 | 00595 | 00596 | | | |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 00604 | 00605 | 00606 | 00607 | 00608 | 00609 | 00610 | | | |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) | 00618 | 00619 | 00620 | 00621 | 00622 | 00623 | 00624 | | | |
| Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) | 00715 | 00716 | 00717 | 00718 | 00719 | 00720 | 00721 | | | |
| Otras variaciones (N, A, P) | 00729 | 00730 | 00731 | 00732 | 00733 | 00734 | 00735 | | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) | 00632 | 00633 | 00634 | 00635 | 00636 | 00637 | 00638 | | | |

(*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimiento voluntario si se utiliza el modelo abreviado o PMES del PCC (N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (*) (cont.)

| | Resultado del ejercicio (N, A, P) | (Dividendo a cuenta) (N, A, P) | Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) | Ajustes por cambios de valor (N, A) | Ajustes en patrimonio neto (P) | Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P) | Total (N, A, P) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P) | 00387 | 00388 | 00389 | 00390 | 00391 | 00392 | 00393 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00401 | 00402 | 00403 | 00404 | 00405 | 00406 | 00407 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00415 | 00416 | 00417 | 00418 | 00419 | 00420 | 00421 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P) | 00429 | 00430 | 00431 | 00432 | 00433 | 00434 | 00435 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) | 00443 | 00444 | 00445 | 00446 | | 00448 | 00449 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) | 00457 | 00458 | | | 00461 | 00462 | 00463 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 00471 | 00472 | | | 00475 | 00476 | 00477 |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P) | 00485 | 00486 | | | 00489 | 00490 | 00491 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 00499 | 00502 | | | 00503 | 00504 | 00505 |
| Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 00513 | 00514 | 00515 | 00516 | 00517 | 00518 | 00519 |
| Aumentos de capital (N, A, P) | 00527 | 00528 | 00529 | 00530 | 00531 | 00532 | 00533 |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | 00545 | 00546 | 00547 |
| Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) | 00555 | 00556 | 00557 | 00558 | | 00560 | 00561 |
| (-) Distribución de dividendos (N) | 00569 | 00570 | 00571 | 00572 | | 00574 | 00575 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) | 00583 | 00584 | 00585 | 00586 | | 00588 | 00589 |
| Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 00597 | 00598 | 00599 | 00600 | | 00602 | 00603 |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 00611 | 00612 | 00613 | 00614 | 00615 | 00616 | 00617 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) | 00625 | 00626 | 00627 | 00628 | 00629 | 00630 | 00631 |
| Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) | 00722 | 00723 | 00724 | 00725 | 00726 | 00727 | 00728 |
| Otras variaciones (N, A, P) | 00736 | 00737 | 00738 | 00739 | 00740 | 00741 | 00742 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P) | 00639 | 00640 | 00641 | 00642 | 00643 | 00644 | 00645 |

(*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 00500 |
| | Aumentos | Disminuciones |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades..... | 00301 | 00302 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades | | 00501 |
| | Aumentos | Disminuciones |
| Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.).... | 01230 | 01231 |

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)

| | Aumentos | Disminuciones |
|--|-----------------|----------------------|
| Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) | 00355 | 00356 |
| Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)..... | 00357 | 00358 |
| Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)..... | 00359 | 00360 |
| Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)..... | 00225 | 00226 |
| Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) | 01514 | 00272 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)..... | 00361 | 00362 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) | 00303 | 00304 |
| Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) | | 00505 |
| Amortización del inmovilizado intangible (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS | 01005 | 01006 |
| Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) | 00305 | 00306 |
| Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) | 00307 | 00308 |
| Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) | 01003 | 01004 |
| Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) LIS) | 00309 | 00310 |
| Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)..... | 00514 | 00509 |
| Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)..... | 00516 | 00551 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS | 00321 | 00322 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS | 00415 | 00211 |
| Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e I, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)..... | 00331 | 00332 |
| Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) | 00325 | 00326 |
| Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)..... | 01518 | 00394 |
| Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) | 00333 | 00334 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)..... | 00327 | 00328 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) | 00416 | 00543 |
| Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)..... | 00335 | 00336 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS | 00337 | 00338 |
| Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) | | 00368 |
| Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)..... | 01002 | |
| Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS) | 01815 | |
| Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS) | 00343 | |
| Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) | 00339 | |
| Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)..... | 01816 | |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)..... | 00341 | 00342 |
| Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)..... | 00508 | |
| Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS) | 01817 | |
| Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)..... | 01009 | 01010 |
| Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)..... | 01807 | 01811 |
| Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) | 01808 | 01812 |
| Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) | 01813 | 01814 |
| Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)..... | 00363 | 00364 |
| Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)..... | 00345 | 00346 |
| Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) | 01818 | 01819 |
| SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) | 00371 | |
| Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)..... | 00347 | 00348 |
| Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS) | 01011 | 01012 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS | 01013 | 01014 |
| Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) | 01015 | 01016 |
| Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS) | | 00370 |
| Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)..... | | 02181 |
| Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)..... | 02182 | 02183 |
| Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS) | 02184 | 02185 |

Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cont.)

| | Aumentos (cont.) | Disminuciones (cont.) |
|---|------------------|-----------------------|
| Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes..... | 02186 | 02187 |
| Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes..... | 02188 | 02189 |
| Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)..... | 00256 | 00278 |
| Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)..... | 01822 | 00372 |
| Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)..... | 00373 | 00374 |
| Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS) | 00340 | 01589 |
| Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)..... | 00351 | |
| Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)..... | 00375 | 00376 |
| Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS..... | 01320 | 01321 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)..... | 00184 | 00544 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)..... | 01022 | 01023 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)..... | 01018 | 01019 |
| Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)..... | 01275 | 01276 |
| Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)..... | 00377 | 00378 |
| Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)..... | 00379 | 00380 |
| Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)..... | 00381 | 00382 |
| Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)..... | 00383 | 00384 |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)..... | 00387 | 00388 |
| Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)..... | 00311 | 00312 |
| Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)..... | 00313 | 00314 |
| Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)..... | 00323 | 00324 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)..... | 00317 | 00318 |
| Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)..... | 00385 | 00386 |
| Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)..... | 00389 | 00390 |
| Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)..... | | 00396 |
| Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)..... | 00397 | 00398 |
| Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos..... | 00250 | 00251 |
| Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)..... | 00391 | 00392 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)..... | | 00400 |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)..... | 00403 | 00404 |
| Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)..... | 00518 | 00519 |
| Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)..... | | 01824 |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)..... | 00510 | 00512 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)..... | 00329 | 00330 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)..... | 00365 | 01026 |
| Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)..... | 02129 | 02130 |
| Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)..... | 00409 | 00410 |
| Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral..... | 00411 | 00412 |
| Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo..... | 01027 | 01028 |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00413 | 00414 |
| Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19)..... | 00417 | 00418 |

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

| | |
|---|-------|
| Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general..... | 00578 |
| Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial..... | 00579 |

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

| | |
|--|-------|
| Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo..... | 01029 |
| Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad..... | 01030 |
| Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS..... | 01031 |

Base imponible

| | |
|---|-------|
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas..... | 00550 |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)..... | 01032 |
| Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)..... | 00547 |

Base imponible..... 00552

Sólo entidades de reducida dimensión

| | Aumentos | Disminuciones |
|--|----------|---------------|
| Reserva de nivelación (desglose en página 18 bis)..... | 01033 | 01034 |

Liquidación (III)

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Base imponible después de la reserva de nivelación | | | 01330 |
| Sólo sociedades cooperativas | | | |
| Resultados cooperativos | 00553 | | |
| Resultados extracooperativos..... | 00554 | | |
| Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES | | | |
| Socios residentes y no residentes con EP | 00555 | | |
| Socios no residentes | 00556 | | |
| Sólo entidades ZEC | | | |
| Base imponible a tipo de gravamen especial..... | 00559 | | |
| Sólo SOCIMIS | | | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general..... | 00520 | | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%..... | 00521 | | |
| Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles | | | |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) | 00545 | | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16º.8 LIS) | 01509 | | |

Tipo de gravamen

| | | | |
|---|-------|-----------------|----------------------|
| Tipo de gravamen | 00558 | | |
| Sólo sociedades cooperativas | | | |
| Cuota íntegra previa | | 00560 | |
| | | Aumentos | Disminuciones |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) | 00210 | | 00480 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) | 00408 | | 01037 |
| Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990) | | 00593 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16º.8 LIS) | | 01510 | |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)..... | | | 00561 |
| Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) | 01285 | | 01286 |
| Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación | | | 01331 |

Cuota íntegra

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Cuota íntegra | 00562 | | |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)..... | | | 01038 |

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) | 00567 | | |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)..... | 00568 | | |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) | 00563 | | |
| Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) | 00566 | | |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)..... | 00576 | | |
| Otras bonificaciones | 00569 | | |
| Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 y 16): | | | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) | 00570 | | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23º.1 LIS)..... | 01344 | | |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23º.1 LIS)..... | 01280 | | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004) | 00572 | | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) | 00571 | | |
| DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) | 00573 | | |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS)..... | 00575 | | |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 00577 | | |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)..... | 00581 | | |
| Cuota íntegra ajustada positiva | | | 00582 |

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 00583 | | |
| Deducción DT 24º.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16)..... | 00585 | | |
| Deducciones DT 24º.1 LIS (desglose en página 16 bis) | 00584 | | |
| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS) (desglose en páginas. 17 y 18) | 00588 | | |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)..... | 01039 | | |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 bis) .. | 00565 | | |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis) | 00590 | | |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral | 00399 | | |
| Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)..... | 00082 | | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.1 LIS (desglose en página 18 bis)..... | 01040 | | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.2 LIS (desglose en página 18 bis)..... | 01041 | | |
| Cuota líquida positiva | | | 00592 |

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

| | Efectuados a la entidad | | Imputados por AIEs y UTEs | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 01785 | | 01786 | |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 01787 | | 01788 | |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas | 01789 | | 01790 | |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas | 01791 | | 01792 | |
| Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas | 01793 | | 01794 | |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 01795 | | 01796 | |
| Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas..... | 00597 | | 01797 | |
| Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores | 01798 | | 01799 | |

| | Estado | D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26) |
|--|--------|---|
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 00599 | 00600 |

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1º pago fraccionado | 00601 | 00602 |
| 2º pago fraccionado | 00603 | 00604 |
| 3º pago fraccionado | 00605 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00611 | 00612 |

Líquido a ingresar o a devolver

| | | |
|---|--|-------|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00615 | 00616 |
| Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*) | 00633 | 00642 |
| Intereses de demora | 00617 | 00618 |
| Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria..... | 00619 | 00620 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)..... | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234 | 01332 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)..... | 01200 | 01333 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00621 | 00622 |
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00150 | 01043 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00506 | 01044 |

(*) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

| | Pendiente de aplicación a principio del periodo/ generada en el periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--|------------------------------|---|
| Compensación de base año 1997 | 00640 | 00641 | 00548 |
| Compensación de base año 1998 | 00643 | 00644 | 00645 |
| Compensación de base año 1999 | 00646 | 00647 | 00648 |
| Compensación de base año 2000 | 00649 | 00650 | 00651 |
| Compensación de base año 2001 | 00652 | 00653 | 00654 |
| Compensación de base año 2002 | 00655 | 00656 | 00657 |
| Compensación de base año 2003 | 00658 | 00659 | 00660 |
| Compensación de base año 2004 | 00661 | 00662 | 00663 |
| Compensación de base año 2005 | 00664 | 00665 | 00666 |
| Compensación de base año 2006 | 00667 | 00668 | 00669 |
| Compensación de base año 2007 | 00743 | 00747 | 00748 |
| Compensación de base año 2008 | 00275 | 00276 | 00277 |
| Compensación de base año 2009 | 00608 | 00609 | 00610 |
| Compensación de base año 2010 | 00704 | 00705 | 00706 |
| Compensación de base año 2011 | 00013 | 00014 | 00015 |
| Compensación de base año 2012 | 00725 | 00726 | 00727 |
| Compensación de base año 2013 | 00534 | 00535 | 00536 |
| Compensación de base año 2014 | 00607 | 00675 | 00699 |
| Compensación de base año 2015 | 01045 | 01046 | 01047 |
| Compensación de base año 2016 | 01519 | 01520 | 01521 |
| Compensación de base año 2017 | 01592 | 01593 | 01594 |
| Compensación de base año 2018 ^(*) | 01825 | 01826 | 01827 |
| Total | 00670 | 00547 | 00671 |
| Compensación de base año 2018 | 01048 | | 01049 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(**) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--|---|
| DI interna 2008 | 00104 | 00105 | 00846 | 00847 | 00848 |
| DI interna 2009 | 00106 | 00107 | 00282 | 00283 | 00284 |
| DI interna 2010 | 00108 | 00109 | 00702 | 00703 | 00707 |
| DI interna 2011 | 00110 | 00111 | 00071 | 00187 | 00300 |
| DI interna 2012 | 00112 | 00113 | 00025 | 00026 | 00027 |
| DI interna 2013 | 00114 | 00115 | 00714 | 00715 | 00716 |
| DI interna 2014 | 00735 | 00920 | 00736 | 00737 | 00738 |
| Total | 00116 | | 00117 | 00570 | 00118 |
| Tipo de gravamen 2018 | | 00103 | | | |

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(**) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|--|---|
| DI interna 2015 | 00101 | 00102 | 00119 | 00120 | 00121 |
| DI interna 2016 | 00122 | 00123 | 00124 | 00125 | 00126 |
| DI interna 2017 | 01595 | 01596 | 01597 | 01598 | 01599 |
| DI interna 2018 ^(*) | 01828 | 01829 | 01830 | 01831 | 01832 |
| Total | 01342 | | 01343 | 01344 | 01345 |
| Tipo de gravamen 2018 | | 00103 | | | |
| | Deducción generada | | | Aplicado en esta liquidación ^(**) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| DI interna 2018 | 00127 | | | 00128 | 00129 |
| Total | 01346 | | | 01280 | 01347 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional RDL 4/2004

| DI internac. ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(*) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| DI internacional 2005 | 00153 | 00728 | 00637 | 00638 | 00639 |
| DI internacional 2006 | 00154 | 00729 | 00849 | 00894 | 00197 |
| DI internacional 2007 | 00155 | 00730 | 00285 | 00286 | 00287 |
| DI internacional 2008 | 00156 | 00731 | 00825 | 00826 | 00827 |
| DI internacional 2009 | 00157 | 00732 | 00001 | 00002 | 00003 |
| DI internacional 2010 | 00158 | 00733 | 00028 | 00029 | 00030 |
| DI internacional 2011 | 00159 | 00734 | 00717 | 00718 | 00719 |
| DI internacional 2012 | 00720 | 00721 | 00722 | 00723 | 00724 |
| DI internacional 2013 | 00739 | 00921 | 00740 | 00741 | 00742 |
| DI internacional 2014 | 00134 | 00926 | 00135 | 00136 | 00137 |
| Total | 00160 | | 00161 | 00572 | 00162 |
| Tipo de gravamen 2018 | | 00103 | | | |

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internac. períodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(*) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| DI internacional 2015 | 01054 | 01050 | 01051 | 01052 | 01053 |
| DI internacional 2016 | 01348 | 01349 | 01350 | 01351 | 01352 |
| DI internacional 2017 | 01770 | 01771 | 01772 | 01773 | 01774 |
| DI internacional 2018 ^(*) | 01833 | 01834 | 01835 | 01836 | 01837 |
| Total | 00131 | | 00132 | 00571 | 00133 |
| Tipo de gravamen 2018 | | 00103 | | | |
| DI internacional 2018: | | | | | |
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) | Deducción generada | | | Aplicado en esta liquidación ^(*) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) | 00163 | | | 00165 | 00166 |
| Total 2018 | 00167 | | | 00169 | 00170 |
| Total 2018 | 00171 | | | 00573 | 00174 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.
 (***) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95

| | Limite. conjunto | Limite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003 | | 2017/18 | 00838 | 00839 | |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004 | | 2018/19 | 00932 | 00933 | 00934 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005 | | 2019/20 | 00297 | 00298 | 00299 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2006 | | 2020/21 | 00090 | 00091 | 00092 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2007 | | 2021/22 | 00004 | 00005 | 00006 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2008 | | 2022/23 | 00031 | 00032 | 00033 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009 | | 2023/24 | 00022 | 00023 | 00024 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2010 | 25 / 50% | 2024/25 | 00040 | 00041 | 00042 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2011 | | 2025/26 | 00138 | 00139 | 00140 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2012 | | 2026/27 | 00141 | 00142 | 00143 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2013 | | 2027/28 | 00188 | 00189 | 00190 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2014 | | 2028/29 | 00803 | 00804 | 00805 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 | | 2029/30 | 01055 | 01056 | 01057 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 | | 2030/31 | 00700 | 00708 | 00709 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 | | 2031/32 | 01353 | 01354 | 01355 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 ^(*) | | 2032/33 | 01775 | 01776 | 01777 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 | | 2032/33 | 01838 | 01839 | 01840 |
| Total | | | 00841 | 00585 | 00843 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018

Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

| | Límite conjunto | Deducción pendiente/ generada | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | | |
| 2013: Periodificación | 35% | 00749 | 00750 | | |
| 2014: Periodificación | | 00752 | 00753 | | 00754 |
| 2015: Periodificación | | 00755 | 00756 | | 00757 |
| 2016: Periodificación | | 00758 | 00759 | | 00760 |
| 2017: Periodificación | | 00761 | 00762 | | 00763 |
| 2018: Periodificación(*) | | 00744 | 00745 | | 00746 |
| 2018: Periodificación | | 00779 | 00783 | | 00784 |
| Total | | 00764 | 00584 | | 00765 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

Deducciones inversión en Canarias

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| | | | | | | |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 50 / 70% | 2025/26 | 00854 | 00855 | | 01356 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011 | | 2026/27 | 00857 | 00858 | | 00859 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012 | | 2027/28 | 00860 | 00861 | | 00862 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 | | 2028/29 | 00863 | 00864 | | 00865 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014 | | 2029/30 | 00883 | 00884 | | 00885 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015 | | 2030/31 | 00785 | 00789 | | 00790 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016 | | 2031/32 | 01357 | 01358 | | 01359 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 | | 2032/33 | 01778 | 01779 | | 01780 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018(**) | | 2033/34 | 00852 | 00853 | | 00856 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 | | 2033/34(***) | 02116 | 02117 | | 02118 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 | 60 / 90% | 2015/16(**) | 00868 | 00869 | | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001 | | 2016/17(**) | 00871 | 00872 | | 00873 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002 | | 2017/18(**) | 00874 | 00875 | | 00876 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003 | | 2018/19(**) | 00877 | 00878 | | 00879 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 | | 2019/20(**) | 00880 | 00881 | | 00882 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005 | | 2020/21(**) | 00866 | 00867 | | 00870 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 | | 2021/22(**) | 00939 | 00940 | | 00941 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007 | | 2022/23(**) | 00191 | 00192 | | 00193 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008 | | 2023/24(**) | 00613 | 00614 | | 00701 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009 | | 2024/25(**) | 00200 | 00257 | | 00011 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 | | 2025/26(**) | 00037 | 00038 | | 00039 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011 | | 2026/27(**) | 00044 | 00045 | | 00046 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 | | 2027/28(**) | 00528 | 00529 | | 00530 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 | | 2028/29(**) | 00144 | 00145 | | 00146 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014 | | 2029/30(**) | 00147 | 00148 | | 00149 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | | 2030/31(**) | 00240 | 00241 | | 00242 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016 | | 2031/32(**) | 01058 | 01059 | | 01060 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017 | | 2032/33(**) | 00791 | 00802 | | 00806 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018(*)..... | 2033/34(**) | 01781 | 01782 | | 01783 | |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(***) | 70/100% | 2033/34(**) | 02119 | 02120 | | 02121 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 | 60/90% | 2033/34(**) | 02122 | 02123 | | 02124 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018(***) | 70/100% | 2033/34(**) | 02125 | 02126 | | 02127 |
| Total | | | 00886 | 00590 | | 00887 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.
(***) Sólo para periodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

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

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2015/16**) | 00780 | 00781 | | |
| 2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2016/17**) | 00786 | 00787 | | 00788 |
| 2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2017/18**) | 00766 | 00767 | | 00833 |
| 2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2018/19**) | 00198 | 00896 | | 00897 |
| 2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2019/20**) | 00288 | 00289 | | 00290 |
| 2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2020/21**) | 00466 | 00467 | | 00468 |
| 2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004. | 2021/22**) | 00061 | 00498 | | 00586 |
| 2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004. | 2022/23**) | 00472 | 00473 | | 00478 |
| 2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004. | 2023/24**) | 00180 | 00181 | | 00182 |
| 2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004. | 2024/25**) | 00531 | 00532 | | 00533 |
| 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2025/26**) | 00945 | 00946 | | 00947 |
| 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2026/27**) | 00960 | 00961 | | 00962 |
| 2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2027/28**) | 00183 | 00185 | | 00186 |
| 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i) | 2028/29 | 00966 | 00967 | | 00968 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2031/32 | 00457 | 00458 | | 00459 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 2031/32 | 00460 | 00461 | | 00462 |
| 2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i) | 2029/30 | 01063 | 01064 | | 01065 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2032/33 | 01066 | 01067 | | 01068 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 2032/33 | 01069 | 01070 | | 01071 |
| 2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2030/31 | 00813 | 00814 | | 00815 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2033/34 | 00986 | 00810 | | 00507 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 2033/34 | 00557 | 00591 | | 00594 |
| 2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2031/32 | 01614 | 01615 | | 01616 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2034/35 | 01617 | 01618 | | 01619 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 2034/35 | 01620 | 01621 | | 01622 |
| 2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2032/33 | 01847 | 01848 | | 01849 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2035/36 | 01850 | 01851 | | 01852 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 2035/36 | 01853 | 01854 | | 01855 |
| 2018**): Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2033/34 | 01360 | 01361 | | 01362 |
| 2018**): Investigación y desarrollo (CT)..... | 2036/37 | 01363 | 01364 | | 01365 |
| 2018**): Innovación tecnológica (IT)..... | 2036/37 | 01366 | 01367 | | 01368 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 2036/37 | 00798 | 00799 | | 00800 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 2036/37 | 00096 | 00698 | | 00713 |
| 2018: Producciones cinematográficas españolas (PC)..... | 2033/34 | 00807 | 00808 | | 00809 |
| 2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).... | 2033/34 | 01075 | 01076 | | 01077 |
| 2018: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS) | 2033/34 | 00963 | 00964 | | 00965 |
| 2018: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | 2033/34 | 00931 | 00502 | | 00751 |
| 2018: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE).... | 2033/34 | 00795 | 00796 | | 00797 |
| 2018: Deducción por inversión de beneficios (IB)..... | 2033/34 | 00549 | 00888 | | 00889 |
| 2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | 2033/34 | 01369 | 01370 | | 01371 |
| 2018: Inversiones en terr. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 2033/34 | 02190 | 02191 | | 02192 |
| 2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18)..... | 2033/34 | 00438 | 00439 | | 00440 |
| 2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | 2033/34 | 01081 | 01082 | | 01083 |
| 2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)..... | 2033/34 | 01087 | 01088 | | 01089 |
| 2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)..... | 2033/34 | 01093 | 01094 | | 01095 |
| 2018: Programa Universo Mujer (UM) | 2033/34 | 01096 | 01097 | | 01098 |
| 2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE)..... | 2033/34 | 01114 | 01115 | | 01116 |
| 2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) | 2033/34 | 01117 | 01118 | | 01119 |
| 2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)..... | 2033/34 | 01372 | 01373 | | 01374 |
| 2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) | 2033/34 | 01375 | 01376 | | 01377 |
| 2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) | 2033/34 | 01378 | 01379 | | 01380 |
| 2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) | 2033/34 | 01381 | 01382 | | 01383 |
| 2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | 2033/34 | 01387 | 01388 | | 01389 |
| 2018: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .. | 2033/34 | 01390 | 01391 | | 01392 |
| 2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | 2033/34 | 01393 | 01394 | | 01395 |
| 2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC)..... | 2033/34 | 01396 | 01397 | | 01398 |
| 2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | 2033/34 | 01402 | 01403 | | 01404 |
| 2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | 2033/34 | 01405 | 01406 | | 01407 |
| 2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | 2033/34 | 01417 | 01418 | | 01419 |
| 2018: 75 Aniversario de William Martin; El legado inglés (WM) | 2033/34 | 01420 | 01421 | | 01422 |
| 2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) | 2033/34 | 01423 | 01424 | | 01425 |

25% / 50%

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

(**) Excepción deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(***) Excepción deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14.

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

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) | | 2033/34 | 01623 | 01624 | 01625 |
| 2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | | 2033/34 | 01626 | 01627 | 01628 |
| 2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) | | 2033/34 | 01629 | 01630 | 01631 |
| 2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) | | 2033/34 | 01632 | 01633 | 01634 |
| 2018: La Liga World Challenge (LWCH) | | 2033/34 | 01635 | 01636 | 01637 |
| 2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM).... | | 2033/34 | 01638 | 01639 | 01640 |
| 2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)..... | | 2033/34 | 01641 | 01642 | 01643 |
| 2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)..... | | 2033/34 | 01644 | 01645 | 01646 |
| 2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)..... | | 2033/34 | 01647 | 01648 | 01649 |
| 2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)..... | | 2033/34 | 01650 | 01651 | 01652 |
| 2018: Numancia 2017 (N17) | | 2033/34 | 01653 | 01654 | 01655 |
| 2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) | | 2033/34 | 01656 | 01657 | 01658 |
| 2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) | | 2033/34 | 01659 | 01660 | 01661 |
| 2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) | | 2033/34 | 01662 | 01663 | 01664 |
| 2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) | | 2033/34 | 01665 | 01666 | 01667 |
| 2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) | | 2033/34 | 01668 | 01669 | 01670 |
| 2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) | | 2033/34 | 01671 | 01672 | 01673 |
| 2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC).... | | 2033/34 | 01674 | 01675 | 01676 |
| 2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) | | 2033/34 | 01677 | 01678 | 01679 |
| 2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) | | 2033/34 | 01689 | 01690 | 01691 |
| 2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17)..... | | 2033/34 | 01692 | 01693 | 01694 |
| 2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) | | 2033/34 | 01695 | 01696 | 01697 |
| 2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)..... | | 2033/34 | 01698 | 01699 | 01700 |
| 2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA).. | | 2033/34 | 01701 | 01702 | 01703 |
| 2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) | | 2033/34 | 01704 | 01705 | 01706 |
| 2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)..... | | 2033/34 | 01707 | 01708 | 01709 |
| 2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)..... | | 2033/34 | 01800 | 01801 | 01802 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) | 25% / 50% | 2033/34 | 01856 | 01857 | 01858 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) | | 2033/34 | 01859 | 01860 | 01861 |
| 2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)... | | 2033/34 | 01862 | 01863 | 01864 |
| 2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) | | 2033/34 | 01865 | 01866 | 01867 |
| 2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19)... | | 2033/34 | 01868 | 01869 | 01870 |
| 2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM)..... | | 2033/34 | 01874 | 01875 | 01876 |
| 2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) | | 2033/34 | 01877 | 01878 | 01879 |
| 2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | | 2033/34 | 01880 | 01881 | 01882 |
| 2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) | | 2033/34 | 01883 | 01884 | 01885 |
| 2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP)... | | 2033/34 | 01886 | 01887 | 01888 |
| 2018: Bádminton World Tour (BWT) | | 2033/34 | 01889 | 01890 | 01891 |
| 2018: Nuevas Metas (NM) | | 2033/34 | 01892 | 01893 | 01894 |
| 2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)..... | | 2033/34 | 01901 | 01902 | 01903 |
| 2018: Año Santo Jacobo 2021 (J21) | | 2033/34 | 01907 | 01908 | 01909 |
| 2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)..... | | 2033/34 | 01910 | 01911 | 01912 |
| 2018: Deporte Inclusivo (DI)..... | | 2033/34 | 01913 | 01914 | 01915 |
| 2018: España, Capital del Talento Joven (E) | | 2033/34 | 01919 | 01920 | 01921 |
| 2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR)..... | | 2033/34 | 01922 | 01923 | 01924 |
| 2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) | | 2033/34 | 01925 | 01926 | 01927 |
| 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) | | 2033/34 | 01931 | 01932 | 01933 |
| 2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20)..... | | 2033/34 | 01937 | 01938 | 01939 |
| 2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)..... | | 2033/34 | 01940 | 01941 | 01942 |
| 2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)... | | 2033/34 | 01943 | 01944 | 01945 |
| 2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) | | 2033/34 | 01946 | 01947 | 01948 |
| 2019****): Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)... | | 2033/34 | 01871 | 01872 | 01873 |
| 2019****): Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) | | 2033/34 | 01895 | 01896 | 01897 |
| 2019****): Universo Mujer II (UMII) | | 2033/34 | 01898 | 01899 | 01900 |
| 2019****): Centenario Delibes (CD)..... | | 2033/34 | 01904 | 01905 | 01906 |
| 2019****): Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) | | 2033/34 | 01916 | 01917 | 01918 |
| 2019****): Camino Lebaniego (CL) | | 2033/34 | 01928 | 01929 | 01930 |
| 2019****): Expo Dubai 2020 (D20)..... | | 2033/34 | 01934 | 01935 | 01936 |
| 2019****): Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | | 2033/34 | 01683 | 01684 | 01685 |
| 2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo acontecimientos de excepcional interés público..... | | | 00634 | 00635 | 00636 |
| 2018: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) y LIS .. | | 2033/34 | 00828 | 00829 | 00830 |
| Total | | | 00831 | 00588 | 00832 |

(****) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019: Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2008..... | 2018/19 | 00066 | 00074 | |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2009..... | 2019/20 | 00008 | 00009 | 00010 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010..... | 2020/21 | 00034 | 00035 | 00036 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011..... | 2021/22 | 00201 | 00202 | 00203 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2012..... | 2022/23 | 00904 | 00905 | 00906 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2013..... | 2023/24 | 00990 | 00991 | 00992 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2014..... | 2024/25 | 00997 | 00998 | 00999 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2015..... | 2025/26 | 00246 | 00247 | 00248 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2016..... | 2026/27 | 00993 | 00994 | 00995 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2017..... | 2027/28 | 01434 | 01435 | 01436 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2018 ^(*) | 2027/28 | 01718 | 01719 | 01720 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2018..... | 2027/28 | 01950 | 01951 | 01952 |
| Total deducciones donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | | 00598 | 00565 | 00895 |

Donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 00974

(*) Sólo debe cumplimentarse si se trata de donaciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015..... | 01166 | 01167 | 01437 | 01169 |
| 2016..... | 01438 | 01439 | 01440 | 01441 |
| 2017..... | 01442 | 01443 | 01444 | 01445 |
| 2018 ^(*) | 01721 | 01722 | 01723 | 01724 |
| 2018..... | 01953 | 01954 | 01955 | 01956 |
| Total..... | 01170 | 01171 | 01040 | 01173 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015..... | 01178 | 01179 | 01446 | 01181 |
| 2016..... | 01447 | 01448 | 01449 | 01450 |
| 2017..... | 01451 | 01452 | 01453 | 01454 |
| 2018 ^(*) | 01725 | 01726 | 01727 | 01728 |
| 2018..... | 01957 | 01958 | 01959 | 01960 |
| Total..... | 01182 | 01183 | 01041 | 01185 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

| Ejercicio de generación | Importe minoración B.I. en el periodo/pendiente de adicionar a inicio del periodo | Importe adicionado a base imponible en el periodo | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|---|---|--|
| 2015 | 01141 | 01142 | 01143 |
| 2016 | 01144 | 01145 | 01146 |
| 2017 | 01455 | 01456 | 01457 |
| 2018 ^(*) | 01961 | 01962 | 01963 |
| 2018 | 01034 | 01730 | 01731 |
| Total..... | 01147 | 01033 | 01149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

Dotación de la reserva

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 01150 | 01151 | 01152 | 01153 |
| 2016 | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 |
| 2017 | 01458 | 01459 | 01460 | 01461 |
| 2018 ^(*) | 01732 | 01733 | 01734 | 01735 |
| 2018 | 01964 | 01965 | 01966 | 01967 |
| Total..... | 01158 | 01159 | 01160 | 01161 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

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

| | Deducción pendiente/generada | | Deducción reducida | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota |
|---|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00918 | 00919 | | 00574 | 00580 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00589 | 00976 | | 00977 | 00978 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00822 | 00823 | | 00824 | 00231 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00232 | 00233 | | 00850 | 00851 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01123 | 01124 | | 01125 | 01126 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 01127 | 01128 | | 01129 | 01130 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01426 | 01427 | | 01428 | 01429 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 01430 | 01431 | | 01432 | 01433 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01710 | 01711 | | 01712 | 01713 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 01714 | 01715 | | 01716 | 01717 |
| 2018 ^o : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01968 | 01969 | | 01970 | 01971 |
| 2018 ^o : Innovación tecnológica (ITE)..... | 01972 | 01973 | | 01974 | 01975 |
| Total | 00517 | 00081 | | 00082 | 01234 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Aplicación de resultados

| Base de reparto | | Aplicación | |
|---------------------------|--------------|--|--------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650 | A reservas | 00654 |
| Remanente | 00651 | Reserva de capitalización | 01270 |
| Reservas | 00652 | Reserva de nivelación | 01271 |
| Total | 00653 | Otras reservas | 01522 |
| | | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) | 00655 |
| | | A dividendos | 00656 |
| | | A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) | 00658 |
| | | A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) | 00659 |
| | | A retornos cooperativos (Cooperativas)..... | 00660 |
| | | Participes(IIC)..... | 00662 |
| | | A remanente y otros | 00664 |
| | | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 00665 |
| | | Total | 00666 |

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)

| Correcciones fiscales | Correcciones del ejercicio | | Saldo pendiente a fin de ejercicio | |
|--|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Aumentos | Disminuciones | Aumentos futuros | Disminuciones futuras |
| Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)..... | | | | |
| Correcciones temporarias con origen en el ejercicio | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor | | | | |
| Por pensiones | | | | |
| Por fondo de comercio | | | | |
| Resto | | | | |
| Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor | | | | |
| Por pensiones | | | | |
| Por fondo de comercio | | | | |
| Resto | | | | |
| TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.)..... | 00417 | 00418 | | |

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

| | |
|--|-------|
| a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) | 01240 |
| b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) | 01241 |
| c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b], [a=c1+c2], \geq 0$) | 01242 |
| c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=-[a-c1], \geq 0$) | 01243 |
| d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d], \geq 0$) | 01244 |

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

| | |
|---|--------------|
| e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) | 01245 |
| f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$) | 01246 |
| g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios | 01247 |
| h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$) | 01248 |
| i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [i1+i2+i3+i4+i5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón) | 01249 |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01250 |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01251 |
| i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01252 |
| i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01253 |
| i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01254 |
| j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores | 01255 |
| k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j], [h=k1+k2], \geq 0$) | 01256 |
| k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h - k1], \leq [h - i], \geq 0$) | 01257 |
| l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d], \geq 0$) | 01258 |
| m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados | 01259 |
| Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$) | 01260 |

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5 y 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5 y 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 01188 | 01189 | | 01191 |
| 2013 | | 01193 | 01194 | | 01196 |
| 2014 | | 01198 | 01199 | | 01201 |
| 2015 | 01202 | 01203 | 01204 | 01205 | 01206 |
| 2016 | 01462 | 01463 | 01209 | 01210 | 01211 |
| 2017 | 01736 | 01737 | 01464 | 01465 | 01466 |
| 2018 ^(*) | 01977 | 01978 | 01738 | 01739 | 01740 |
| 2018 ^(**) | | | 01979 | 01980 | 01981 |
| Total | 01212 | 01213 | 01214 | 01215 | 01216 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

| Ejercicio de generación | Importe generado. | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | Pendiente de aplicación a principio del período | | | |
| 2013 | 00503 | | 00522 | |
| 2014 | 00273 | | 00274 | 00537 |
| 2015 | 00955 | | 00956 | 00957 |
| 2016 | 01217 | | 01218 | 01219 |
| 2017 | 01467 | | 01468 | 01469 |
| 2018 ^(*) | 01741 | | 01742 | 01743 |
| 2018 ^(**) | 01982 | | 01983 | 01984 |
| Total | 00538 | | 00539 | 00546 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

Reserva de capitalización

| | Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo | Reducción B.I. aplicada | Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| 2016 | 01134 | 01135 | |
| 2017 | 01470 | 01471 | 01472 |
| 2018 ^(*) | 01744 | 01745 | 01746 |
| 2018 | 01985 | 01986 | 01987 |
| Total | 01137 | 01032 | 01139 |

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^().**

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo | | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | |
|-------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 01473 | 01408 | 01474 | 01475 | 01476 | 01409 |
| 2008 a 2015 | 01477 | 01478 | 01481 | 01482 | 01483 | 01484 |
| 2016 | 01485 | 01486 | 01487 | 01488 | 01489 | 01490 |
| 2017 | 01491 | 01747 | 01748 | 01492 | 01493 | 01749 |
| 2018 ^(*) | 01750 | 01988 | 01989 | 01751 | 01752 | 01990 |
| 2018 | 01991 | | | 01992 | 01993 | |
| Total | 01494 | 01495 | 01496 | 01497 | 01498 | 01499 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.
 (**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

| Número de periodo impositivo ^(*) | Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo | Dotaciones integradas en esta liquidación | | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros |
|---|--|---|---------------------------|--|
| | | DT 16 ^a .1 y 2 LIS | DT 16 ^a .3 LIS | |
| <input type="text"/> | 01515 | 01516 | 01585 | 01517 |

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria (art. 130, DA 1.3ª Y DT 33ª LIS)

Los importes de esta página se consignarán a nivel de cuota.

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 1.3ª LIS

| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio de período (DT 33ª.1 y 6 a LIS)* | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) | | | AID convertidos en crédito exigible en el período | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | | Cuota líquida positiva | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota (art. 130.1 y 6 b) LIS | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS | Sin prestación patrimonial, Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS(*) (*) |
| 2007 y anteriores | 01524 | 01525 | 01526 | 01527 | 01528 | | 01528 | |
| Total 2008 a 2015 | 01529 | 01590 | 01591 | 01531 | 01532 | 01533 | 01534 | |
| Total | 01535 | 01536 | 01537 | 01538 | 01539 | 01540 | 01541 | |

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/ generados en el propio período | AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período | | | AID convertidos en crédito exigible en el período | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|-------|-------|
| | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota (art. 130.1 y 6 b) LIS | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS | | |
| 2016 | 01542 | 01543 | 01544 | 01545 | 01546 | 01547 | 01548 | 01549 | 01550 | 01551 |
| 2017 | 01552 | 01553 | 01554 | 01555 | 01556 | 01557 | 01557 | 01558 | 01559 | 01560 |
| 2018** | 01754 | 01755 | 01756 | 01757 | 01758 | 01994 | 01759 | 01760 | 01761 | 01762 |
| 2018 | 02100 | 02101 | 02102 | 02103 | 02104 | 02105 | 02105 | 02106 | 02107 | 02108 |
| Total | 01561 | 01562 | 01563 | 01564 | 01565 | 01566 | 01567 | 01568 | 01569 | 01570 |

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

Importe del crédito exigible

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | |
|-------------------------|---|--|-------|---|-------|
| | | 01571 | 01572 | 01573 | 01578 |
| 2016 | 01571 | 01572 | 01573 | 01573 | 01578 |
| 2017 | 01575 | 01576 | 01577 | 01577 | 01578 |
| 2018** | 01763 | 01764 | 01765 | 01766 | 01766 |
| 2018 | 02109 | 02110 | 02111 | 02112 | 02112 |
| Total | 01579 | 01580 | 01581 | 01582 | 01582 |

(*) Solo cumplirse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987

| NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España) (excepto el de la entidad declarante) | NIF | | Código país | NIF | | Código país |
|---|-----|---|-------------|-----|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

| NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2018 00989

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

| | |
|--|-------|
| Nº de buques a los que se aplica el régimen..... | N1 |
| Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... | 00630 |
| Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... | 00631 |
| Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)..... | 00632 |
| Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... | 00579 |

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)

Régimen especial de la reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)

| | Importe de la dotación | Inversiones previstas letras A, B, B bis y D (1º) art. 27.4 Ley 19/1994 | Inversiones previstas letras C y D (2º a 6º) art. 27.4 Ley 19/1994 | Pendiente de materializar |
|---|------------------------|---|--|---------------------------|
| RIC 2014. Dotación y materializaciones efectuadas en 2014 | 00089 | 00094 | 00095 | |
| RIC 2015. Dotación y materializaciones efectuadas en 2015 | 00097 | 00098 | 00047 | 00048 |
| RIC 2016. Dotación y materializaciones efectuadas en 2016 | 00524 | 00525 | 00526 | 00527 |
| RIC 2017. Dotación y materializaciones efectuadas en 2017 | 00922 | 00923 | 00924 | 00925 |
| RIC 2018. Dotación y materializaciones efectuadas en 2018 | 00927 | 00928 | 00938 | 00996 |
| Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en 2018..... | | 00020 | 00021 | |

Régimen de cooperativas

Determinación de la base imponible

| | Resultados cooperativos | | Resultados extracooperativos | |
|---|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. Ingresos computables | C1 | | E1 | |
| 2. Gastos específicos | C2 | | E2 | |
| 3. Gastos generales imputados | C3 | | E3 | |
| 4. Gastos Fondo de Educación y Promoción..... | C4 | | E4 | |
| 5. Incrementos y disminuciones patrimoniales | | | E5 | |
| 6. Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5) | C6 | | E6 | |
| 7. Aumentos (ajustes positivos) | C7 | | E7 | |
| 8. Disminuciones (ajustes negativos) | C8 | | E8 | |
| 9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990)..... | C9 | | E9 | |
| 10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) | C10 | | | |
| 11. Factor de agotamiento | C11 | | E11 | |
| 12. Base imponible (6 + 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 00553 | | 00554 | |

Detalle de compensación de cuotas

| | Pendiente de aplicación a principio del periodo | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|--|
| Compensación de cuota año 2000 | 00673 | | 00674 | | 01224 | |
| Compensación de cuota año 2001 | 00676 | | 00677 | | 00678 | |
| Compensación de cuota año 2002 | 00679 | | 00680 | | 00681 | |
| Compensación de cuota año 2003 | 00682 | | 00683 | | 00684 | |
| Compensación de cuota año 2004 | 00685 | | 00686 | | 00687 | |
| Compensación de cuota año 2005 | 00688 | | 00689 | | 00690 | |
| Compensación de cuota año 2006 | 00691 | | 00692 | | 00693 | |
| Compensación de cuota año 2007 | 00623 | | 00624 | | 00672 | |
| Compensación de cuota año 2008 | 00279 | | 00280 | | 00281 | |
| Compensación de cuota año 2009 | 00587 | | 00515 | | 00900 | |
| Compensación de cuota año 2010 | 00059 | | 00099 | | 00100 | |
| Compensación de cuota año 2011 | 00017 | | 00018 | | 00019 | |
| Compensación de cuota año 2012 | 00772 | | 00773 | | 00777 | |
| Compensación de cuota año 2013 | 00907 | | 00908 | | 00909 | |
| Compensación de cuota año 2014 | 00910 | | 00911 | | 00912 | |
| Compensación de cuota año 2015 | 00935 | | 00936 | | 00937 | |
| Compensación de cuota año 2016 | 01511 | | 01512 | | 01513 | |
| Compensación de cuota año 2017 | 01767 | | 01768 | | 01769 | |
| Compensación de cuota año 2018(*) | 02113 | | 02114 | | 02115 | |
| Total | 00694 | | 00561 | | 00695 | |
| Compensación de cuota año 2018 | 01225 | | | | 01226 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Operaciones de fusión, escisión, canje de valores, transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012) y reestructuración (régimen especial).

1

Los declarantes que hayan marcado la clave 00035, deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción

(A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012); E: Reestructuración; F: Cambio de domicilio)

Entidad transmitente: NIF Denominación social

Entidad adquirente: NIF Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante

2

Los declarantes que hayan marcado la clave 00035, deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción

(A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012); E: Reestructuración; F: Cambio de domicilio)

Entidad transmitente: NIF Denominación social

Entidad adquirente: NIF Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante

3

Los declarantes que hayan marcado la clave 00035, deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción

(A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012); E: Reestructuración; F: Cambio de domicilio)

Entidad transmitente: NIF Denominación social

Entidad adquirente: NIF Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante

4

Los declarantes que hayan marcado la clave 00035, deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción

(A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012); E: Reestructuración; F: Cambio de domicilio)

Entidad transmitente: NIF Denominación social

Entidad adquirente: NIF Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante

5

Los declarantes que hayan marcado la clave 00035, deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción

(A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012); E: Reestructuración; F: Cambio de domicilio)

Entidad transmitente: NIF Denominación social

Entidad adquirente: NIF Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante

Régimen especial de transparencia fiscal internacional

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | A |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 2 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | B |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | C |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 4 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | D |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 5 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | E |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 6 | Nombre o razón social | Domicilio social | Clave país/territorio | Importe renta |
| | | | | F |
| | Administradores | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total importe (A + B + C + D + E + F) 00387

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

Aplicación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra

| | |
|--|-------|
| Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero) | 00050 |
| Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio | 00051 |
| Volumen de las operaciones realizadas en: | |
| Territorios históricos del País Vasco: | |
| ARABA | 00052 |
| GIPUZKOA | 00053 |
| BIZKAIA | 00054 |
| Territorio de la Comunidad Foral de NAVARRA | 00055 |
| Territorio común | 00056 |

Cálculo de los porcentajes de tributación a cada una de las Administraciones

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|---|
| Diputación Foral de ARABA: | $\frac{00052}{00050} - \frac{00051}{00050}$ | x 100 | 00626 | % |
| Diputación Foral de GIPUZKOA: | $\frac{00053}{00050} - \frac{00051}{00050}$ | x 100 | 00627 | % |
| Diputación Foral de BIZKAIA: | $\frac{00054}{00050} - \frac{00051}{00050}$ | x 100 | 00628 | % |
| Comunidad Foral de NAVARRA: | $\frac{00055}{00050} - \frac{00051}{00050}$ | x 100 | 00629 | % |
| Administración del Estado: | $\frac{00056}{00050} - \frac{00051}{00050}$ | x 100 | 00625 | % |

Determinación del líquido a ingresar o a devolver a cada una de las Administraciones

| | ARABA | | GIPUZKOA | | BIZKAIA | | NAVARRA | | TOTAL |
|---|-------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 00420 | 00421 | 00426 | 00427 | 00426 | 00427 | 00426 | 00427 | 00600 |
| 1º | 00402 | 00442 | 00443 | 00444 | 00443 | 00444 | 00443 | 00444 | 00602 |
| 2º | 00445 | 00446 | 00447 | 00448 | 00447 | 00448 | 00447 | 00448 | 00604 |
| 3º | | 00450 | 00451 | 00465 | 00451 | 00465 | 00451 | 00465 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00474 | 00475 | 00476 | 00477 | 00476 | 00477 | 00476 | 00477 | 00612 |
| Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores | 00482 | 00483 | 00484 | 00485 | 00484 | 00485 | 00484 | 00485 | 00616 |
| Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI | 00913 | 00914 | 00915 | 00916 | 00915 | 00916 | 00915 | 00916 | 00642 |
| Intereses de demora | 00486 | 00487 | 00488 | 00489 | 00488 | 00489 | 00488 | 00489 | 00618 |
| Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria | 00490 | 00491 | 00492 | 00493 | 00492 | 00493 | 00492 | 00493 | 00620 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 RDL 4/2004 y art. 39.2 LIS) | 01334 | 01335 | 01336 | 01337 | 01336 | 01337 | 01336 | 01337 | 01332 |
| Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) | 01338 | 01339 | 01340 | 01341 | 01338 | 01341 | 01340 | 01341 | 01333 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00494 | 00495 | 00496 | 00497 | 00496 | 00497 | 00496 | 00497 | 00622 |
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 01300 | 01301 | 01302 | 01303 | 01302 | 01303 | 01302 | 01303 | 01043 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 01305 | 01306 | 01307 | 01308 | 01307 | 01308 | 01307 | 01308 | 01044 |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (I)

| Activo | |
|---|-------|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 00101 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 00102 |
| Derivados | 00103 |
| Instrumentos de patrimonio | 00104 |
| Valores representativos de deuda | 00105 |
| Préstamos y anticipos | 00106 |
| Bancos centrales | 00107 |
| Entidades de crédito | 00108 |
| Clientela | 00109 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 00750 |
| Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados | 02131 |
| Instrumentos de patrimonio | 02132 |
| Valores representativos de deuda | 02133 |
| Préstamos y anticipos | 02134 |
| Bancos centrales | 02135 |
| Entidades de crédito | 02136 |
| Clientela | 02137 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 02138 |
| Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 00110 |
| Valores representativos de deuda | 00112 |
| Préstamos y anticipos | 00113 |
| Bancos centrales | 00114 |
| Entidades de crédito | 00115 |
| Clientela | 00116 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 00751 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02139 |
| Instrumentos de patrimonio | 02140 |
| Valores representativos de deuda | 02141 |
| Préstamos y anticipos | 02142 |
| Bancos centrales | 02143 |
| Entidades de crédito | 02144 |
| Clientela | 02145 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 02146 |
| Activos financieros a coste amortizado | 02147 |
| Valores representativos de deuda | 02148 |
| Préstamos y anticipos | 02149 |
| Bancos centrales | 02150 |
| Entidades de crédito | 02151 |
| Clientela | 02152 |
| Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración | 02153 |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 00127 |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | 00128 |
| Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | 00129 |
| Dependientes | 00130 |
| Negocios conjuntos | 00131 |
| Asociadas | 00132 |
| Activos tangibles | 00133 |
| Inmovilizado material | 00134 |
| De uso propio | 00135 |
| Cedido en arrendamiento operativo | 00136 |
| Afecto a la obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | 00137 |
| Inversiones inmobiliarias | 00138 |
| De las cuales: cedido en arrendamiento operativo | 00139 |
| Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero | 00755 |
| Activos intangibles | 00140 |
| Fondo de comercio | 00141 |
| Otros activos intangibles | 00142 |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (I)

Activo (cont.)

| | | |
|---|-------|----------------------|
| Activos por impuestos | 00143 | <input type="text"/> |
| Activos por impuestos corrientes | 00144 | <input type="text"/> |
| Activos por impuestos diferidos..... | 00145 | <input type="text"/> |
| Otros activos | 00146 | <input type="text"/> |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | 00147 | <input type="text"/> |
| Existencias | 00148 | <input type="text"/> |
| Resto de los otros activos..... | 00149 | <input type="text"/> |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta . | 00150 | <input type="text"/> |
| Total activo | 00151 | <input type="text"/> |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (II)

Pasivo

| | | |
|--|-------|--|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 00152 | |
| Derivados | 00153 | |
| Posiciones cortas | 00154 | |
| Depósitos | 00155 | |
| Bancos centrales | 00156 | |
| Entidades de crédito | 00157 | |
| Clientela | 00158 | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 00159 | |
| Otros pasivos financieros | 00160 | |
| Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 00161 | |
| Depósitos | 00162 | |
| Bancos centrales | 00163 | |
| Entidades de crédito | 00164 | |
| Clientela | 00165 | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 00166 | |
| Otros pasivos financieros | 00167 | |
| Pro memoria: pasivos subordinados | 00756 | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 00168 | |
| Depósitos | 00169 | |
| Bancos centrales | 00170 | |
| Entidades de crédito | 00171 | |
| Clientela | 00172 | |
| Valores representativos de deuda emitidos | 00173 | |
| Otros pasivos financieros | 00174 | |
| Pro memoria: pasivos subordinados | 00757 | |
| Derivados - contabilidad de coberturas | 00175 | |
| Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés | 00176 | |
| Provisiones | 00177 | |
| Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 00178 | |
| Otras retribuciones a los empleados a largo plazo | 00179 | |
| Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes | 00180 | |
| Compromisos y garantías concedidos | 00181 | |
| Restantes provisiones | 00182 | |
| Pasivos por impuestos | 00183 | |
| Pasivos por impuestos corrientes | 00184 | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 00185 | |
| Capital social reembolsable a la vista | 00186 | |
| Otros pasivos | 00187 | |
| De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | 00188 | |
| Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 00189 | |
| Total pasivo | 00190 | |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (III)

Patrimonio neto

| | | |
|---|-------|--|
| Fondos propios | 00191 | |
| Capital | 00192 | |
| Capital desembolsado | 00193 | |
| Capital no desembolsado exigido | 00194 | |
| Pro memoria: capital no exigido | 00758 | |
| Prima de emisión | 00195 | |
| Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital | 00196 | |
| Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos | 00197 | |
| Otros instrumentos de patrimonio emitidos | 00198 | |
| Otros elementos de patrimonio neto | 00199 | |
| Ganancias acumuladas | 00200 | |
| Reservas de revalorización | 00201 | |
| Otras reservas | 00202 | |
| Reserva de capitalización | 00762 | |
| Reserva de nivelación | 00763 | |
| Otras | 00764 | |
| (-) Acciones propias | 00203 | |
| Resultado del ejercicio | 00204 | |
| (-) Dividendos a cuenta | 00205 | |
| Otro resultado global acumulado | 00206 | |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 00207 | |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas | 00208 | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 00209 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02154 | |
| Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02155 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] | 02156 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] | 02157 | |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | 02158 | |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 00211 | |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] | 00212 | |
| Conversión de divisas | 00213 | |
| Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] | 00214 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02159 | |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados] | 02160 | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 00218 | |
| Total patrimonio neto | 00219 | |
| Total patrimonio neto y pasivo | 00220 | |
| Pro memoria: exposiciones fuera de balance | 00759 | |
| Compromisos de préstamo concedidos | 00760 | |
| Garantías financieras concedidas | 00761 | |
| Otros compromisos concedidos | 02161 | |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuenta de pérdidas y ganancias

| | | |
|---|-------|--|
| Ingresos por intereses | 00221 | |
| (Gastos por intereses) | 00222 | |
| (Gastos por capital social reembolsable a la vista) | 00223 | |
| A) MARGEN DE INTERESES | 00224 | |
| Ingresos por dividendos | 00225 | |
| Ingresos por comisiones | 00226 | |
| (Gastos por comisiones) | 00227 | |
| Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 00228 | |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas | 00229 | |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas | 02162 | |
| Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas | 00230 | |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas | 00231 | |
| Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas | 00232 | |
| Otros ingresos de explotación | 00233 | |
| (Otros gastos de explotación) | 00234 | |
| (De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social) (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) | 00235 | |
| B) MARGEN BRUTO | 00236 | |
| (Gastos de administración) | 00237 | |
| (Gastos de personal) | 00238 | |
| (Otros gastos de administración) | 00239 | |
| (Amortización) | 00240 | |
| (Provisiones o (-) reversión de provisiones) | 00241 | |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) | 00242 | |
| (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) | 00243 | |
| (Activos financieros a coste amortizado) | 00244 | |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas) | 00248 | |
| (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) | 00249 | |
| (Activos tangibles) | 00250 | |
| (Activos intangibles) | 00251 | |
| (Otros) | 00252 | |
| Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas | 00253 | |
| Fondo de comercio negativo reconocido en resultados | 00255 | |
| Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas | 00256 | |
| C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 00257 | |
| (Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) | 00258 | |
| D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 00259 | |
| Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | 00260 | |
| E) RESULTADO DEL EJERCICIO | 00500 | |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (I).

Estado de ingresos y gastos reconocidos

| | | |
|---|-------|----------------------|
| Resultado del ejercicio | 00500 | <input type="text"/> |
| Otro resultado global | 00263 | <input type="text"/> |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 00264 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas..... | 00265 | <input type="text"/> |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta..... | 00266 | <input type="text"/> |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02163 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas.. | 02164 | <input type="text"/> |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto).... | 02165 | <input type="text"/> |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) | 02166 | <input type="text"/> |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito.. | 02167 | <input type="text"/> |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán | 00268 | <input type="text"/> |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 00269 | <input type="text"/> |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]..... | 00270 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto..... | 00271 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 00272 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 00273 | <input type="text"/> |
| Conversión de divisas | 00274 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto | 00275 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 00276 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 00277 | <input type="text"/> |
| Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] | 00278 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto..... | 00279 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 00280 | <input type="text"/> |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos..... | 00281 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 00282 | <input type="text"/> |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados]..... | 02168 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto..... | 02169 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 02170 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 02171 | <input type="text"/> |
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global | 02172 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto..... | 02173 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 02174 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 02175 | <input type="text"/> |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta..... | 00287 | <input type="text"/> |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto..... | 00288 | <input type="text"/> |
| Transferido a resultados | 00289 | <input type="text"/> |
| Otras reclasificaciones..... | 00290 | <input type="text"/> |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas | 00291 | <input type="text"/> |
| Resultado global total del ejercicio | 00292 | <input type="text"/> |

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (II).

Estado total de cambios en el patrimonio neto

| | Capital | Prima de emisión | Instrumentos patrimonio emitidos distintos del capital | Otros elementos del patrimonio neto | Ganancias acumuladas | Reservas de revalorización |
|---|---------|------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Saldo de apertura [antes de la reexpresión] | 00293 | 00294 | 00295 | 00296 | 00297 | 00298 |
| Efectos de la corrección de errores..... | 00305 | 00306 | 00307 | 00308 | 00309 | 00310 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables..... | 00317 | 00318 | 00319 | 00320 | 00321 | 00322 |
| Saldo de apertura [período corriente] | 00329 | 00330 | 00331 | 00332 | 00333 | 00334 |
| Resultado global total del ejercicio | | | | | 00345 | 00346 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00353 | 00354 | 00355 | 00356 | 00357 | 00358 |
| Emisión de acciones ordinarias..... | 00365 | 00366 | | | 00369 | 00370 |
| Emisión de acciones preferentes..... | 00377 | 00378 | 00379 | | 00381 | 00382 |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio..... | | | 00391 | | 00393 | 00394 |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos..... | | | 00403 | | 00405 | 00406 |
| Conversión de deuda en patrimonio neto..... | 00413 | 00414 | 00415 | 00416 | 00417 | |
| Reducción del capital..... | 00425 | 00426 | | | 00429 | 00430 |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios)..... | 00437 | 00438 | 00439 | 00440 | 00441 | 00442 |
| Compra de acciones propias..... | | | | | 00453 | 00454 |
| Venta o cancelación de acciones propias..... | | | | | 00465 | 00466 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo..... | 00473 | 00474 | 00475 | 00476 | | |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto..... | 00485 | 00486 | 00487 | 00488 | | |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto..... | | | 00499 | 00504 | 00501 | 00502 |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios..... | 00509 | 00510 | 00511 | 00512 | 00513 | 00514 |
| Pagos basados en acciones..... | 00521 | 00522 | | 00524 | | |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto..... | | | 00535 | 00536 | 00537 | 00538 |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)..... | | | | | 00549 | |
| Saldo de cierre (período corriente) | 00557 | 00558 | 00559 | 00560 | 00561 | 00562 |

200

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (III).

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

| | Otras reservas | (-) Acciones propias | Resultado del ejercicio | (-) Dividendos a cuenta | Otro resultado global acumulado | Total |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| Saldo de apertura [antes de la reexpresión] | 00299 | 00300 | 00301 | 00302 | 00303 | 00304 |
| Efectos de la corrección de errores..... | 00311 | 00312 | 00313 | 00314 | 00315 | 00316 |
| Efectos de los cambios en las políticas contables..... | 00323 | 00324 | 00325 | 00326 | 00327 | 00328 |
| Saldo de apertura [periodo corriente] | 00335 | 00336 | 00337 | 00338 | 00339 | 00340 |
| Resultado global total del ejercicio | 00347 | 00349 | 00349 | 00351 | 00351 | 00352 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00359 | 00360 | 00361 | 00362 | 00363 | 00364 |
| Emisión de acciones ordinarias..... | 00371 | | | | | 00376 |
| Emisión de acciones preferentes..... | 00383 | | | | | 00388 |
| Emisión de otros instrumentos de patrimonio..... | 00395 | | | | | 00400 |
| Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos..... | 00407 | | | | | 00412 |
| Conversión de deuda en patrimonio neto..... | 00419 | 00420 | | | | 00424 |
| Reducción del capital..... | 00431 | 00432 | 00433 | | | 00436 |
| Dividendos (o remuneraciones a los socios)..... | 00443 | 00444 | | 00446 | | 00448 |
| Compra de acciones propias..... | 00455 | 00456 | | | | 00460 |
| Venta o cancelación de acciones propias..... | 00467 | 00468 | | | | 00472 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo..... | | | | | | 00484 |
| Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto..... | | | | | | 00496 |
| Transferencias entre componentes del patrimonio neto..... | 00503 | | 00505 | 00506 | 00507 | 00508 |
| Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios..... | 00515 | 00516 | | | 00519 | 00520 |
| Pagos basados en acciones..... | | 00528 | | | | 00532 |
| Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto..... | 00539 | 00540 | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 |
| De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)..... | 00551 | | | | | 00556 |
| Saldo de cierre (periodo corriente) | 00563 | 00564 | 00565 | 00566 | 00567 | 00568 |

Entidades aseguradoras. Balance: activo (I)

Activo

| | | |
|---|-------|--|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 00101 | |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 00102 | |
| Instrumentos de patrimonio..... | 00103 | |
| Valores representativos de deuda | 00104 | |
| Derivados..... | 00105 | |
| Otros..... | 00106 | |
| Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 00107 | |
| Instrumentos de patrimonio..... | 00108 | |
| Valores representativos de deuda | 00109 | |
| Instrumentos híbridos | 00110 | |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 00111 | |
| Otros..... | 00112 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00113 | |
| Instrumentos de patrimonio..... | 00114 | |
| Valores representativos de deuda | 00115 | |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión | 00116 | |
| Otros..... | 00117 | |
| Préstamos y partidas a cobrar | 00118 | |
| Valores representativos de deuda | 00119 | |
| Préstamos | 00120 | |
| Anticipos sobre pólizas..... | 00121 | |
| Préstamos a entidades del grupo y asociadas..... | 00122 | |
| Préstamos a otras partes vinculadas | 00123 | |
| Depósitos en entidades de crédito..... | 00124 | |
| Depósitos constituidos por reaseguro aceptado | 00125 | |
| Créditos por operaciones de seguro directo | 00126 | |
| Tomadores de seguro..... | 00127 | |
| Mediadores..... | 00128 | |
| Créditos por operaciones de reaseguro | 00129 | |
| Créditos por operaciones de coaseguro..... | 00130 | |
| Desembolsos exigidos..... | 00131 | |
| Otros créditos..... | 00132 | |
| Créditos con las Administraciones Públicas | 00133 | |
| Resto de créditos..... | 00134 | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 00135 | |
| Derivados de cobertura | 00136 | |
| Participación del reaseguro en las provisiones técnicas | 00137 | |
| Provisión para primas no consumidas | 00138 | |
| Provisión de seguros de vida..... | 00139 | |
| Provisión para prestaciones | 00140 | |
| Otras provisiones técnicas | 00141 | |
| Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | 00142 | |
| Inmovilizado material | 00143 | |
| Inversiones inmobiliarias | 00144 | |
| Inmovilizado intangible | 00145 | |
| Fondo de comercio | 00146 | |
| Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores..... | 00147 | |
| Otro activo intangible..... | 00148 | |
| Participaciones en entidades del grupo y asociadas | 00149 | |
| Participaciones en empresas asociadas..... | 00150 | |
| Participaciones en empresas multigrupo | 00151 | |
| Participaciones en empresas del grupo..... | 00152 | |

Entidades aseguradoras. Balance: activo (II)

Activo (cont.)

| | | |
|--|-------|----------------------|
| Activos fiscales | 00153 | <input type="text"/> |
| Activos por impuesto corriente | 00154 | <input type="text"/> |
| Activos por impuesto diferido | 00155 | <input type="text"/> |
| Otros activos | 00156 | <input type="text"/> |
| Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..... | 00157 | <input type="text"/> |
| Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición..... | 00158 | <input type="text"/> |
| Periodificaciones | 00159 | <input type="text"/> |
| Resto de activos | 00160 | <input type="text"/> |
| Activos mantenidos para la venta | 00161 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO | 00162 | <input type="text"/> |

Entidades aseguradoras. Balance: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

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

Entidades aseguradoras. Balance: pasivo y patrimonio neto (II)

Patrimonio neto

| | | |
|---|-------|--|
| Fondos propios | 00208 | |
| Capital o fondo mutual | 00209 | |
| Capital escriturado o fondo mutual | 00210 | |
| (Capital no exigido) | 00211 | |
| Prima de emisión o asunción | 00212 | |
| Reservas | 00213 | |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) | 00382 | |
| Reserva de capitalización | 01001 | |
| Reserva de nivelación | 01002 | |
| Legal y estatutarias | 00214 | |
| Reserva de estabilización | 00215 | |
| Otras reservas | 00216 | |
| (Acciones propias) | 00217 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 00218 | |
| Remanente | 00219 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 00220 | |
| Otras aportaciones de socios y mutualistas | 00221 | |
| Resultado del ejercicio | 00222 | |
| (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) | 00223 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | 00224 | |
| Ajustes por cambios de valor | 00225 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00226 | |
| Operaciones de cobertura | 00227 | |
| Diferencias de cambio y conversión | 00228 | |
| Corrección de asimetrías contables | 00229 | |
| Otros ajustes | 00230 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 00231 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 00232 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 00233 | |

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Cuenta técnica seguro no vida

| | | |
|--|-------|--|
| Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro | 00234 | |
| Primas devengadas | 00235 | |
| Seguro directo | 00236 | |
| Reaseguro aceptado | 00237 | |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) | 00238 | |
| Primas del reaseguro cedido (-) | 00239 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) | 00240 | |
| Seguro directo | 00241 | |
| Reaseguro aceptado | 00242 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) | 00243 | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones | 00244 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias | 00245 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras | 00246 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones | 00247 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00248 | |
| De inversiones financieras | 00249 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones | 00250 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00251 | |
| De inversiones financieras | 00252 | |
| Otros ingresos técnicos | 00253 | |
| Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro | 00254 | |
| Prestaciones y gastos pagados | 00255 | |
| Seguro directo | 00256 | |
| Reaseguro aceptado | 00257 | |
| Reaseguro cedido (-) | 00258 | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) | 00259 | |
| Seguro directo | 00260 | |
| Reaseguro aceptado | 00261 | |
| Reaseguro cedido (-) | 00262 | |
| Gastos imputables a prestaciones | 00263 | |
| Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) | 00264 | |
| Participación en beneficios y extornos | 00265 | |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos | 00266 | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) | 00267 | |
| Gastos de explotación netos | 00268 | |
| Gastos de adquisición | 00269 | |
| Gastos de administración | 00270 | |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido | 00271 | |
| Otros gastos técnicos (+ ó -) | 00272 | |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) | 00273 | |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) | 00274 | |
| Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) | 00275 | |
| Otros | 00276 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones | 00277 | |
| Gastos de gestión de las inversiones | 00278 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00279 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras | 00280 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones | 00281 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00282 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00283 | |
| Deterioro de inversiones financieras | 00284 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones | 00285 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00286 | |
| De las inversiones financieras | 00287 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) | 00288 | |

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Cuenta técnica seguro de vida

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

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (III)

Cuenta técnica seguro de vida (cont.)

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

Cuenta no técnica

| | | |
|--|-------|--|
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones | 00351 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias | 00352 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras | 00353 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones | 00354 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00355 | |
| De inversiones financieras..... | 00356 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones | 00357 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00358 | |
| De inversiones financieras..... | 00359 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones | 00360 | |
| Gastos de gestión de las inversiones | 00361 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras..... | 00362 | |
| Gastos de inversiones materiales | 00363 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones | 00364 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00365 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00366 | |
| Deterioro de inversiones financieras | 00367 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones | 00368 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00369 | |
| De las inversiones financieras | 00370 | |
| Otros ingresos | 00371 | |
| Ingresos por la administración de fondos de pensiones..... | 00372 | |
| Resto de ingresos | 00373 | |
| Otros gastos | 00374 | |
| Gastos por la administración de fondos de pensiones | 00375 | |
| Resto de gastos..... | 00376 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) | 00377 | |
| Resultado antes de impuestos | 00378 | |
| Impuesto sobre beneficios | 00379 | |
| Resultado procedente de operaciones continuadas | 00380 | |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos..... | 00381 | |
| Resultado del ejercicio..... | 00500 | |

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (I)

Estado de ingresos y gastos reconocidos

| | | |
|--|-------|--|
| Resultado del ejercicio | 00500 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos | 00383 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00384 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00385 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00386 | |
| Otras clasificaciones..... | 00387 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo | 00388 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00389 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00390 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas..... | 00391 | |
| Otras clasificaciones..... | 00392 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | 00393 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00394 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00395 | |
| Otras clasificaciones..... | 00396 | |
| Diferencias de cambio y conversión | 00397 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00398 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00399 | |
| Otras clasificaciones..... | 00400 | |
| Corrección de asimetrías contables | 00401 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00402 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00403 | |
| Otras clasificaciones..... | 00404 | |
| Activos mantenidos para la venta | 00405 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00406 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00407 | |
| Otras clasificaciones..... | 00408 | |
| Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo del personal | 00409 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos | 00410 | |
| Impuesto sobre beneficios | 00411 | |
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 00412 | |

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (III): estado total de cambios en el patrimonio neto

| | CAPITAL O FONDO MUTUAL | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Escriturado | (No exigido) | Prima de emisión | Reservas | (Acciones en patrimonio propias) | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios o mutualistas | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 00413 | 00414 | 00415 | 00416 | 00417 | 00418 | 00419 | |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores | 00426 | 00427 | 00428 | 00429 | 00430 | 00431 | 00432 | |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores | 00439 | 00440 | 00441 | 00442 | 00443 | 00444 | 00445 | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO | 00452 | 00453 | 00454 | 00455 | 00456 | 00457 | 00458 | |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 00465 | 00466 | 00467 | 00468 | 00469 | 00470 | 00471 | |
| Operaciones con socios o mutualistas | 00478 | 00479 | 00480 | 00481 | 00482 | 00483 | 00484 | |
| Aumentos de capital o fondo mutual | 00491 | 00492 | 00493 | 00494 | 00495 | 00496 | 00497 | |
| (-) Reducciones de capital o fondo mutual | 00504 | 00505 | 00506 | 00507 | 00508 | 00509 | 00510 | |
| (-) Reducciones de capital o fondo mutual | 00517 | 00518 | 00519 | 00520 | 00521 | 00522 | 00523 | |
| Conversion de pasivos financ. en patr. neto (conversion de obligac. condonaciones de deudas) | 00530 | 00531 | 00532 | 00533 | 00534 | 00535 | 00536 | |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas | 00543 | 00544 | 00545 | 00546 | 00547 | 00548 | 00549 | |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | 00556 | 00557 | 00558 | 00559 | 00560 | 00561 | 00562 | |
| Incremento (reduccion) de patr. neto resultante de una combinacion de negocios | 00569 | 00570 | 00571 | 00572 | 00573 | 00574 | 00575 | |
| Otras operaciones con socios o mutualistas | 00582 | 00583 | 00584 | 00585 | 00586 | 00587 | 00588 | |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00595 | 00596 | 00597 | 00598 | 00599 | 00600 | 00601 | |
| Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 00608 | 00609 | 00610 | 00611 | 00612 | 00613 | 00614 | |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 00621 | 00622 | 00623 | 00624 | 00625 | 00626 | 00627 | |
| Otras variaciones | | | | | | | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO | 00634 | 00635 | 00636 | 00637 | 00638 | 00639 | 00640 | |

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

| | Resultado del ejercicio | | Otros instrumentos de patrimonio | | Ajustes por cambios de valor | | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | Total |
|--|-------------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|--|-------|-------|
| | (Dividendo a cuenta) | | | | | | | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 00420 | 00421 | 00422 | 00423 | 00424 | 00425 | 00426 | 00427 | 00428 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores | 00433 | 00434 | 00435 | 00436 | 00437 | 00438 | 00439 | 00440 | 00441 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores | 00446 | 00447 | 00448 | 00449 | 00450 | 00451 | 00452 | 00453 | 00454 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO | 00459 | 00460 | 00461 | 00462 | 00463 | 00464 | 00465 | 00466 | 00467 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 00472 | 00473 | 00474 | 00475 | 00476 | 00477 | 00478 | 00479 | 00480 |
| Operaciones con socios o mutualistas | 00485 | 00486 | 00487 | 00488 | 00489 | 00490 | 00491 | 00492 | 00493 |
| Aumentos de capital o fondo mutual | 00498 | 00499 | 00382 | 00501 | 00502 | 00503 | 00504 | 00505 | 00506 |
| (+) Reducciones de capital o fondo mutual | 00511 | 00512 | 00513 | 00514 | 00515 | 00516 | 00517 | 00518 | 00519 |
| Conversion de pasivos financ. en patr. neto (conversion de obligac. condonaciones de deudas) | 00524 | 00525 | 00526 | 00527 | 00528 | 00529 | 00530 | 00531 | 00532 |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas | 00537 | 00538 | 00539 | 00540 | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | 00545 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | 00550 | 00551 | 00552 | 00553 | 00554 | 00555 | 00556 | 00557 | 00558 |
| Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios | 00563 | 00564 | 00565 | 00566 | 00567 | 00568 | 00569 | 00570 | 00571 |
| Otras operaciones con socios o mutualistas | 00576 | 00577 | 00578 | 00579 | 00580 | 00581 | 00582 | 00583 | 00584 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00589 | 00590 | 00591 | 00592 | 00593 | 00594 | 00595 | 00596 | 00597 |
| Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 00602 | 00603 | 00604 | 00605 | 00606 | 00607 | 00608 | 00609 | 00610 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 00615 | 00616 | 00617 | 00618 | 00619 | 00620 | 00621 | 00622 | 00623 |
| Otras variaciones | 00628 | 00629 | 00630 | 00631 | 00632 | 00633 | 00634 | 00635 | 00636 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO | 00641 | 00642 | 00643 | 00644 | 00645 | 00646 | 00647 | 00648 | 00649 |

Instituciones de inversión colectiva. Balance: activo

Activo

| | | |
|--|-------|--|
| Activo no corriente (F, I) | 00101 | |
| Inmovilizado intangible (F, I) | 00102 | |
| Inmovilizado material (F, I) | 00103 | |
| Bienes muebles de uso propio (F, I) | 00104 | |
| Mobiliario y enseres (F, I) | 00105 | |
| Cartera de inversiones inmobiliarias (I) | 00106 | |
| Cartera interior de inmuebles y derechos (I) | 00107 | |
| Inmuebles en fase de construcción (I) | 00108 | |
| Inmuebles terminados (I) | 00109 | |
| Concesiones administrativas (I) | 00110 | |
| Otros derechos reales (I) | 00111 | |
| Compromisos de compra de inmuebles (I) | 00112 | |
| Compra de opciones de compra de inmuebles (I) | 00113 | |
| Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento (I) | 00114 | |
| Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias (I) | 00115 | |
| Otros (I) | 00116 | |
| Cartera exterior de inmuebles y derechos (I) | 00117 | |
| Sociedades tenedoras de inmuebles (I) | 00118 | |
| Otros (I) | 00119 | |
| Anticipos o entregas a cuenta (I) | 00120 | |
| Cuentas transitorias (I) | 00121 | |
| Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso (I) | 00122 | |
| Indemnizaciones a arrendatarios (I) | 00123 | |
| Activos por impuesto diferido (F, I) | 00124 | |
| Activo corriente (F, I) | 00125 | |
| Deudores (F, I) | 00126 | |
| Deudores por venta de inmuebles (I) | 00127 | |
| Deudores por alquileres (I) | 00128 | |
| Deudores dudosos o morosos (I) | 00129 | |
| Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados (I) | 00130 | |
| Otros deudores (I) | 00131 | |
| Cartera de inversiones financieras (F, I) | 00132 | |
| Cartera interior (F, I) | 00133 | |
| Valores representativos de deuda (F) | 00134 | |
| Instrumentos de patrimonio (F) | 00135 | |
| Instituciones de inversión colectiva (F) | 00136 | |
| Depósitos en EECC (F) | 00137 | |
| Derivados (F) | 00138 | |
| Otros (F) | 00139 | |
| Cartera exterior (F, I) | 00140 | |
| Valores representativos de deuda (F) | 00141 | |
| Instrumentos de patrimonio (F) | 00142 | |
| Instituciones de inversión colectiva (F) | 00143 | |
| Depósitos en EECC (F) | 00144 | |
| Derivados (F) | 00145 | |
| Otros (F) | 00146 | |
| Intereses de la cartera de inversión (F, I) | 00147 | |
| Inversiones morosas, dudosas o en litigio (F, I) | 00148 | |
| Periodificaciones (F, I) | 00149 | |
| Tesorería (F, I) | 00150 | |
| TOTAL ACTIVO (F, I) | 00151 | |

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Instituciones de inversión colectiva. Patrimonio y pasivo. Cuentas de orden

Patrimonio y pasivo

| | | |
|---|-------|--|
| Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas (F, I) | 00152 | |
| Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas (F, I) | 00153 | |
| Capital (F, I) | 00154 | |
| Partícipes (F, I) | 00155 | |
| Prima de emisión (F, I) | 00156 | |
| Reservas (F, I) | 00157 | |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) | 00243 | |
| Reserva de capitalización | 01001 | |
| Reserva de nivelación | 01002 | |
| Otras reservas | 00805 | |
| (Acciones propias) (F, I) | 00158 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (F, I) | 00159 | |
| Otras aportaciones de socios (F, I) | 00160 | |
| Resultado del ejercicio (F, I) | 00161 | |
| (Dividendo a cuenta) (F, I) | 00162 | |
| Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio (F) | 00163 | |
| Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 00164 | |
| Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 00165 | |
| Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 00166 | |
| Otro patrimonio atribuido (F, I) | 00167 | |
| Pasivo no corriente (F, I) | 00168 | |
| Provisiones a largo plazo (F, I) | 00169 | |
| Deudas a largo plazo (F, I) | 00170 | |
| Pasivos por impuesto diferido (F, I) | 00171 | |
| Pasivo corriente (F, I) | 00172 | |
| Provisiones a corto plazo (F, I) | 00173 | |
| Deudas a corto plazo (F, I) | 00174 | |
| Acreedores (F, I) | 00175 | |
| Pasivos financieros (F) | 00176 | |
| Derivados (F) | 00177 | |
| Periodificaciones (F, I) | 00178 | |
| TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO (F, I) | 00179 | |
| Cuentas de orden | | |
| Cuentas de compromiso (F) | 00180 | |
| Compromisos por operaciones largas de derivados (F) | 00181 | |
| Compromisos por operaciones cortas de derivados (F) | 00182 | |
| Cuentas de riesgo y de compromiso (I) | | |
| Compromisos por compra de inmuebles (I) | 00183 | |
| Compromisos de venta de inmuebles (I) | 00184 | |
| Contratos de arras (I) | 00185 | |
| Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles (I) | 00186 | |
| Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción (I) | 00187 | |
| Otras cuentas de riesgo y compromiso (I) | 00188 | |
| TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO (I) | 00189 | |
| Otras cuentas de orden (F) | 00190 | |
| Valores cedidos en préstamo por la IIC (F) | 00191 | |
| Valores aportados como garantía por la IIC (F) | 00192 | |
| Valores recibidos en garantía por la IIC (F) | 00193 | |
| Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) (F) | 00194 | |
| Capital nominal no suscrito (SII) (I) | 00195 | |
| Avales recibidos (I) | 00196 | |
| Avales emitidos (I) | 00197 | |
| Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar (I) | 00198 | |
| Pérdidas fiscales a compensar (F) (I) | 00199 | |
| Otros (F) | 00200 | |
| Otras cuentas de orden (I) | 00201 | |
| TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN (I) | 00202 | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN (F) | 00203 | |

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Instituciones de inversión colectiva. Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de pérdidas y ganancias

| | | |
|---|--------------|--|
| Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos (F, I) | 00204 | |
| Comisiones retrocedidas (F, I) | 00205 | |
| Ingresos por alquiler (I) | 00206 | |
| Gastos de personal (F, I) | 00207 | |
| Otros gastos de explotación (F, I) | 00208 | |
| Comisión de gestión (F, I) | 00209 | |
| Comisión depositario (F, I) | 00210 | |
| Otros (F, I) | 00212 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado (F) | 00213 | |
| Deterioro de inversiones inmobiliarias (I) | 00214 | |
| Incrementos de deterioro (I) | 00215 | |
| Reversión del deterioro (I) | 00216 | |
| Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias (I) | 00217 | |
| Resultados positivos (I) | 00218 | |
| Resultados negativos (I) | 00219 | |
| Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias (I) | 00220 | |
| Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 00221 | |
| Amortización del inmovilizado material (F) | 00222 | |
| Excesos de provisiones (F, I) | 00223 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material (I) | 00224 | |
| Resultado de explotación (F, I) | 00225 | |
| Ingresos financieros (F, I) | 00226 | |
| Gastos financieros (F, I) | 00227 | |
| Variación del valor razonable en instrumentos financieros (F, I) | 00228 | |
| Por operaciones de la cartera interior (F) | 00229 | |
| Por operaciones de la cartera exterior (F) | 00230 | |
| Por operaciones con derivados (F) | 00231 | |
| Otros (F) | 00232 | |
| Diferencias de cambio (F, I) | 00233 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (F, I) | 00234 | |
| Deterioros (F) | 00235 | |
| Resultados por operaciones de la cartera interior (F) | 00236 | |
| Resultados por operaciones de la cartera exterior (F) | 00237 | |
| Resultados por operaciones con derivados (F) | 00238 | |
| Otros (F) | 00239 | |
| Resultado financiero (F, I) | 00240 | |
| Resultado antes de impuesto (F, I) | 00241 | |
| Impuesto sobre beneficios (F, I) | 00242 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (F, I) | 00500 | |

Instituciones de inversión colectiva. Estado de variación patrimonial (I)

Estado de variación patrimonial

| | | |
|---|-------|--|
| Patrimonio inicial (F, I) | 00244 | |
| Saldo neto (F, I) | 00245 | |
| Suscripciones / Puesta circ. Acciones (F) | 00246 | |
| Suscripciones / Aumentos de capital (I) | 00247 | |
| Reembolsos / Recompra de acciones (F) | 00248 | |
| Reembolsos / Reducciones de capital (I) | 00249 | |
| Beneficios brutos distribuidos (F, I) | 00250 | |
| Rendimientos netos (F, I) | 00251 | |
| Rendimientos de gestión (F, I) | 00252 | |
| Alquileres (I) | 00253 | |
| Intereses (F, I) | 00254 | |
| Dividendos (F, I) | 00255 | |
| Inversiones inmobiliarias (I) | 00256 | |
| Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias (I) | 00257 | |
| Resultados por enajenaciones de inversiones inmobiliarias (I) | 00258 | |
| Resultados por contratos de inversiones inmobiliarias rescindidos (I) | 00259 | |
| Otros derivados de las inversiones inmobiliarias (I) | 00260 | |
| Valores representativos de deuda (F, I) | 00261 | |
| Instrumentos de patrimonio (F, I) | 00262 | |
| Depósitos (F) | 00263 | |
| Instituciones de inversión colectiva (F, I) | 00264 | |
| Derivados (F) | 00265 | |
| Otros valores (F, I) | 00266 | |
| Diferencias de cambio (F, I) | 00267 | |
| Otros rendimientos (F, I) | 00268 | |
| Gastos repercutidos (F, I) | 00269 | |
| Gastos de gestión corriente (F, I) | 00270 | |
| Comisión de gestión sobre patrimonio (F, I) | 00271 | |
| Comisión de gestión sobre resultados (F, I) | 00272 | |
| Comisión de depósito (F, I) | 00273 | |
| Otros gastos de gestión corriente (F, I) | 00274 | |
| Tasas por registros oficiales (F, I) | 00275 | |
| Admisión a cotización (F) | 00276 | |
| Difusión de valores liquidativos (F) | 00277 | |
| Otros gastos de gestión corriente (F, I) | 00278 | |
| Servicios exteriores (F, I) | 00279 | |
| Tasaciones (I) | 00280 | |
| Administración de fincas y gastos de comunidad (I) | 00281 | |
| Reparación y conservación de inmuebles (I) | 00282 | |
| Auditoría (F, I) | 00283 | |
| Servicios bancarios y similares (F, I) | 00284 | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas (F, I) | 00285 | |
| Otros servicios (F, I) | 00286 | |
| Amortización de mobiliario y enseres (F, I) | 00287 | |
| Deterioros, excepto por inversiones inmobiliarias (I) | 00288 | |
| Deterioros (F) | 00289 | |
| Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior (F) | 00290 | |
| Impuesto sobre beneficios (F, I) | 00291 | |
| Gasto por compartimento IB (F, I) | 00292 | |
| Otros (F, I) | 00293 | |

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Instituciones de inversión colectiva. Estado de variación patrimonial (II)

Estado de variación patrimonial (cont.)

| | | |
|---|-------|--|
| Ingresos (F, I) | 00294 | |
| Comisiones de descuento a favor de la institución (F, I) | 00295 | |
| Comisiones retrocedidas (F, I)..... | 00296 | |
| De intermediarios financieros (F, I) | 00297 | |
| Por inversiones en otras IIC (F, I)..... | 00298 | |
| Otras (F, I) | 00299 | |
| Ingreso compartimento por IB (F, I) | 00300 | |
| Otros (F, I)..... | 00301 | |
| Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado (F, I) | 00302 | |
| PATRIMONIO FINAL (F, I) | 00303 | |

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Sociedades de garantía recíproca. Balance (I)

Activo

| | | |
|---|-------|--|
| Tesorería | 00101 | |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 00102 | |
| Socios dudosos | 00103 | |
| Deudores varios | 00104 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas..... | 00105 | |
| Socios por desembolsos exigidos | 00106 | |
| Activos por impuesto corriente..... | 00107 | |
| Resto de cuentas a cobrar | 00108 | |
| Inversiones financieras | 00109 | |
| Instrumentos de patrimonio..... | 00110 | |
| Valores representativos de deuda | 00111 | |
| Depósitos a plazo en entidades de crédito | 00112 | |
| Activos financieros híbridos..... | 00113 | |
| Derivados de cobertura | 00114 | |
| Resto de derivados | 00115 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas | 00116 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 00117 | |
| Inmovilizado material | 00118 | |
| Terrenos y construcciones | 00119 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material..... | 00120 | |
| Inversiones inmobiliarias | 00121 | |
| Inmovilizado intangible | 00122 | |
| Activos por impuesto diferido | 00123 | |
| Resto de activos | 00124 | |
| Periodificaciones | 00125 | |
| Otros activos | 00126 | |
| TOTAL ACTIVO | 00127 | |

Pasivo

| | | |
|--|-------|--|
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 00129 | |
| Acreedores varios | 00130 | |
| Pasivos por impuesto corriente | 00131 | |
| Deudas | 00132 | |
| Obligaciones..... | 00133 | |
| Deudas con entidades de crédito..... | 00134 | |
| Fianzas y depósitos recibidos..... | 00135 | |
| Sociedades de reafianzamiento | 00136 | |
| Derivados de cobertura | 00137 | |
| Resto de derivados | 00138 | |
| Otras deudas | 00139 | |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 00140 | |
| Pasivos por avales y garantías | 00141 | |
| Garantías financieras | 00142 | |
| Resto de avales y garantías | 00143 | |
| Provisiones | 00144 | |
| Provisiones por avales y garantías..... | 00145 | |
| Otras provisiones | 00146 | |

Sociedades de garantía recíproca. Balance (II)

Pasivo (cont.)

| | | |
|---|-------|--|
| Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones | 00147 | |
| Pasivos por impuesto diferido | 00148 | |
| Resto de pasivos | 00149 | |
| Capital reembolsable a la vista | 00150 | |
| TOTAL PASIVO | 00128 | |

Patrimonio neto

| | | |
|--|-------|--|
| Fondos propios | 00151 | |
| Capital | 00152 | |
| Capital suscrito | 00153 | |
| Socios protectores | 00154 | |
| Socios partícipes | 00155 | |
| Menos: capital no exigido | 00156 | |
| Menos: capital reembolsable a la vista | 00157 | |
| Reservas | 00158 | |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) | 00194 | |
| Reserva de capitalización | 01001 | |
| Reserva de nivelación | 01002 | |
| Otras reservas | 00805 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 00159 | |
| Resultado del ejercicio | 00160 | |
| Ajustes por cambio de valor | 00161 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00162 | |
| Otros | 00163 | |
| Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros | 00164 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 00165 | |

Sociedades de garantía recíproca. Cuenta de pérdidas y ganancias

| | | |
|--|-------|--|
| Importe neto de la cifra de negocios | 00166 | |
| Ingresos por avales y garantías | 00167 | |
| Ingresos por prestación de servicios | 00168 | |
| Otros ingresos de explotación | 00169 | |
| Gastos de personal | 00170 | |
| Sueldos, salarios y asimilados..... | 00171 | |
| Cargas sociales | 00172 | |
| Provisiones | 00173 | |
| Otros gastos de explotación | 00174 | |
| Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto) | 00175 | |
| Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto) | 00176 | |
| Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto) | 00177 | |
| Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas | 00178 | |
| Amortización del inmovilizado | 00179 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado | 00180 | |
| Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto) | 00181 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 00182 | |
| Ingresos financieros | 00183 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio | 00184 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | 00185 | |
| Gastos financieros | 00186 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 00187 | |
| Diferencias de cambio | 00188 | |
| Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros | 00189 | |
| Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 00190 | |
| RESULTADO FINANCIERO | 00191 | |
| Resultado antes de impuestos | 00192 | |
| Impuestos sobre beneficios | 00193 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 00500 | |

Sociedades de garantía recíproca. Estado de ingresos y gastos reconocidos

| | | |
|---|-------|----------------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 00500 | <input type="text"/> |
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | |
| Por ajustes por cambios de valor | 00195 | <input type="text"/> |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00196 | <input type="text"/> |
| Otros..... | 00197 | <input type="text"/> |
| Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros | 00198 | <input type="text"/> |
| Efecto impositivo | 00199 | <input type="text"/> |
| Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 00200 | <input type="text"/> |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | | |
| Por ajustes por cambios de valor | 00201 | <input type="text"/> |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00202 | <input type="text"/> |
| Otros..... | 00203 | <input type="text"/> |
| Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros | 00204 | <input type="text"/> |
| Efecto impositivo | 00205 | <input type="text"/> |
| Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | 00206 | <input type="text"/> |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 00207 | <input type="text"/> |

Sociedades de garantía recíproca. Estado total de cambios en el patrimonio neto

| | CAPITAL | | | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores |
|---|--------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| | Suscrito | Menos: no exigido | Menos: reembolso a la vista | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| Ajustes por cambio de criterio | 00208 | 00209 | 00210 | 00211 | 00212 |
| Ajustes por errores | 00217 | 00218 | 00219 | 00220 | 00221 |
| | 00226 | 00227 | 00228 | 00229 | 00230 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO | 00235 | 00236 | 00237 | 00238 | 00239 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 00244 | 00245 | 00246 | 00247 | 00248 |
| Operaciones con socios | 00253 | 00254 | 00255 | 00256 | 00257 |
| Aumentos de capital | 00262 | 00263 | 00264 | 00265 | 00266 |
| (+) Reducciones de capital | 00271 | 00272 | 00273 | 00274 | 00275 |
| (-) Distribución de dividendos | 00280 | 00281 | 00282 | 00283 | 00284 |
| Otras operaciones con socios | 00289 | 00290 | 00291 | 00292 | 00293 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00298 | 00299 | 00300 | 00301 | 00302 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO | 00307 | 00308 | 00309 | 00310 | 00311 |

Sociedades de garantía recíproca. Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

| | Resultado del ejercicio | Ajustes por cambios de valor | Fondos de provisiones técnicas Aportaciones de terceros | Total |
|---|-------------------------|------------------------------|---|--------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| Ajustes por cambio de criterio | 00213 | 00214 | 00215 | 00216 |
| Ajustes por errores | 00222 | 00223 | 00224 | 00225 |
| | 00231 | 00232 | 00233 | 00234 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO | 00240 | 00241 | 00242 | 00243 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 00249 | 00250 | 00251 | 00252 |
| Operaciones con socios | 00258 | 00259 | 00260 | 00261 |
| Aumentos de capital | 00267 | 00268 | 00269 | 00270 |
| (+) Reducciones de capital | 00276 | 00277 | 00278 | 00279 |
| (-) Distribución de dividendos | 00285 | 00286 | 00287 | 00288 |
| Otras operaciones con socios | 00294 | 00295 | 00296 | 00297 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00303 | 00304 | 00305 | 00306 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO | 00312 | 00313 | 00314 | 00315 |



Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

NIF

Nombre o razón social

Devengo (2)

Ejercicio

Tipo ejercicio

Período 0 A

De a

200NNNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible 00552

Cuota íntegra 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621

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

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC

Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank adress

Ciudad/City

País/Country

Código País/Country code

Ingreso (5)

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

Forma de pago:

Importe: I

Código IBAN

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C

Cuota cero (7)

Cuota cero



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 2018

(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

206

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

NIF

Nombre o razón social

Devengo (2)

Ejercicio

Tipo ejercicio

Período O A

De a

206NNNNNNNN N

Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible 00552

Cuota íntegra 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621

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

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC

Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank adress

Ciudad/City

País/Country

Código País/Country code

Ingreso (5)

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

Forma de pago:

Importe: I

Código IBAN

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C

Cuota cero (7)

Cuota cero



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

Régimen de consolidación fiscal

2018

Página 1

Modelo

220

Identificación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)

NIF Nombre o Razón social

Representante (entidad no dominante)
 Dominante (incluida en el grupo fiscal)

Ejercicio

Tipo ejercicio

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido entre el y el

Teléfono N° de grupo

Identificación entidad dominante

N° de identificación País/territorio foral

Nombre o Razón social

Datos identificativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituido por entidades dependientes.

Declaración complementaria: Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo periodo 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 N° de justificante de la declaración anterior

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

CNAE (2009)

| Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) | CNAE (2009) |
|---|-------------|
| 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 (RD 1345/1992 de 6 de noviembre)..... 020

Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS)..... 006

Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral)..... 065

Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituido por entidades dependientes)..... 066

Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 19ª Ley Foral 26/2016 de 28 de diciembre) .. 067

Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS..... 068

Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018, de 3 de julio) 069

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)

Declaración de los representantes legales de la entidad:

La(s) persona(s) abajo identificada(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.

| Por poder, | Por poder, | Por poder, |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| D. <input type="text"/> | D. <input type="text"/> | D. <input type="text"/> |
| NIF <input type="text"/> | NIF <input type="text"/> | NIF <input type="text"/> |
| Fecha poder <input type="text"/> | Fecha poder <input type="text"/> | Fecha poder <input type="text"/> |
| Notaría <input type="text"/> | Notaría <input type="text"/> | Notaría <input type="text"/> |

ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL (*), A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO

| Entidad participe | | | | Entidad participada(**) | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------|
| Nombre o Razón social | Nº identificación(**) | Pais | Pais (Código ISO) | Nombre o Razón social | Nº identificación(**) | Pais | Pais (Código ISO) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.

(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.

(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indique el equivalente al NIF en el país de residencia.

ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

| Denominación social | NIF | Domicilio fiscal | Fecha de incorporación al grupo | Participación directa e indirecta al final del periodo (%) | % derechos de voto | Código seguro de verificación de la presentación de la declaración individual | Declaración sujeta a verificación única ante Hacienda Foral(*) |
|---|-----|------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--|
| Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes): | | | | | | | |
| Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(*) Se marcará una 'X' en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.

Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo

| | | |
|--|--------------|--|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 00101 | |
| Inmovilizado intangible | 00102 | |
| Fondo de comercio de consolidación | 00106 | |
| Investigación | 00734 | |
| Propiedad intelectual | 00700 | |
| Otro inmovilizado intangible | 00110 | |
| Inmovilizado material | 00111 | |
| Terrenos y construcciones | 00112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 00113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos | 00114 | |
| Inversiones inmobiliarias | 00115 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 00118 | |
| Instrumentos de patrimonio | 00119 | |
| Resto | 00125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 00126 | |
| Instrumentos de patrimonio | 00127 | |
| Resto | 00133 | |
| Activos por impuesto diferido | 00134 | |
| Deudores comerciales no corrientes | 00135 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 00136 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 00137 | |
| Existencias | 00138 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero | 00701 | |
| Otros | 00761 | |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 00149 | |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 00150 | |
| Activos por impuesto corriente | 00156 | |
| Otros deudores | 00159 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 00160 | |
| Instrumentos de patrimonio | 00161 | |
| Resto | 00167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo | 00168 | |
| Instrumentos de patrimonio | 00169 | |
| Resto | 00175 | |
| Periodificaciones a corto plazo | 00176 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 00177 | |
| TOTAL ACTIVO | 00180 | |

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

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

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

Operaciones continuadas

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

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

Operaciones continuadas (cont.)

| | | |
|--|-------|--|
| Ingresos financieros | 00297 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio | 00298 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | 00301 | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 00304 | |
| Gastos financieros | 00305 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 00306 | |
| Por deudas con terceros | 00307 | |
| Por actualización de provisiones | 00308 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 00309 | |
| Cartera de negociación y otros | 00310 | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 00311 | |
| Diferencias de cambio | 00312 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 00313 | |
| Deterioros y pérdidas | 00314 | |
| Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas | 00315 | |
| Deterioros, otras empresas | 00316 | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas | 00317 | |
| Reversión de deterioros, otras empresas | 00318 | |
| Resultados por enajenaciones y otras | 00319 | |
| Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas | 00320 | |
| Beneficios, otras empresas | 00321 | |
| Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas | 00322 | |
| Pérdidas, otras empresas | 00323 | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 00360 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | 00361 | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 00362 | |
| Resto de ingresos y gastos | 00363 | |
| RESULTADO FINANCIERO | 00324 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 00325 | |
| Impuestos sobre beneficios | 00326 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 00327 | |
| Operaciones interrumpidas | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 00328 | |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 00500 | |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante | 00247 | |
| Resultado atribuido a socios externos | 00248 | |

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

Resultado consolidado del ejercicio 00500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros 00336

Activos financieros disponibles para la venta 00337

Otros ingresos / gastos 00338

Por coberturas de flujos de efectivo 00339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 00340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 00341

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 00342

Efecto impositivo 00344

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado 00345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros 00346

Activos financieros disponibles para la venta 00347

Otros ingresos / gastos 00348

Por coberturas de flujos de efectivo 00349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 00350

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 00351

Efecto impositivo 00353

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 00354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 00355

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 00333

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 00334

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

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

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo

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

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo (cont.)

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

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

Pasivo

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

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

Patrimonio neto

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

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

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

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

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto

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

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

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

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

Activo

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

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

Activo (cont.)

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

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

Pasivo

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

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

Patrimonio neto

| | | |
|--|-------|--|
| Fondos propios | 00208 | |
| Capital o fondo mutual | 00209 | |
| Capital escriturado o fondo mutual | 00210 | |
| (Capital no exigido) | 00211 | |
| Prima de emisión | 00212 | |
| Reservas | 00213 | |
| Legal y estatutarias | 00214 | |
| Reserva de estabilización | 00215 | |
| Reservas en sociedades consolidadas | 00649 | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | 00728 | |
| Reserva de capitalización | 00734 | |
| Reserva de nivelación | 00735 | |
| Otras reservas | 00216 | |
| (Acciones propias y de la sociedad dominante) | 00217 | |
| Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante | 00218 | |
| Remanente | 00219 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) | 00220 | |
| Otras aportaciones de socios y mutualistas | 00221 | |
| Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante | 00692 | |
| Pérdidas y ganancias consolidadas | 00222 | |
| (Pérdidas y ganancias socios externos) | 00693 | |
| (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) | 00223 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | 00224 | |
| Ajustes por cambios de valor | 00225 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00226 | |
| Operaciones de cobertura | 00227 | |
| Diferencias de cambio y conversión | 00228 | |
| Corrección de asimetrías contables | 00229 | |
| Sociedades puestas en equivalencia | 00729 | |
| Otros ajustes | 00230 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 00231 | |
| Socios externos | 00652 | |
| Ajustes por valoración | 00694 | |
| Resto | 00695 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 00232 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 00233 | |

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

Cuenta técnica seguro no vida

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

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

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

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

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

Cuenta técnica seguro de vida

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

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

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

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

Cuenta no técnica

| | | |
|---|-------|--|
| Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida | 00718 | |
| Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida | 00719 | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones | 00351 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias..... | 00352 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras | 00353 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones..... | 00354 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00355 | |
| De inversiones financieras..... | 00356 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones | 00357 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00358 | |
| De inversiones financieras..... | 00359 | |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación | 00720 | |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia | 00721 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 00722 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas | 00659 | |
| Diferencias negativas de consolidación | 00723 | |
| Sociedades consolidadas | 00660 | |
| Sociedades puestas en equivalencia..... | 00724 | |

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

Cuenta no técnica (cont.)

| | | |
|---|-------|--|
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones | 00360 | |
| Gastos de gestión de las inversiones | 00361 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras..... | 00363 | |
| Gastos de inversiones materiales | 00362 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones | 00364 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias | 00365 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00366 | |
| Deterioro de inversiones financieras | 00367 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones | 00368 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 00369 | |
| De las inversiones financieras | 00370 | |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación | 00725 | |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia | 00726 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 00727 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas | 00661 | |
| Otros ingresos | 00371 | |
| Ingresos por la administración de fondos de pensiones..... | 00372 | |
| Resto de ingresos | 00373 | |
| Otros gastos | 00374 | |
| Gastos por la administración de fondos de pensiones | 00375 | |
| Resto de gastos..... | 00376 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) | 00377 | |
| Resultado antes de impuestos | 00378 | |
| Impuesto sobre beneficios | 00379 | |
| Resultado procedente de operaciones continuadas | 00380 | |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 00381 | |
| Resultado consolidado del ejercicio | 00500 | |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante | 00662 | |
| Resultado atribuido a los socios externos..... | 00663 | |

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

| | | |
|---|-------|--|
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 00500 | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS | 00383 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 00384 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00385 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00386 | |
| Otras clasificaciones..... | 00387 | |
| Cobertura de los flujos de efectivo | 00388 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00389 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00390 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas..... | 00391 | |
| Otras clasificaciones..... | 00392 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | 00393 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00394 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00395 | |
| Otras clasificaciones..... | 00396 | |
| Diferencias de cambio y conversión | 00397 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00398 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00399 | |
| Otras clasificaciones..... | 00400 | |
| Corrección de asimetrías contables | 00401 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00402 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00403 | |
| Otras clasificaciones..... | 00404 | |
| Activos mantenidos para la venta | 00405 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00406 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00407 | |
| Otras clasificaciones..... | 00408 | |
| Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal | 00409 | |
| Entidades valoradas por puesta en equivalencia | 00730 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 00731 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00732 | |
| Otras clasificaciones..... | 00733 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos | 00410 | |
| Impuesto sobre beneficios | 00411 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS | 00412 | |
| Atribuidos a la entidad dominante..... | 00697 | |
| Atribuidos a socios externos | 00698 | |

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

| | Capital | Prima de emisión | Reservas y result. de ejercicios anteriores | (Acciones propias y de la soc. dominante) | Otras aportaciones de socios o mutualistas | Resultado del ejercicio atribuido a soc. dominante |
|--|--------------|------------------|---|---|--|--|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 00413 | 00415 | 00416 | 00417 | 00419 | 00420 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores..... | 00426 | 00428 | 00429 | 00430 | 00432 | 00433 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores..... | 00439 | 00441 | 00442 | 00443 | 00445 | 00446 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO | 00452 | 00454 | 00455 | 00456 | 00458 | 00459 |
| Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 00465 | 00467 | 00468 | 00469 | 00471 | 00472 |
| Operaciones con socios o mutualistas | 00478 | 00480 | 00481 | 00482 | 00484 | 00485 |
| Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual..... | 00491 | 00493 | 00494 | 00495 | 00497 | 00498 |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) | 00517 | 00519 | 00520 | 00521 | 00523 | 00524 |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas | 00530 | 00532 | 00533 | 00534 | 00536 | 00537 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) | 00543 | 00545 | 00546 | 00547 | 00549 | 00550 |
| Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | 00556 | 00558 | 00559 | 00560 | 00562 | 00563 |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos | 00677 | 00678 | 00679 | 00680 | 00681 | 00682 |
| Otras operaciones con socios o mutualistas..... | 00569 | 00571 | 00572 | 00573 | 00575 | 00576 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 00582 | 00584 | 00585 | 00586 | 00588 | 00589 |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO | 00634 | 00636 | 00637 | 00638 | 00640 | 00641 |

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

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

Liquidación (I)

| | | | |
|--|---------|-------|-------------------|
| Suma de bases imponible individuales: | | | |
| Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) | | 00043 | |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) | | 00047 | |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) | | 00048 | |
| Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A) ^(*) | | 00049 | |
| Correcciones a la suma de bases imponible por diferimiento de resultados internos:^(**) | | | |
| Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C)..... | | 03241 | |
| Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) | | 03242 | |
| Total correcciones a la suma de bases imponible por diferimiento de resultados internos | | 00079 | |
| Otras correcciones a la suma de bases imponible:^(**) | | | |
| Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D)..... | | 00080 | |
| Incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de entidades del grupo fiscal, eliminados en periodos anteriores (Pág. 7E) | | 00082 | |
| Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G)..... | | 00083 | |
| Otras correcciones a la suma de bases imponible individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) ... | | 00085 | |
| Total otras correcciones a la suma de bases imponible | | 00086 | |
| Base imponible previa del grupo..... | | 00225 | |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 ^a .1 LIS | Aumento | 02542 | Disminución 02543 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS)..... | Aumento | 02544 | Disminución 00291 |
| Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS) ^(**) ... | | | 00398 |
| Base imponible y cuota íntegra del grupo: | | | |
| Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponible negativas de periodos anteriores | | | |
| Reserva de capitalización ^(***) | | 02963 | |
| Reserva de capitalización de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y 74.3 c) LIS) ^(***) ... | | 03140 | |
| - Compensación de bases imponible negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) ^(***) | | 00362 | |
| - Compensación de bases imponible negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS (Pág. 7L) ^(***) | | 00547 | |
| Base imponible del grupo | | 00552 | |
| Reserva de nivelación | Aumento | 02545 | Disminución 02546 |
| Reserva de nivelación de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y 74.3 f) LIS)..... | | 02547 | |
| - Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos | | 00553 | |
| - Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos..... | | 00554 | |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) | | 00972 | |
| Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota)..... | | 00973 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16 ^a .8 LIS) | | 01860 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16 ^a .8 LIS) | | 00179 | |
| Tipo de gravamen (%) | | 00558 | |
| Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo | | 00560 | |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS a los que se refiere el art. 11.12 LIS) y dotaciones de la DT 33 ^a .1 LIS..... | Aumento | 02548 | Disminución 02549 |
| Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7 ^a Ley 20/90 | Aumento | 02890 | Disminución 00540 |
| Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7 ^a Ley 20/90, de periodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo ^(***) | | 00541 | |
| - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) ^(***) | | 00363 | |
| - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) ^(***) | | 00561 | |
| Reserva de nivelación | Aumento | 02891 | Disminución 02892 |
| Reserva de nivelación de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo | | 02893 | |
| Cuota íntegra del grupo | | 00562 | |

(*) No incluida en "Suma de BI individuales"
 (**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo
 (***) Sin signo negativo

TOTAL GRUPO

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el periodo/pendiente de aplicar a principio del periodo | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2016 | 02959 | 02960 | |
| 2017 | 00101 | 00119 | 00120 |
| 2018* | 00133 | 00151 | 00163 |
| 2018 | 02550 | 02551 | 02552 |
| Total | 02962 | 02963 | 02964 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada en el periodo..... 03367

RESERVA DE NIVELACIÓN

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el periodo/pendiente de adicionar a principio del periodo | Importe adicionado a base imponible en el periodo | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--|---|--|
| 2015 | 02965 | 02966 | 02967 |
| 2016 | 02968 | 00122 | 02970 |
| 2017 | 00121 | 00165 | 00123 |
| 2018(*) | 00164 | 02554 | 00166 |
| 2018 | 02553 | | 02555 |
| Total | 02971 | 02972 | 02973 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 02974 | 02975 | 02976 | 02977 |
| 2016 | 02978 | 02979 | 02980 | 02981 |
| 2017 | 00124 | 00125 | 00126 | 00127 |
| 2018(*) | 00167 | 00168 | 00169 | 00170 |
| 2018 | 02556 | 02557 | 02558 | 02559 |
| Total | 02982 | 02983 | 02984 | 02985 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS A NIVEL DE GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CREDITO EXIGIBLE()**

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo | | | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 00129 | 01177 | 00130 | 00131 | 00132 | 01178 |
| 2008 a 2015 | 00593 | 00594 | 00639 | 00678 | 00696 | 00697 |
| 2016 | 00711 | 00712 | 00773 | 00777 | 00778 | 00792 |
| 2017 | 00793 | 00171 | 00172 | 00794 | 00810 | 00174 |
| 2018(*) | 00177 | 02561 | 02562 | 00178 | 00194 | 02565 |
| 2018 | 02560 | | | 02563 | 02564 | |
| Total | 00811 | 00812 | 00816 | 00817 | 00818 | 00819 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

TOTAL GRUPO **ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)**

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo/ generados en el propio periodo | AID pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | Cuota líquida positiva | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 01059 | 01060 | 01061 | 01062 | 01063 | 01065 | 01066 | 01067 | 01068 | 01069 |
| 2017 | 01071 | 01072 | 01073 | 01074 | 01075 | 00195 | 01077 | 01078 | 01079 | 01080 |
| 2018*) | 00231 | 00400 | 00401 | 00403 | 00404 | 02571 | 00405 | 00406 | 00407 | 00408 |
| 2018 | 02566 | 02567 | 02568 | 02569 | 02570 | | 02572 | 02573 | 02574 | 02575 |
| Total | 01082 | 01083 | 01084 | 01085 | 01086 | 01088 | 01089 | 01090 | 01091 | 01092 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

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

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo/generado en el propio periodo | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| 2016 | 01094 | 01095 | 01096 | |
| 2017 | 01098 | 01099 | 01100 | 01101 |
| 2018*) | 00409 | 00410 | 00411 | 00455 |
| 2018 | 02576 | 02577 | 02578 | 02579 |
| Total | 01102 | 01103 | 01104 | 01105 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2016 | 05116 | 05117 | |
| 2017 | 00001 | 00002 | 00003 |
| 2018(*) | 00020 | 00023 | 00024 |
| 2018 | 03254 | 03255 | 03256 |
| Total | 05119 | 05120 | 05121 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada..... 05122

RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--|---|--|
| 2015 | 05123 | 05124 | 05125 |
| 2016 | 05126 | 00005 | 05128 |
| 2017 | 00004 | 00025 | 00006 |
| 2018(*) | 00026 | 03258 | 00029 |
| 2018 | 03257 | | 03259 |
| Total | 05129 | 05130 | 05131 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 05132 | 05133 | 05134 | 05135 |
| 2016 | 05136 | 05137 | 05138 | 05139 |
| 2017 | 00007 | 00008 | 00009 | 00010 |
| 2018(*) | 00030 | 00031 | 00032 | 00035 |
| 2018 | 03260 | 03261 | 03262 | 03263 |
| Total | 05140 | 05141 | 05142 | 05143 |

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) Y DT 33º.1 LIS, DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE().**

| | Aumento | | Disminución | |
|---|---------|--|-------------|--|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS)..... | 00011 | | | |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33º.1 LIS. Integración dotaciones sin límite..... | | | 00012 | |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33º.1 LIS. Integración dotaciones con límite..... | | | 00013 | |
| Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS | 00014 | | 00015 | |

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período | | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | |
|-------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 01133 | 00975 | 01135 | 01136 | 01137 | 00976 |
| 2008 a 2015 | 01181 | 01182 | 01183 | 01184 | 01185 | 01186 |
| 2016 | 01187 | 01188 | 01189 | 01190 | 01191 | 01192 |
| 2017 | 01193 | 00036 | 00037 | 01194 | 01195 | 00038 |
| 2018(*) | 00041 | 03265 | 03266 | 00042 | 00043 | 03269 |
| 2018 | 03264 | | | 03267 | 03268 | |
| Total | 01196 | 00064 | 00065 | 00066 | 01200 | 00067 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

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

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS | |
| 2016 | 01282 | 00117 | 00118 | 00119 | 00120 | 00121 | 00122 | 00123 | 00124 | 00125 | |
| 2017 | 00126 | 00127 | 00128 | 00129 | 00130 | 00967 | 00131 | 00132 | 00133 | 00134 | |
| 2018** | 00044 | 00047 | 00048 | 00049 | 00050 | 03275 | 00053 | 00054 | 00055 | 00056 | |
| 2018 | 03270 | 03271 | 03272 | 03273 | 03274 | 03276 | 03277 | 03278 | 03279 | | |
| Total | 00135 | 00136 | 00137 | 00138 | 00139 | 01311 | 01312 | 01313 | 01314 | 00140 | |

(*1) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

Importe del crédito exigible 05015

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo/generado en el propio periodo | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| 2016 | 00141 | 01318 | 00142 | |
| 2017 | 00144 | 00145 | 00146 | 00147 |
| 2018** | 00057 | 00058 | 00059 | 00060 |
| 2018 | 03280 | 03281 | 03282 | 03283 |
| Total | 00148 | 00149 | 00150 | 00151 |

(*1) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 2016 | 01329 | 01330 | |
| 2017 | 00456 | 00457 | 00459 |
| 2018(*) | 02580 | 02581 | 02582 |
| Total | 03139 | 03140 | 03141 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--|---|--|
| 2015 | 03142 | 03143 | 03144 |
| 2016 | 01332 | 01333 | 01334 |
| 2017 | 00460 | 00461 | 00512 |
| 2018(*) | 02583 | 02584 | 02585 |
| Total | 03145 | 03146 | 03147 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 03148 | 03149 | 03150 | 03151 |
| 2016 | 01335 | 01336 | 01337 | 01338 |
| 2017 | 00514 | 00542 | 00549 | 00556 |
| 2018(*) | 02586 | 02587 | 02588 | 02589 |
| Total | 03152 | 03153 | 03154 | 03155 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) y DT 33^º.1 LIS, GENERADOS EN PERIODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE.()**

| | Aumento | Disminución |
|---|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 ^º .1 LIS. Integración dotaciones sin límite | | 01339 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 ^º .1 LIS. Integración dotaciones con límite | | 01340 |
| Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS..... | 01341 | 01342 |

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | | | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | |
|-------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 01343 | 01179 | 01344 | 01345 | 01346 | 01180 |
| 2008 a 2015 | 01383 | 01384 | 01385 | 01386 | 01387 | 01388 |
| 2016 | 01389 | 01390 | 01391 | 01392 | 01393 | 01394 |
| 2017 | 00557 | 00559 | 00564 | 00573 | 00578 | 00579 |
| 2018(*) | 02590 | 02591 | 02592 | 02593 | 02594 | 02595 |
| Total | 01395 | 01396 | 01397 | 01398 | 01399 | 01400 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

TOTAL GRUPO **ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)**

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 01481 | 01482 | 01483 | 01484 | 01485 | 01487 | 01488 | 01489 | 01490 | 01491 |
| 2017 | 00642 | 00675 | 00700 | 00708 | 00720 | 00721 | 00722 | 00723 | 00724 | 00728 |
| 2018(*) | 02596 | 02597 | 02598 | 02599 | 02600 | 02601 | 02602 | 02603 | 02604 | 02605 |
| Total | 01493 | 01494 | 01495 | 01496 | 01497 | 01499 | 01500 | 01501 | 01502 | 01503 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

| Importe del crédito exigible | Abono | | Compensación |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 00736 | 00738 | 00739 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | |
| 2016 | 01505 | 01506 | 01507 | |
| 2017 | 00729 | 00730 | 00731 | 00732 |
| 2018(*) | 02606 | 02607 | 02608 | 02609 |
| Total | 01509 | 01510 | 01511 | 01512 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 2016 | 00152 | 00153 | |
| 2017 | 00061 | 00062 | 00063 |
| 2018(*) | 03284 | 03285 | 03286 |
| Total | 05147 | 05148 | 05149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS)

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--|---|--|
| 2015 | 05150 | 05151 | 05152 |
| 2016 | 00155 | 00156 | 00157 |
| 2017 | 00075 | 00076 | 00077 |
| 2018(*) | 03287 | 03288 | 03289 |
| Total | 05153 | 05154 | 05155 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 05156 | 05157 | 05158 | 05159 |
| 2016 | 00158 | 00159 | 00160 | 00161 |
| 2017 | 00078 | 00079 | 00080 | 00081 |
| 2018(*) | 03290 | 03291 | 03292 | 03293 |
| Total | 05160 | 05161 | 05162 | 05163 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE().**

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | | | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | |
|-------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 00166 | 00977 | 00167 | 00168 | 00169 | 00978 |
| 2008 a 2015 | 00204 | 01568 | 01569 | 00205 | 00206 | 00207 |
| 2016 | 00208 | 00209 | 00210 | 00211 | 00212 | 00213 |
| 2017 | 00082 | 00083 | 00084 | 00085 | 00086 | 00087 |
| 2018(*) | 03294 | 03295 | 03296 | 03297 | 03298 | 03299 |
| Total | 00214 | 01580 | 00215 | 01582 | 01583 | 01584 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

220

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

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª 1 y 6 a) LIS)*1 | Cuota líquida positiva | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | Importe total AID pendientes (DT 33ª 1 y 6 a) LIS)*(*) |
|-------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | AID convertidos en crédito exigible en el período | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con prestación patrimonial (DT 33ª 6 c) LIS) | Sin prestación patrimonial (DT 33ª 6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª 4 y 6 d) LIS) | |
| 2007 y anteriores | 00216 | | 00217 | 00218 | | 00219 | | 00220 |
| 2008 a 2015 | 00277 | 00278 | 00279 | 00280 | 00281 | 01651 | 01652 | 01653 |
| Total | 00287 | | 00288 | 00289 | 00221 | 00290 | 00222 | 00291 |

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 00292 | 00293 | 00294 | 00295 | 00296 | 00297 | 00298 | 00299 | 00300 | 00301 |
| 2017 | 00088 | 00089 | 00090 | 00091 | 00092 | 00093 | 00094 | 00095 | 00096 | 00097 |
| 2018**1 | 03300 | 03301 | 03302 | 03303 | 03304 | 03305 | 03306 | 03307 | 03308 | 03309 |
| Total | 03302 | 03303 | 03304 | 03305 | 03306 | 03307 | 03308 | 03309 | 03310 | 03311 |

(*1) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

Importe del crédito exigible 03054

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| 2016 | 00312 | 00313 | 00314 | |
| 2017 | 00098 | 00099 | 00100 | 00101 |
| 2018**1 | 03310 | 03311 | 03312 | 03313 |
| Total | 00316 | 00317 | 00318 | 00319 |

(*1) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 2016 | 00320 | 00321 | |
| 2017 | 00102 | 00103 | 00104 |
| 2018 ^(*) | 03314 | 03315 | 03316 |
| Total | 05188 | 05189 | 05190 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS)

Reducción pendiente de adicionar^()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe pendiente de adicionar en períodos futuros |
|-------------------------|--|---|--|
| 2015 | 05191 | 05192 | 05193 |
| 2016 | 00323 | 00324 | 00325 |
| 2017 | 00105 | 00170 | 00171 |
| 2018 ^(*) | 03317 | 03318 | 03319 |
| Total | 05194 | 05195 | 05196 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2015 | 05197 | 05198 | 05199 | 05200 |
| 2016 | 00326 | 00327 | 00328 | 00329 |
| 2017 | 00172 | 00173 | 00174 | 00175 |
| 2018 ^(*) | 03320 | 03321 | 03322 | 03323 |
| Total | 05201 | 05202 | 05203 | 05204 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) y DT 33^º.1 LIS, GENERADAS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO CON POSIBILIDAD DE CONVERSION EN CREDITO EXIGIBLE^().**

| | Aumento | Disminución |
|---|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 ^º .1 LIS. Integración dotaciones sin límite..... | | 00330 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 ^º .1 LIS. Integración dotaciones con límite | | 00331 |
| Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS | 00332 | 00333 |

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | | | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 00334 | 00979 | 00335 | 00336 | 00337 | 00980 | |
| 2008 a 2015 | 00374 | 00375 | 00376 | 00377 | 00378 | 00379 | |
| 2016 | 01757 | 01758 | 01759 | 00380 | 00381 | 00382 | |
| 2017 | 00176 | 00177 | 00178 | 00179 | 00180 | 00181 | |
| 2018 ^(*) | 03324 | 03325 | 03326 | 03327 | 03328 | 03329 | |
| Total | 00383 | 00384 | 00385 | 00386 | 00387 | 00388 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

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

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 01849 | 01850 | 01851 | 01852 | 00465 | 00466 | 01856 | 01857 | 01858 | 01859 |
| 2017 | 00182 | 00183 | 00184 | 00185 | 00186 | 00187 | 00188 | 00189 | 00190 | 00191 |
| 2018 ^(*) | 03330 | 03331 | 03332 | 03333 | 03334 | 03335 | 03336 | 03337 | 03338 | 03339 |
| Total | 01861 | 01862 | 01863 | 01864 | 01865 | 01867 | 01868 | 01869 | 01870 | 01871 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

Importe del crédito exigible

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| | | | | |
| 2017 | 00192 | 00193 | 00194 | 00195 |
| 2018 ^(*) | 03340 | 03341 | 03342 | 03343 |
| Total | 01877 | 01878 | 01879 | 01880 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1997 | 00109 | 00111 | 00516 |
| 1998 | 00113 | 00115 | 00134 |
| 1999 | 00135 | 00136 | 00137 |
| 2000 | 00138 | 00139 | 00140 |
| 2001 | 00141 | 00142 | 00143 |
| 2002 | 00144 | 00145 | 00146 |
| 2003 | 00147 | 00148 | 00149 |
| 2004 | 00150 | 00152 | 00173 |
| 2005 | 00175 | 00176 | 00184 |
| 2006 | 00199 | 00204 | 00205 |
| 2007 | 00206 | 00207 | 00208 |
| 2008 | 00209 | 00210 | 00211 |
| 2009 | 00212 | 00213 | 00214 |
| 2010 | 00215 | 00216 | 00217 |
| 2011 | 00218 | 00219 | 00220 |
| 2012 | 00221 | 00222 | 00223 |
| 2013 | 00190 | 00196 | 00227 |
| 2014 | 00534 | 00535 | 00536 |
| 2015 | 00081 | 03156 | 00188 |
| 2016 | 01881 | 01882 | 01883 |
| 2017 | 00733 | 00734 | 00735 |
| 2018 ^(*) | 02610 | 02611 | 02612 |
| Total | 00224 | 00362 | 00226 |
| 2018 | 03157 | | 03158 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

| 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 |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2000 | 00229 | 00230 | 03159 |
| 2001 | 00232 | 00233 | 00234 |
| 2002 | 00235 | 00236 | 00237 |
| 2003 | 00238 | 00239 | 00240 |
| 2004 | 00241 | 00242 | 00243 |
| 2005 | 00244 | 00245 | 00246 |
| 2006 | 00247 | 00248 | 00249 |
| 2007 | 00250 | 00251 | 00252 |
| 2008 | 00253 | 00254 | 00255 |
| 2009 | 00256 | 00258 | 00259 |
| 2010 | 00260 | 00261 | 00262 |
| 2011 | 00263 | 00264 | 00265 |
| 2012 | 00266 | 00267 | 00268 |
| 2013 | 00269 | 00270 | 00271 |
| 2014 | 00228 | 00975 | 00999 |
| 2015 | 00272 | 00273 | 00274 |
| 2016 | 01884 | 01885 | 01886 |
| 2017 | 00770 | 00779 | 00842 |
| 2018 ^(*) | 02613 | 02614 | 02615 |
| Total | 00278 | 00363 | 00292 |
| 2018 | 00189 | | 00458 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (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 periodo/generado en el propio periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1997 | 05205 | 05206 | 05207 |
| 1998 | 05208 | 05209 | 01001 |
| 1999 | 05210 | 05211 | 01002 |
| 2000 | 05212 | 05213 | 01003 |
| 2001 | 05214 | 05215 | 01004 |
| 2002 | 05216 | 05217 | 01005 |
| 2003 | 05218 | 05219 | 01006 |
| 2004 | 05220 | 05221 | 01007 |
| 2005 | 05222 | 05223 | 01008 |
| 2006 | 05224 | 05225 | 01009 |
| 2007 | 05226 | 05227 | 01010 |
| 2008 | 05228 | 05229 | 01011 |
| 2009 | 05230 | 05231 | 01012 |
| 2010 | 05232 | 05233 | 01013 |
| 2011 | 05234 | 05235 | 01014 |
| 2012 | 05236 | 05237 | 01015 |
| 2013 | 05238 | 05239 | 02880 |
| 2014 | 05240 | 05241 | 02740 |
| 2015 | 05242 | 05243 | 02821 |
| 2016 | 01887 | 01888 | 01889 |
| 2017 | 00196 | 00197 | 00198 |
| 2018 ^(*) | 03344 | 03345 | 03346 |
| Total | 05244 | 05245 | 01016 |
| 2018 | 05246 | | 05247 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (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 periodo/generado en el propio periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2000 | 05248 | 05249 | 05250 |
| 2001 | 05251 | 05252 | 01018 |
| 2002 | 05253 | 05254 | 01019 |
| 2003 | 05255 | 05256 | 01020 |
| 2004 | 05257 | 05258 | 01021 |
| 2005 | 05259 | 05260 | 01022 |
| 2006 | 05261 | 05262 | 01023 |
| 2007 | 05263 | 05264 | 01024 |
| 2008 | 05265 | 05266 | 01025 |
| 2009 | 05267 | 05268 | 01026 |
| 2010 | 05269 | 05270 | 01027 |
| 2011 | 05271 | 05272 | 01028 |
| 2012 | 05273 | 05274 | 01029 |
| 2013 | 05275 | 05276 | 01030 |
| 2014 | 05277 | 05278 | 02881 |
| 2015 | 05279 | 05280 | 01031 |
| 2016 | 01890 | 01891 | 01892 |
| 2017 | 00199 | 00200 | 00201 |
| 2018 ^(*) | 03347 | 03348 | 03349 |
| Total | 05281 | 05282 | 01032 |
| 2018 | 05283 | | 02822 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1997 | 00640 | 00641 | 00548 |
| 1998 | 00643 | 00644 | 00645 |
| 1999 | 00646 | 00647 | 00648 |
| 2000 | 00649 | 00650 | 00651 |
| 2001 | 00652 | 00653 | 00654 |
| 2002 | 00655 | 00656 | 00657 |
| 2003 | 00658 | 00659 | 00660 |
| 2004 | 00661 | 00662 | 00663 |
| 2005 | 00664 | 00665 | 00666 |
| 2006 | 00667 | 00668 | 00669 |
| 2007 | 00743 | 00747 | 00748 |
| 2008 | 00275 | 00276 | 00277 |
| 2009 | 00608 | 00609 | 00610 |
| 2010 | 00704 | 00705 | 00706 |
| 2011 | 00013 | 00014 | 00015 |
| 2012 | 00725 | 00726 | 00727 |
| 2013 | 00673 | 00674 | 00063 |
| 2014 | 00422 | 00423 | 00424 |
| 2015 | 03160 | 03161 | 03162 |
| 2016 | 01893 | 01894 | 01895 |
| 2017 | 01167 | 01168 | 01169 |
| 2018 ^(*) | 02616 | 02617 | 02618 |
| Total | 00670 | 00547 | 00671 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2000 | 00676 | 00677 | 03163 |
| 2001 | 00679 | 00680 | 00681 |
| 2002 | 00682 | 00683 | 00684 |
| 2003 | 00685 | 00686 | 00687 |
| 2004 | 00688 | 00689 | 00690 |
| 2005 | 00691 | 00692 | 00693 |
| 2006 | 00623 | 00624 | 00672 |
| 2007 | 00279 | 00280 | 00281 |
| 2008 | 00587 | 00515 | 00900 |
| 2009 | 00059 | 00099 | 00100 |
| 2010 | 00017 | 00018 | 00019 |
| 2011 | 00332 | 00333 | 00334 |
| 2012 | 00335 | 00336 | 00337 |
| 2013 | 00338 | 00339 | 00340 |
| 2014 | 00064 | 00901 | 00902 |
| 2015 | 00341 | 00342 | 00343 |
| 2016 | 01896 | 01897 | 01898 |
| 2017 | 01170 | 01171 | 01172 |
| 2018 ^(*) | 02619 | 02620 | 02621 |
| Total | 00694 | 00561 | 00695 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 1997 | 01033 | 01034 | 02671 |
| 1998 | 01035 | 01036 | 01037 |
| 1999 | 01038 | 01039 | 01040 |
| 2000 | 01041 | 01042 | 01043 |
| 2001 | 01044 | 01045 | 01046 |
| 2002 | 01047 | 01048 | 01049 |
| 2003 | 01050 | 01051 | 01052 |
| 2004 | 01053 | 01054 | 01055 |
| 2005 | 01056 | 01057 | 01058 |
| 2006 | 01059 | 01060 | 01061 |
| 2007 | 01062 | 01063 | 01064 |
| 2008 | 01065 | 01066 | 01067 |
| 2009 | 01068 | 01069 | 01070 |
| 2010 | 01071 | 01072 | 01073 |
| 2011 | 01074 | 01075 | 01076 |
| 2012 | 01077 | 01078 | 01079 |
| 2013 | 02882 | 02883 | 02884 |
| 2014 | 02741 | 02742 | 02743 |
| 2015 | 06365 | 06366 | 06367 |
| 2016 | 00467 | 00468 | 00469 |
| 2017 | 00202 | 00203 | 00223 |
| 2018 ^(*) | 03350 | 03351 | 03352 |
| Total (**) | 01080 | 01081 | 01082 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 01081 ≤ 02219

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) (≥ 0)..... 02219

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2000 | 01085 | 01086 | 01087 |
| 2001 | 01088 | 01089 | 01090 |
| 2002 | 01091 | 01092 | 01093 |
| 2003 | 01094 | 01095 | 01096 |
| 2004 | 01097 | 01098 | 01099 |
| 2005 | 01100 | 01101 | 01102 |
| 2006 | 01103 | 01104 | 01105 |
| 2007 | 01106 | 01107 | 01108 |
| 2008 | 01109 | 01110 | 01111 |
| 2009 | 01112 | 01113 | 01114 |
| 2010 | 01115 | 01116 | 01117 |
| 2011 | 01118 | 01119 | 01120 |
| 2012 | 01121 | 01122 | 01123 |
| 2013 | 01124 | 01125 | 01126 |
| 2014 | 02885 | 02886 | 02887 |
| 2015 | 01127 | 01128 | 01129 |
| 2016 | 00470 | 00471 | 00472 |
| 2017 | 00224 | 00225 | 00226 |
| 2018 ^(*) | 03353 | 03354 | 03355 |
| Total | 01130 | 01131 | 01132 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACION (art. 74.3 e) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1997 | 05284 | 05285 | 05286 |
| 1998 | 05287 | 05288 | 05289 |
| 1999 | 05290 | 05291 | 05292 |
| 2000 | 05293 | 05294 | 05295 |
| 2001 | 05296 | 05297 | 05298 |
| 2002 | 05299 | 05300 | 05301 |
| 2003 | 05302 | 05303 | 05304 |
| 2004 | 05305 | 05306 | 05307 |
| 2005 | 05308 | 05309 | 05310 |
| 2006 | 05311 | 05312 | 05313 |
| 2007 | 05314 | 05315 | 05316 |
| 2008 | 05317 | 05318 | 05319 |
| 2009 | 05320 | 05321 | 05322 |
| 2010 | 05323 | 05324 | 05325 |
| 2011 | 05326 | 05327 | 05328 |
| 2012 | 05329 | 05330 | 05331 |
| 2013 | 05332 | 05333 | 05334 |
| 2014 | 05335 | 05336 | 05337 |
| 2015 | 05338 | 05339 | 05340 |
| 2016 | 00475 | 00476 | 00477 |
| 2017 | 00227 | 00228 | 00229 |
| 2018 ^(*) | 03356 | 03357 | 03358 |
| Total^(**)..... | 05341 | 05342 | 05343 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 05342 ≤ 05344

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS (≥ 0)..... 05344

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACION

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2000 | 05345 | 05346 | 05347 |
| 2001 | 05348 | 05349 | 05350 |
| 2002 | 05351 | 05352 | 05353 |
| 2003 | 05354 | 05355 | 05356 |
| 2004 | 05357 | 05358 | 05359 |
| 2005 | 05360 | 05361 | 05362 |
| 2006 | 05363 | 05364 | 05365 |
| 2007 | 05366 | 05367 | 05368 |
| 2008 | 05369 | 05370 | 05371 |
| 2009 | 05372 | 05373 | 05374 |
| 2010 | 05375 | 05376 | 05377 |
| 2011 | 05378 | 05379 | 05380 |
| 2012 | 05381 | 05382 | 05383 |
| 2013 | 05384 | 05385 | 05386 |
| 2014 | 05387 | 05388 | 05389 |
| 2015 | 05390 | 05391 | 05392 |
| 2016 | 00478 | 00479 | 00480 |
| 2017 | 00230 | 00231 | 00232 |
| 2018 ^(*) | 03359 | 03360 | 03361 |
| Total | 05393 | 05394 | 05395 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO**LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS** (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)**Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS**

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

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

| | |
|---|--------------|
| f) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) | 03202 |
| g) Gastos financieros del grupo del período impositivo ($= [c1+f]$) | 03203 |
| h) Ingresos financieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios | 03204 |
| i) Gastos financieros netos del grupo del período impositivo ($= [g-h]$) | 03205 |
| j) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [j1-j2-j3-j4+j5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón) | 03206 |
| j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 03207 |
| j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 03208 |
| j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 03209 |
| j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 03210 |
| j5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ^(*) | 03211 |
| k) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo | 03212 |
| l) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS | 03213 |
| m1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [j+k+l]$, $[i=m1+m2]$, ≥ 0) | 03214 |
| m2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [i-m1]$, ≥ 0) | 03215 |
| n) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0) | 03216 |
| o) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) ($\leq [e]$, ≥ 0) | 03217 |
| p) Gastos financieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados | 03218 |
| q) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS | 03219 |
| Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+m2]$) | 03220 |

(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.

TOTAL GRUPO**LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 00412 | 00413 | | 00414 |
| 2013 | | 00065 | 00069 | | 00070 |
| 2014 | | 00415 | 00416 | | 00417 |
| 2015 | 03221 | 00969 | 00970 | 03222 | 00971 |
| 2016 | 01912 | 01913 | 03223 | 03224 | 03225 |
| 2017 | 00844 | 00892 | 01914 | 01915 | 01916 |
| 2018 ^(*) | 02622 | 02623 | 00893 | 00903 | 00907 |
| 2018 | | | 02624 | 02625 | 02626 |
| Total | 03226 | 00418 | 00419 | 03227 | 00630 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO ()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | |
| 2013 | 00790 | | 00481 | |
| 2014 | 00634 | | 00635 | 00537 |
| 2015 | 00425 | | 00428 | 00429 |
| 2016 | 03228 | | 03229 | 03230 |
| 2017 | 01917 | | 01918 | 01919 |
| 2018 ^(*) | 00908 | | 00909 | 00911 |
| 2018 | 02627 | | 02628 | 02629 |
| Total | 00538 | | 00539 | 00546 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 02550 | 02551 | | 02552 |
| 2013 | | 02888 | 02889 | | 02990 |
| 2014 | | 02553 | 02554 | | 02555 |
| 2015 | 05396 | 02744 | 02745 | 05397 | 02746 |
| 2016 | 00481 | 01921 | 05400 | 05401 | 05402 |
| 2017 | 00233 | 00234 | 00482 | 00483 | 00484 |
| 2018 ^(*) | 03362 | 03363 | 00235 | 00236 | 00237 |
| 2018 | | | 03364 | 03365 | 03366 |
| Total | 05403 | 02556 | 02557 | 05404 | 02558 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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 periodos futuros | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|--------------|
| | | | | | |
| 2013 | 02991 | | 02992 | | |
| 2014 | 02562 | | 02563 | | 02564 |
| 2015 | 02747 | | 02748 | | 02749 |
| 2016 | 05405 | | 05406 | | 05407 |
| 2017 | 00485 | | 00486 | | 00487 |
| 2018 ^(*) | 00238 | | 00239 | | 00240 |
| 2018 | 03367 | | 03368 | | 03369 |
| Total | 02565 | | 02566 | | 02567 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
 (**) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

TOTAL GRUPO

GASTOS FINANCIEROS 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 periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 00499 | 00500 | | 00501 |
| 2013 | | 00543 | 00544 | | 00545 |
| 2014 | | 00430 | 00431 | | 00432 |
| 2015 | 03231 | 03232 | 03233 | 03234 | 03235 |
| 2016 | 01928 | 01929 | 01930 | 01931 | 01932 |
| 2017 | 00916 | 00917 | 00920 | 00921 | 00922 |
| 2018 ^(*) | 02630 | 02631 | 02632 | 02633 | 02634 |
| Total | 03236 | 00502 | 00503 | 03237 | 00504 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERIODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO ()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|-------|------------------------------|---|--------------|
| | 2013 | 00912 | | | 00913 |
| 2014 | 00433 | | 00434 | | 00435 |
| 2015 | 03238 | | 03239 | | 03240 |
| 2016 | 01933 | | 01934 | | 01935 |
| 2017 | 00923 | | 00924 | | 00925 |
| 2018 ^(*) | 02635 | | 02636 | | 02637 |
| Total | 00508 | | 00509 | | 00510 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 02568 | 02569 | | 02570 |
| 2013 | | 02995 | 02996 | | 02997 |
| 2014 | | 02750 | 02751 | | 02752 |
| 2015 | 05408 | 05409 | 05410 | 05411 | 05412 |
| 2016 | 00488 | 00489 | 00490 | 00491 | 00492 |
| 2017 | 00241 | 00242 | 00243 | 00244 | 00245 |
| 2018(*) | 03370 | 03371 | 03372 | 03373 | 03374 |
| Total | 05413 | 02574 | 02575 | 05414 | 02576 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS) ()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2013 | 02998 | 02999 | |
| 2014 | 02753 | 02754 | 02755 |
| 2015 | 05415 | 05416 | 05417 |
| 2016 | 00493 | 00494 | 00495 |
| 2017 | 00246 | 00247 | 00248 |
| 2018(*) | 03375 | 03376 | 03377 |
| Total | 02583 | 02584 | 02585 |

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

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

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

Límite art.16.5 o 83 LIS

- a) Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) 05418
- b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) 05419
- c) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS ($\leq [b], \geq 0$) 05421
- d) Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b] > c+d, \geq 0$) 05422

Límite art. 67 a) LIS

- e) Gastos financieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) 05423
- f) Gastos financieros del período impositivo de la entidad (= [c+e]) 05424
- g) Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios 05425
- h) Gastos financieros netos del periodo impositivo de la entidad (= [f-g]) 05426
- i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% del beneficio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) 05427
- j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo 05428
- k) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles ($\leq [i+j], \geq 0$) 05429

Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [c], \geq 0$) 05430

Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados 05431

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------------|---|--------------|
| | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto | | Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS | Resto |
| 2012 | | 05432 | 05433 | | 05434 |
| 2013 | | 05435 | 05436 | | 05437 |
| 2014 | | 05438 | 05439 | | 05440 |
| 2015 | 05441 | 05442 | 05443 | 05444 | 05445 |
| 2016 | 00496 | 00497 | 00498 | 01947 | 01948 |
| 2017 | 00249 | 00250 | 00251 | 00252 | 00253 |
| 2018 ^(*) | 03378 | 03379 | 03380 | 03381 | 03382 |
| Total | 05446 | 05447 | 05448 | 05449 | 05450 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS) ()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| 2013 | 05454 | 05455 | |
| 2014 | 05457 | 05458 | 05459 |
| 2015 | 05460 | 05461 | 05462 |
| 2016 | 01949 | 00499 | 00500 |
| 2017 | 00254 | 00255 | 00256 |
| 2018 ^(*) | 03383 | 03384 | 03385 |
| Total | 05463 | 05464 | 05465 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

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

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO

Consolidación de resultados contables:

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

Consolidación de bases imponibles:

- D. Base imponible previa del grupo 00225
- E. Suma de bases imponibles individuales (= 00043 + 00049) 00303
- F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) 00304
- G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2) 00305

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

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

Diferencias por otros conceptos:

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

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

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra **00562**

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

| | |
|--|-------|
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11)..... | 00567 |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) | 00568 |
| Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11) | 00563 |
| Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11)..... | 00566 |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tit. VII LIS) (pág. 11) | 00576 |
| Otras bonificaciones (pág. 11)..... | 00569 |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) | 00570 |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)..... | 01965 |
| DI interna generada y aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)..... | 00571 |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) | 00572 |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) | 03251 |
| DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)..... | 03261 |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)..... | 00575 |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) | 00577 |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) | 00581 |

Cuota íntegra ajustada positiva **00582**

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

| | |
|---|-------|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 00583 |
| Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) | 00585 |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) | 00584 |
| Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)..... | 00588 |
| Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS) | 03359 |
| Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis) | 00186 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 ter) | 00565 |
| Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)..... | 00590 |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral | 00399 |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 ter)..... | 03344 |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 ter)..... | 03356 |

Cuota líquida positiva **00592**

Cuota del período a ingresar o a devolver

| | |
|---|-------|
| Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC | 00595 |
| Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 00596 |
| Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas..... | 00597 |

ESTADO

D. FORALES/NAVARRA

Cuota del período a ingresar o a devolver **00599** **00600**

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Pago fraccionado 1 | 00601 | 00602 |
| Pago fraccionado 2 | 00603 | 00604 |
| Pago fraccionado 3 | 00605 | 00606 |

Cuota diferencial **00611** **00612**

Líquido a ingresar o a devolver

| | | |
|--|-------|-------|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00615 | 00616 |
| Intereses de demora | 00617 | 00618 |
| Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria..... | 00619 | 00620 |

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota **00436** **03399** **03393**

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) **03360** **03400** **03398**

Líquido a ingresar o a devolver **00621** **00622**

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) **01953** **03361** **03362**

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)..... **01954** **03363** **03364**

BONIFICACIONES DEL GRUPO

| NIF | Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) | Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) | Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 L.19/1994) | Bonificaciones sociedades cooperativas (L.20/1990) | Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tit. VII LIS) | Otras bonificaciones | Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 L.19/1994) |
|-----|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Total 00567 00568 00563 00566 00576 00569 00581

TOTAL GRUPO

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

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 00104 | 00846 | 00847 | 02505 |
| 2009..... | 00106 | 00282 | 00283 | 00284 |
| 2010..... | 00108 | 00702 | 00703 | 00707 |
| 2011..... | 00110 | 00071 | 00187 | 00300 |
| 2012..... | 00112 | 00025 | 00026 | 00027 |
| 2013..... | 00114 | 00714 | 00715 | 00716 |
| 2014..... | 00320 | 00321 | 00322 | 00323 |
| Total | 00116 | 00117 | 00570 | 00118 |

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

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 01955 | 01956 | 01957 | 01958 |
| DI interna 2016..... | 01959 | 01960 | 01961 | 01962 |
| DI interna 2017..... | 01173 | 01174 | 01175 | 00926 |
| DI interna 2018(*)..... | 02638 | 02639 | 02640 | 02641 |
| Total | 01963 | 01964 | 01965 | 01966 |

| DI interna 2018: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2018..... | 01967 | 01968 | 01969 |
| Total | 01970 | 00571 | 01972 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 00153 | 00637 | 00638 | 01973 |
| 2006..... | 00154 | 00849 | 00894 | 00197 |
| 2007..... | 00155 | 00285 | 00286 | 00287 |
| 2008..... | 00156 | 00825 | 00826 | 00827 |
| 2009..... | 00157 | 00001 | 00002 | 00003 |
| 2010..... | 00158 | 00028 | 00029 | 00030 |
| 2011..... | 00159 | 00717 | 00718 | 00719 |
| 2012..... | 00324 | 00325 | 00326 | 00327 |
| 2013..... | 00328 | 00329 | 00330 | 00331 |
| 2014..... | 00367 | 00368 | 00369 | 00370 |
| Total periodos anteriores | 00160 | 00161 | 00572 | 00162 |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 03244 | 03246 | 03247 | 03248 |
| DI internacional 2016..... | 01974 | 01975 | 01976 | 01977 |
| DI internacional 2017..... | 00927 | 00928 | 00948 | 00949 |
| DI internacional 2018(*)..... | 02642 | 02643 | 02644 | 02645 |
| Total | 03249 | 03250 | 03251 | 03252 |

| DI internacional 2018: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 03254 | 03255 | 03256 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 03257 | 03258 | 03259 |
| Total 2018 | 03260 | 03261 | 03262 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 01139 | 01140 | 01141 | 01142 | 01143 |
| 2009..... | 01144 | 01145 | 01146 | 01147 | 01148 |
| 2010..... | 01149 | 01150 | 01151 | 01152 | 01153 |
| 2011..... | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 | 01158 |
| 2012..... | 01159 | 01160 | 01161 | 01162 | 01163 |
| 2013..... | 01164 | 01165 | 01166 | 01167 | 01168 |
| 2014..... | 01169 | 02293 | 01170 | 01171 | 01172 |
| Total | 01173 | | 01174 | 01175 | 01176 |

Tipo de gravamen 2018 03253

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

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 00501 | 03245 | 00502 | 01980 | 01981 |
| DI interna 2016..... | 01982 | 01983 | 00503 | 00504 | 01986 |
| DI interna 2017..... | 00257 | 00258 | 00259 | 00260 | 00261 |
| DI interna 2018 ^(*) | 03387 | 03386 | 03388 | 03389 | 03390 |
| Total | 00505 | | 01988 | 01989 | 01990 |

Tipo de gravamen 2018 03253

| DI interna 2018: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2018..... | 01991 | 01992 | 01993 |
| Total | 01994 | 01995 | 01996 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 01197 | 01904 | 01198 | 01199 | 02001 |
| 2006..... | 01201 | 01138 | 01202 | 01203 | 01204 |
| 2007..... | 01205 | 01134 | 01206 | 01207 | 01208 |
| 2008..... | 01209 | 01140 | 01210 | 01211 | 01212 |
| 2009..... | 01213 | 01145 | 01214 | 01215 | 01216 |
| 2010..... | 01217 | 01150 | 01218 | 01219 | 01220 |
| 2011..... | 01221 | 01155 | 01222 | 01223 | 01224 |
| 2012..... | 01225 | 01160 | 01226 | 01227 | 01228 |
| 2013..... | 01905 | 01165 | 01906 | 01907 | 01908 |
| 2014..... | 02300 | 02293 | 02302 | 02303 | 02304 |
| Total periodos anteriores | 01229 | | 01230 | 01231 | 01232 |

Tipo de gravamen 2018 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 05540 | 03245 | 05541 | 05542 | 05543 |
| DI internacional 2016..... | 01997 | 01983 | 01998 | 01999 | 02000 |
| DI internacional 2017..... | 00262 | 00258 | 00263 | 00264 | 00265 |
| DI internacional 2018 ^(*) | 03391 | 03386 | 03392 | 03393 | 03394 |
| Total | 05544 | | 05545 | 05546 | 05547 |

Tipo de gravamen 2018 03253

| DI internacional 2018: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 05548 | 05549 | 05550 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 05551 | 05552 | 05553 |
| Total 2018 | 05554 | 05555 | 05556 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deduciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 05466 | 01140 | 05467 | 05468 | 02002 |
| 2009..... | 05469 | 01145 | 05470 | 05471 | 01247 |
| 2010..... | 05472 | 01150 | 05473 | 05474 | 01248 |
| 2011..... | 05475 | 01155 | 05476 | 05477 | 01249 |
| 2012..... | 05478 | 01160 | 05479 | 05480 | 01250 |
| 2013..... | 05481 | 01165 | 05482 | 05483 | 01251 |
| 2014..... | 05484 | 02293 | 05485 | 05486 | 01252 |
| Total | 05487 | | 05488 | 05489 | 01253 |

Tipo de gravamen 2018 03253

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

DI interna ejerc. anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 02003 | 03245 | 02004 | 02005 | 02006 |
| DI interna 2016..... | 02007 | 01983 | 02008 | 02009 | 02010 |
| DI interna 2017..... | 00266 | 00258 | 00267 | 00268 | 00269 |
| DI interna 2018(*)..... | 03395 | 03386 | 03396 | 03397 | 03398 |
| Total | 02011 | | 02012 | 02013 | 00508 |

Tipo de gravamen 2018 03253

| | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2018..... | 00509 | 00510 | 02017 |
| Total | 02018 | 02019 | 02020 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 05490 | 01904 | 05491 | 05492 | 02021 |
| 2006..... | 05493 | 01138 | 05494 | 05495 | 01263 |
| 2007..... | 05496 | 01134 | 05497 | 05498 | 01264 |
| 2008..... | 05499 | 01140 | 05500 | 05501 | 01265 |
| 2009..... | 05502 | 01145 | 05503 | 05504 | 01266 |
| 2010..... | 05505 | 01150 | 05506 | 05507 | 01267 |
| 2011..... | 05508 | 01155 | 05509 | 05510 | 01268 |
| 2012..... | 05511 | 01160 | 05512 | 05513 | 01269 |
| 2013..... | 05514 | 01165 | 05515 | 05516 | 01909 |
| 2014..... | 05517 | 02293 | 05518 | 05519 | 02305 |
| Total periodos anteriores | 05520 | | 05521 | 05522 | 01270 |

Tipo de gravamen 2018 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internacional periodos anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 05523 | 03245 | 05524 | 05525 | 05526 |
| DI internacional 2016..... | 02022 | 01983 | 02023 | 02024 | 02025 |
| DI internacional 2017..... | 00270 | 00258 | 00271 | 00272 | 00273 |
| DI internacional 2018(*)..... | 03399 | 03386 | 03400 | 03401 | 03402 |
| Total | 05527 | | 05528 | 05529 | 05530 |

Tipo de gravamen 2018 03253

DI internacional 2018:

| | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 05531 | 05532 | 05533 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 05534 | 05535 | 05536 |
| Total 2018 | 05537 | 05538 | 05539 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 01279 | 01280 | 01281 | 02026 |
| 2009..... | 01283 | 01284 | 01285 | 01286 |
| 2010..... | 01287 | 01288 | 01289 | 01290 |
| 2011..... | 01291 | 01292 | 01293 | 01294 |
| 2012..... | 01295 | 01296 | 01297 | 01298 |
| 2013..... | 01299 | 01300 | 01301 | 01302 |
| 2014..... | 01303 | 01304 | 01305 | 01306 |
| Total periodos anteriores | 01307 | 01308 | 01309 | 01310 |

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

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 02027 | 02028 | 02029 | 02030 |
| DI interna 2016..... | 02031 | 02032 | 00511 | 00512 |
| DI interna 2017..... | 00274 | 00275 | 00276 | 00282 |
| DI interna 2018 ^(*) | 03403 | 03404 | 03405 | 03406 |
| Total | 00513 | 00514 | 00515 | 00516 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 01315 | 01316 | 01317 | 02039 |
| 2006..... | 01319 | 01320 | 01321 | 01322 |
| 2007..... | 01323 | 01324 | 01325 | 01326 |
| 2008..... | 01327 | 01328 | 01329 | 01330 |
| 2009..... | 01331 | 01332 | 01333 | 01334 |
| 2010..... | 01335 | 01336 | 01337 | 01338 |
| 2011..... | 01339 | 01340 | 01341 | 01342 |
| 2012..... | 01343 | 01344 | 01345 | 01346 |
| 2013..... | 01910 | 01911 | 01912 | 01913 |
| 2014..... | 02306 | 02307 | 02308 | 02309 |
| Total periodos anteriores | 01347 | 01348 | 01349 | 01350 |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internac. periodos anteriores: | Deducción pendiente | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 05557 | 05558 | 05559 | 05560 |
| DI internacional 2016..... | 00517 | 00518 | 00519 | 02043 |
| DI internacional 2017..... | 00283 | 00284 | 00285 | 00286 |
| DI internacional 2018 ^(*) | 03407 | 03408 | 03409 | 03410 |
| Total | 05561 | 05562 | 05563 | 05564 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 01354 | 00021 | 01355 | 01356 | 02044 |
| 2009..... | 01358 | 00027 | 01359 | 01360 | 01361 |
| 2010..... | 01362 | 00033 | 01363 | 01364 | 01365 |
| 2011..... | 01366 | 00039 | 01367 | 01368 | 01369 |
| 2012..... | 01370 | 00045 | 01371 | 01372 | 01373 |
| 2013..... | 01374 | 00051 | 01375 | 01376 | 01377 |
| 2014..... | 01378 | 00599 | 01379 | 01380 | 01381 |
| Total periodos anteriores | 01382 | | 01383 | 01384 | 01385 |

Tipo de gravamen 2018 03253

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

DI interna ejerc. anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 02045 | 00692 | 02046 | 02047 | 02048 |
| DI interna 2016..... | 02049 | 00506 | 00520 | 00521 | 00522 |
| DI interna 2017..... | 00338 | 00339 | 00340 | 00341 | 00342 |
| DI interna 2018 ^(*) | 03411 | 03386 | 03412 | 03413 | 03414 |
| Total | 00523 | | 00524 | 00525 | 00526 |

Tipo de gravamen 2018 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 01390 | 00473 | 01391 | 01392 | 00527 |
| 2006..... | 01394 | 00016 | 01395 | 01396 | 01397 |
| 2007..... | 01398 | 00018 | 01399 | 01400 | 01401 |
| 2008..... | 01402 | 00021 | 01403 | 01404 | 01405 |
| 2009..... | 01406 | 00027 | 01407 | 01408 | 01409 |
| 2010..... | 01410 | 00033 | 01411 | 01412 | 01413 |
| 2011..... | 01414 | 00039 | 01415 | 01416 | 01417 |
| 2012..... | 01418 | 00045 | 01419 | 01420 | 01421 |
| 2013..... | 01915 | 00051 | 01916 | 01917 | 01918 |
| 2014..... | 02311 | 00599 | 02312 | 02313 | 02314 |
| Total periodos anteriores | 01422 | | 01423 | 01424 | 01425 |

Tipo de gravamen 2018 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 05565 | 00692 | 05566 | 05567 | 05568 |
| DI internacional 2016..... | 00528 | 00506 | 00529 | 00530 | 00531 |
| DI internacional 2017..... | 00343 | 00339 | 00344 | 00345 | 00346 |
| DI internacional 2018 ^(*) | 03415 | 03386 | 03416 | 03417 | 03418 |
| Total | 05569 | | 05570 | 05571 | 05572 |

Tipo de gravamen 2018 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

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

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 05573 | 00022 | 05574 | 05575 | 00532 |
| 2009..... | 05576 | 00028 | 05577 | 05578 | 05579 |
| 2010..... | 05580 | 00034 | 05581 | 05582 | 05583 |
| 2011..... | 05584 | 00040 | 05585 | 05586 | 05587 |
| 2012..... | 05588 | 00046 | 05589 | 05590 | 05591 |
| 2013..... | 05592 | 00052 | 05593 | 05594 | 05595 |
| 2014..... | 05596 | 00598 | 05597 | 05598 | 05599 |
| Total periodos anteriores | 05600 | | 05601 | 05602 | 05603 |

Tipo de gravamen 2018 03253

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

DI interna ejerc. anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015..... | 00533 | 00693 | 00534 | 00535 | 00536 |
| DI interna 2016..... | 00537 | 00507 | 00538 | 00539 | 00540 |
| DI interna 2017..... | 00347 | 00348 | 00349 | 00350 | 00351 |
| DI interna 2018(*)..... | 03419 | 03386 | 03420 | 03421 | 03422 |
| Total | 00541 | | 00542 | 00543 | 00544 |

Tipo de gravamen 2018 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| 2005..... | 05604 | 00474 | 05605 | 05606 | 00545 |
| 2006..... | 05607 | 00017 | 05608 | 05609 | 05610 |
| 2007..... | 05611 | 00019 | 05612 | 05613 | 05614 |
| 2008..... | 05615 | 00022 | 05616 | 05617 | 05618 |
| 2009..... | 05619 | 00028 | 05620 | 05621 | 05622 |
| 2010..... | 05623 | 00034 | 05624 | 05625 | 05626 |
| 2011..... | 05627 | 00040 | 05628 | 05629 | 05630 |
| 2012..... | 05631 | 00046 | 05632 | 05633 | 05634 |
| 2013..... | 05635 | 00052 | 05636 | 05637 | 05638 |
| 2014..... | 05639 | 00598 | 05640 | 05641 | 05642 |
| Total periodos anteriores | 05643 | | 05644 | 05645 | 05646 |

Tipo de gravamen 2018 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| DI internacional 2015..... | 05647 | 00693 | 05648 | 05649 | 05650 |
| DI internacional 2016..... | 00546 | 00507 | 00547 | 00548 | 00549 |
| DI internacional 2017..... | 00352 | 00348 | 00353 | 00354 | 00355 |
| DI internacional 2018(*)..... | 03423 | 03386 | 03424 | 03425 | 03426 |
| Total | 05651 | | 05652 | 05653 | 05654 |

Tipo de gravamen 2018 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES:
 (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 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 | | | |
| 2003..... | 00838 | | 00839 | |
| 2004..... | 00932 | | 00933 | 00934 |
| 2005..... | 00297 | | 00298 | 00299 |
| 2006..... | 00090 | | 00091 | 00092 |
| 2007..... | 00004 | | 00005 | 00006 |
| 2008..... | 00031 | | 00032 | 00033 |
| 2009..... | 00022 | | 00023 | 00024 |
| 2010..... | 00344 | | 00345 | 00346 |
| 2011..... | 00364 | | 00365 | 00366 |
| 2012..... | 00371 | | 00372 | 00373 |
| 2013..... | 00950 | | 00951 | 00952 |
| 2014..... | 00374 | | 00375 | 00376 |
| 2015..... | 00437 | | 00438 | 00439 |
| 2016..... | 03263 | | 03264 | 03265 |
| 2017..... | 02080 | | 02081 | 02082 |
| 2018(*)..... | 00956 | | 00957 | 00966 |
| 2018..... | 02646 | | 02647 | 02648 |
| Total..... | 00841 | | 00585 | 00843 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|
| | Per. act: Deducc. generada | | | |
| 2013: Periodificación..... | 00752 | | 00753 | |
| 2014: Periodificación..... | 00755 | | 00756 | 00757 |
| 2015: Periodificación..... | 00758 | | 00759 | 00760 |
| 2016: Periodificación..... | 00761 | | 00762 | 00763 |
| 2017: Periodificación..... | 00347 | | 00348 | 00349 |
| 2018: Periodificación(*)..... | 00744 | | 00745 | 00746 |
| 2018: Periodificación..... | 02649 | | 02650 | 02651 |
| Total..... | 00764 | | 00584 | 00765 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| 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) 2010..... | 00854 | | 00855 | 02086 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 00857 | | 00858 | 00859 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 00860 | | 00861 | 00862 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 00863 | | 00864 | 00865 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 00883 | | 00884 | 00885 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 00350 | | 00351 | 00352 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 00852 | | 00853 | 00856 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 00868 | | 00869 | 00873 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00871 | | 00872 | 00876 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018..... | 02652 | | 02653 | 02654 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 00877 | | 00878 | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 00880 | | 00881 | 00882 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 00866 | | 00867 | 00870 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 00939 | | 00940 | 00941 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 00191 | | 00192 | 00193 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 00613 | | 00614 | 00701 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 00200 | | 00257 | 00011 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 00037 | | 00038 | 00039 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 00353 | | 00354 | 00355 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 00044 | | 00045 | 00046 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 00528 | | 00529 | 00530 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 00377 | | 00378 | 00379 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 00389 | | 00390 | 00391 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 00953 | | 00954 | 00955 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 00636 | | 00698 | 00699 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 00440 | | 00441 | 00452 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 03266 | | 03267 | 03268 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 02090 | | 02091 | 02092 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00967 | | 00968 | 00993 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 02655 | | 02656 | 02657 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018..... | 02658 | | 02659 | 02660 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 02661 | | 02662 | 02663 |
| Total | 00886 | | 00590 | 00887 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para periodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones DT 24^o.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| 2003..... | 01429 | | 01430 | | |
| 2004..... | 01432 | | 01433 | | 01434 |
| 2005..... | 01435 | | 01436 | | 01437 |
| 2006..... | 01438 | | 01439 | | 01440 |
| 2007..... | 01441 | | 01442 | | 01443 |
| 2008..... | 01444 | | 01445 | | 01446 |
| 2009..... | 01447 | | 01448 | | 01449 |
| 2010..... | 01450 | | 01451 | | 01452 |
| 2011..... | 02270 | | 02271 | | 02272 |
| 2012..... | 0 2315 | | 02316 | | 02317 |
| 2013..... | 0 3002 | | 03003 | | 03004 |
| 2014..... | 02366 | | 02367 | | 02368 |
| 2015..... | 0 2756 | | 02757 | | 02758 |
| 2016..... | 05655 | | 05656 | | 05657 |
| 2017..... | 02093 | | 02094 | | 02095 |
| 2018 ^(*) | 00356 | | 00357 | | 00358 |
| 2018..... | 03828 | | 03829 | | 03830 |
| Total | 01453 | | 01454 | | 01455 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24^o.1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | |
| 2013: Periodificación..... | 01458 | | 01459 | | |
| 2014: Periodificación..... | 01461 | | 01462 | | 01463 |
| 2015: Periodificación..... | 01464 | | 01465 | | 01466 |
| 2016: Periodificación..... | 01467 | | 01468 | | 01469 |
| 2017: Periodificación..... | 01470 | | 01471 | | 01472 |
| 2018: Periodificación ^(*) | 01473 | | 01474 | | 01475 |
| 2018: Periodificación..... | 03831 | | 03832 | | 03833 |
| Total | 01476 | | 01477 | | 01478 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones inversión en Canarias

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|---|------------------------------|--|
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 01479 | 01480 | 00550 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 01481 | 01482 | 01483 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 01484 | 01485 | 01486 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 01487 | 01488 | 01489 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 01490 | 01491 | 01492 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 01493 | 01494 | 01495 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 01541 | 01542 | 01543 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 01499 | 01500 | 01504 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00359 | 00360 | 00361 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018..... | 03427 | 03428 | 03429 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 01508 | 01509 | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 01511 | 01512 | 01513 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 01514 | 01515 | 01516 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 01517 | 01518 | 01519 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 01520 | 01521 | 01522 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 01523 | 01524 | 01525 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 01526 | 01527 | 01528 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 01529 | 01530 | 01531 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 01532 | 01533 | 01534 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 01535 | 01536 | 01537 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 02273 | 02274 | 02275 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 02318 | 02319 | 02320 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 02369 | 02370 | 02371 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 03005 | 03006 | 03007 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 02430 | 02431 | 02432 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 02759 | 02760 | 02761 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 05658 | 05659 | 05660 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 00551 | 00552 | 00553 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00362 | 00363 | 00364 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03430 | 03431 | 03432 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018..... | 03433 | 03434 | 03435 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03436 | 03437 | 03438 |
| Total..... | 01538 | 01539 | 01540 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para periodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO:**Deducciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes****Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 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 | | | |
| 2003..... | 05663 | 05664 | | |
| 2004..... | 05665 | 05666 | | 01546 |
| 2005..... | 05667 | 05668 | | 01547 |
| 2006..... | 05669 | 05670 | | 01548 |
| 2007..... | 05671 | 05672 | | 01549 |
| 2008..... | 05673 | 05674 | | 01550 |
| 2009..... | 05675 | 05676 | | 01551 |
| 2010..... | 05677 | 05678 | | 01553 |
| 2011..... | 05679 | 05680 | | 02277 |
| 2012..... | 05681 | 05682 | | 02321 |
| 2013..... | 05683 | 05684 | | 03008 |
| 2014..... | 05685 | 05686 | | 02762 |
| 2015..... | 05687 | 05688 | | 02372 |
| 2016..... | 05689 | 05690 | | 05691 |
| 2017..... | 00554 | 00555 | | 00556 |
| 2018 ^(*) | 00365 | 00366 | | 00367 |
| 2018..... | 03439 | 03440 | | 03441 |
| Total | 05692 | 05693 | | 01554 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| | Per. act.: Deducc. generada | | | |
| 2013: Periodificación..... | 05696 | 05697 | | |
| 2014: Periodificación..... | 05698 | 05699 | | 01556 |
| 2015: Periodificación..... | 05700 | 05701 | | 01557 |
| 2016: Periodificación..... | 05702 | 05703 | | 01558 |
| 2017: Periodificación..... | 05704 | 05705 | | 01559 |
| 2018: Periodificación ^(*) | 05706 | 05707 | | 01561 |
| 2018: Periodificación..... | 03442 | 03443 | | 03444 |
| Total | 05708 | 05709 | | 01562 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO:

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones inversión en Canarias

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---|------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| | Per. act.: Deducc. generada | | | |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 05710 | 05711 | | 00557 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 05712 | 05713 | | 01563 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 05714 | 05715 | | 01564 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 05716 | 05717 | | 01565 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 05718 | 05719 | | 01566 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 05720 | 05721 | | 01567 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 05722 | 05723 | | 02322 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 05724 | 05725 | | 01570 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00368 | 00369 | | 00370 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018..... | 03445 | 03446 | | 03447 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 05730 | 05731 | | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 05732 | 05733 | | 01573 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 05734 | 05735 | | 01574 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 05736 | 05737 | | 01575 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 05738 | 05739 | | 01576 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 05740 | 05741 | | 01577 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 05742 | 05743 | | 01578 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 05744 | 05745 | | 01579 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 05746 | 05747 | | 01581 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 05748 | 05749 | | 02278 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 05750 | 05751 | | 02280 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 05752 | 05753 | | 01585 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 05754 | 05755 | | 06460 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 05756 | 05757 | | 03009 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 05758 | 05759 | | 02763 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 05760 | 05761 | | 02433 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 05762 | 05763 | | 05764 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 00558 | 00559 | | 00560 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 00371 | 00372 | | 00373 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03448 | 03449 | | 03450 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018..... | 03451 | 03452 | | 03453 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(*) | 03454 | 03455 | | 03456 |
| Total | 05765 | 05766 | | 01586 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para períodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO**Deducciones DT 24^a.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2003..... | 01590 | 01591 | |
| 2004..... | 01593 | 01594 | 01595 |
| 2005..... | 01596 | 01597 | 01598 |
| 2006..... | 01599 | 01600 | 01601 |
| 2007..... | 01602 | 01603 | 01604 |
| 2008..... | 01605 | 01606 | 01607 |
| 2009..... | 01608 | 01609 | 01610 |
| 2010..... | 02281 | 02282 | 02283 |
| 2011..... | 02323 | 02324 | 02325 |
| 2012..... | 02700 | 02701 | 02702 |
| 2013..... | 02764 | 02765 | 02766 |
| 2014..... | 03010 | 03011 | 03012 |
| 2015..... | 0 6368 | 06369 | 05767 |
| 2016..... | 00561 | 00562 | 00563 |
| 2017..... | 00396 | 00397 | 00398 |
| 2018 ^(*) | 03457 | 03458 | 03459 |
| Total | 01611 | 01612 | 01613 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24^a.1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 2013: Periodificación..... | 01616 | 01617 | |
| 2014: Periodificación..... | 01619 | 01620 | 01621 |
| 2015: Periodificación..... | 01622 | 01623 | 01624 |
| 2016: Periodificación..... | 01625 | 01626 | 01627 |
| 2017: Periodificación..... | 01628 | 01629 | 01630 |
| 2018: Periodificación ^(*) | 03460 | 03461 | 03462 |
| Total | 01631 | 01632 | 01633 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 01634 | 01635 | 00691 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 01636 | 01637 | 01638 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 01639 | 01640 | 01641 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 01642 | 01643 | 01644 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 01645 | 01646 | 01647 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 01648 | 01649 | 01650 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 01654 | 01655 | 01659 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 00399 | 00400 | 00401 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03463 | 03464 | 03465 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 01663 | 01664 | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 01666 | 01667 | 01668 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 01669 | 01670 | 01671 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 01672 | 01673 | 01674 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 01675 | 01676 | 01677 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 01678 | 01679 | 01680 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 01681 | 01682 | 01683 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 01684 | 01685 | 01686 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 01687 | 01688 | 01689 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 02284 | 02285 | 02286 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 02326 | 02327 | 02328 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 02377 | 02378 | 02379 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 02434 | 02435 | 02436 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 02767 | 02768 | 02769 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 03013 | 03014 | 03015 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 00564 | 00565 | 00566 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 02125 | 02126 | 02127 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 00402 | 00403 | 00404 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03466 | 03467 | 03468 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03469 | 03470 | 03471 |
| Total | 01690 | 01691 | 01692 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para períodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)**Deducciones DT 24^a.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95**

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2003..... | 01696 | 01697 | |
| 2004..... | 01699 | 01700 | 01701 |
| 2005..... | 01702 | 01703 | 01704 |
| 2006..... | 01705 | 01706 | 01707 |
| 2007..... | 01708 | 01709 | 01710 |
| 2008..... | 01711 | 01712 | 01713 |
| 2009..... | 01714 | 01715 | 01716 |
| 2010..... | 02287 | 02288 | 02289 |
| 2011..... | 02329 | 02330 | 02331 |
| 2012..... | 02380 | 02381 | 02382 |
| 2013..... | 02770 | 02771 | 02772 |
| 2014..... | 03016 | 03017 | 03018 |
| 2015..... | 05771 | 05772 | 05773 |
| 2016..... | 02131 | 02132 | 02133 |
| 2017..... | 00405 | 00406 | 00407 |
| 2018 ^(*) | 03472 | 03473 | 03474 |
| Total | 01717 | 01718 | 01719 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24^a.1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 2013: Periodificación..... | 01722 | 01723 | |
| 2014: Periodificación..... | 01725 | 01726 | 01727 |
| 2015: Periodificación..... | 01728 | 01729 | 01730 |
| 2016: Periodificación..... | 01731 | 01732 | 01733 |
| 2017: Periodificación..... | 01734 | 01735 | 01736 |
| 2018: Periodificación ^(*) | 03475 | 03476 | 03477 |
| Total | 01737 | 01738 | 01739 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 01740 | 01741 | 00689 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 01742 | 01743 | 01744 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 01745 | 01746 | 01747 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 01748 | 01749 | 01750 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 01751 | 01752 | 01753 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 01754 | 01755 | 01756 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 01760 | 01761 | 01765 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 00408 | 00409 | 00410 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03478 | 03479 | 03480 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 01769 | 01770 | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 01772 | 01773 | 01774 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 01775 | 01776 | 01777 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 01778 | 01779 | 01780 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 01781 | 01782 | 01783 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 01784 | 01785 | 01786 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 01787 | 01788 | 01789 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 01790 | 01791 | 01792 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 01793 | 01794 | 01795 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 02290 | 02291 | 02292 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 02332 | 02333 | 02334 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 02383 | 02384 | 02385 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 02437 | 02438 | 02439 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 02773 | 02774 | 02775 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 03135 | 03136 | 03137 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 02134 | 02135 | 02136 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 02137 | 02138 | 02139 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 00411 | 00412 | 00413 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03481 | 03482 | 03483 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03484 | 03485 | 03486 |
| Total | 01796 | 01797 | 01798 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para períodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

Deducciones D.T. 24ª. 7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2003..... | 05780 | 05781 | |
| 2004..... | 05783 | 05784 | 05785 |
| 2005..... | 05786 | 05787 | 05788 |
| 2006..... | 05789 | 05790 | 05791 |
| 2007..... | 05792 | 05793 | 05794 |
| 2008..... | 05795 | 05796 | 05797 |
| 2009..... | 05798 | 05799 | 05800 |
| 2010..... | 05801 | 05802 | 05803 |
| 2011..... | 05804 | 05805 | 05806 |
| 2012..... | 05807 | 05808 | 05809 |
| 2013..... | 05810 | 05811 | 05812 |
| 2014..... | 05813 | 05814 | 05815 |
| 2015..... | 05816 | 05817 | 05818 |
| 2016..... | 02143 | 00567 | 00568 |
| 2017..... | 00414 | 00415 | 00416 |
| 2018 ^(*) | 03487 | 03488 | 03489 |
| Total | 05819 | 05820 | 05821 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª. 1 LIS

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 2013: Periodificación..... | 05824 | 05825 | |
| 2014: Periodificación..... | 05827 | 05828 | 05829 |
| 2015: Periodificación..... | 05830 | 05831 | 05832 |
| 2016: Periodificación..... | 05833 | 05834 | 05835 |
| 2017: Periodificación..... | 05836 | 05837 | 05838 |
| 2018: Periodificación ^(*) | 03490 | 03491 | 03492 |
| Total | 05839 | 05840 | 05841 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2010..... | 05842 | 05843 | 00690 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2011..... | 05844 | 05845 | 05846 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2012..... | 05847 | 05848 | 05849 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2013..... | 05850 | 05851 | 05852 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2014..... | 05853 | 05854 | 05855 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2015..... | 05856 | 05857 | 05858 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2016..... | 05859 | 05860 | 05863 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2017..... | 00417 | 00418 | 00419 |
| Activos fijos (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03493 | 03494 | 03495 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000..... | 05867 | 05868 | |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001..... | 05870 | 05871 | 05872 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002..... | 05873 | 05874 | 05875 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003..... | 05876 | 05877 | 05878 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004..... | 05879 | 05880 | 05881 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005..... | 05882 | 05883 | 05884 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006..... | 05885 | 05886 | 05887 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007..... | 05888 | 05889 | 05890 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008..... | 05891 | 05892 | 05893 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009..... | 05894 | 05895 | 05896 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010..... | 05897 | 05898 | 05899 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011..... | 05900 | 05901 | 05902 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012..... | 05903 | 05904 | 05905 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013..... | 05906 | 05907 | 05908 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014..... | 05909 | 05910 | 05911 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2015..... | 00569 | 00570 | 00571 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2016..... | 00572 | 00573 | 00574 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2017..... | 00420 | 00421 | 00422 |
| Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2018 ^(*) | 03496 | 03497 | 03498 |
| Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro 2018 ^(**) | 03499 | 03500 | 03501 |
| Total | 05915 | 05916 | 05917 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2018 (consultar instrucciones).

(**) Sólo para periodos impositivos iniciados a partir del 7 de noviembre de 2018.

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES**

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

| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI y DT 24ª.3 LIS) | | Per. ant.: Deducc. pendiente | Per. act.: Deducc. generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| Ejercicio de generación | | | | | |
| 2000 | | 00780 | | 00781 | |
| 2001 | | 00786 | | 00787 | 00788 |
| 2002 | | 00766 | | 00767 | 00833 |
| 2003 | | 00198 | | 00896 | 00897 |
| 2004 | | 00288 | | 00289 | 00290 |
| 2005 | | 00466 | | 00467 | 00468 |
| 2006 | | 00061 | | 00498 | 00586 |
| 2007 | | 00472 | | 00473 | 00478 |
| 2008 | | 00180 | | 00181 | 00182 |
| 2009 | | 00356 | | 00357 | 00358 |
| 2010 | | 00380 | | 00381 | 00382 |
| 2011 | | 00531 | | 00532 | 00533 |
| 2012 | | 00945 | | 00946 | 00947 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | | 00007 | | 00012 | 00016 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | | 00020 | | 00021 | 00040 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | | 00041 | | 00042 | 00740 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | | 00453 | | 00454 | 00992 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | | 00093 | | 00462 | 00463 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | | 00464 | | 00479 | 00480 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i | | 03269 | | 03270 | 03271 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | | 03272 | | 03273 | 03274 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | | 03275 | | 03276 | 03277 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i | | 02155 | | 02156 | 02157 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | | 02158 | | 02159 | 02160 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | | 02161 | | 02162 | 02163 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i | | 00994 | | 00995 | 01000 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | | 01001 | | 01002 | 01003 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | | 01004 | | 01005 | 01006 |
| 2018 ^{*)} : Suma de deducciones excepto I+D+i | | 02664 | | 02665 | 02666 |
| 2018 ^{*)} : Investigación y desarrollo (CT) | | 02667 | | 02668 | 02669 |
| 2018 ^{*)} : Innovación tecnológica (IT) | | 02670 | | 02671 | 02672 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | | 00798 | | 00799 | 00800 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | | 00396 | | 00397 | 00713 |
| 2018: Producciones cinematográficas españolas (PC) | | 00807 | | 00808 | 00809 |
| 2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | | 03281 | | 03282 | 03283 |
| 2018: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) | | 00963 | | 00964 | 00965 |
| 2018: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | | 00931 | | 00392 | 00751 |
| 2018: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | | 00795 | | 00796 | 00797 |
| 2018: Deducción por inversión en beneficios (IB) | | 03278 | | 03279 | 03280 |
| 2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | | 02164 | | 02165 | 02166 |
| 2018: Inversiones en terr. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (IAP) | | 02785 | | 02786 | 02787 |
| 2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) | | 02539 | | 02540 | 02541 |
| 2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | | 03284 | | 03285 | 03286 |
| 2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) | | 03290 | | 03291 | 03292 |
| 2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) | | 03296 | | 03297 | 03298 |
| 2018: Programa Universo Mujer (UM) | | 03299 | | 03300 | 03301 |
| 2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) | | 03317 | | 03318 | 03319 |
| 2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) | | 03320 | | 03321 | 03322 |
| 2018: Il Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) | | 02167 | | 02168 | 02169 |
| 2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) | | 02170 | | 02171 | 02172 |
| 2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) | | 02173 | | 02174 | 02175 |
| 2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) | | 02176 | | 02177 | 02178 |
| 2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | | 02182 | | 02183 | 02184 |
| 2018: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) | | 02185 | | 02186 | 02187 |
| 2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | | 02188 | | 02189 | 02190 |
| 2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) | | 02191 | | 02192 | 02193 |
| 2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | | 02197 | | 02198 | 02199 |
| 2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | | 02200 | | 02201 | 02202 |
| 2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | | 02212 | | 02213 | 02214 |
| 2018: 75 Aniversario de William Martin; El legado inglés (WM) | | 02215 | | 02216 | 02217 |
| 2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) | | 02218 | | 02219 | 02220 |
| 2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) | | 01007 | | 01008 | 01009 |
| 2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | | 01010 | | 01011 | 01012 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

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

| 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 |
|--|---|---|------------------------------|--|
| 2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) | 01013 | 01014 | 01014 | 01015 |
| 2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) | 01016 | 01017 | 01017 | 01018 |
| 2018: La Liga World Challenge (LWCH) | 01019 | 01020 | 01020 | 01021 |
| 2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) | 01022 | 01023 | 01023 | 01024 |
| 2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) | 01025 | 01026 | 01026 | 01027 |
| 2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) | 01028 | 01029 | 01029 | 01030 |
| 2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) | 01031 | 01032 | 01032 | 01033 |
| 2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) | 01034 | 01035 | 01035 | 01036 |
| 2018: Numancia 2017 (N17) | 01037 | 01038 | 01038 | 01039 |
| 2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) | 01048 | 01049 | 01049 | 01050 |
| 2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) | 01051 | 01052 | 01052 | 01053 |
| 2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) | 01064 | 01070 | 01070 | 01076 |
| 2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) | 01081 | 01087 | 01087 | 01093 |
| 2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) | 01106 | 01107 | 01107 | 01108 |
| 2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) | 01109 | 01110 | 01110 | 01111 |
| 2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) | 01112 | 01113 | 01113 | 01114 |
| 2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) | 01115 | 01116 | 01116 | 01117 |
| 2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) | 01127 | 01128 | 01128 | 01129 |
| 2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) | 01130 | 01131 | 01131 | 01132 |
| 2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) | 01133 | 01134 | 01134 | 01135 |
| 2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) | 01136 | 01137 | 01137 | 01138 |
| 2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) | 01139 | 01140 | 01140 | 01141 |
| 2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) | 01142 | 01143 | 01143 | 01144 |
| 2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) | 01145 | 01146 | 01146 | 01147 |
| 2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) | 01164 | 01165 | 01165 | 01166 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) | 02673 | 02674 | 02674 | 02675 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) | 02676 | 02677 | 02677 | 02678 |
| 2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) | 02679 | 02680 | 02680 | 02681 |
| 2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) | 02682 | 02683 | 02683 | 02684 |
| 2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) | 02685 | 02686 | 02686 | 02687 |
| 2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM) | 02691 | 02692 | 02692 | 02693 |
| 2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) | 02694 | 02695 | 02695 | 02696 |
| 2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 02697 | 02698 | 02698 | 02699 |
| 2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) | 02700 | 02701 | 02701 | 02702 |
| 2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) | 02703 | 02704 | 02704 | 02705 |
| 2018: Bádminton World Tour (BWT) | 02706 | 02707 | 02707 | 02708 |
| 2018: Nuevas Metas (NM) | 02709 | 02710 | 02710 | 02711 |
| 2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (LL21) | 02718 | 02719 | 02719 | 02720 |
| 2018: Año Santo Jacobo 2021 (J21) | 02724 | 02725 | 02725 | 02726 |
| 2018: VII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) | 02727 | 02728 | 02728 | 02729 |
| 2018: Deporte Inclusivo (DI) | 02730 | 02731 | 02731 | 02732 |
| 2018: España, Capital del Talento Joven (EJ) | 02736 | 02737 | 02737 | 02738 |
| 2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) | 02739 | 02740 | 02740 | 02741 |
| 2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) | 02742 | 02743 | 02743 | 02744 |
| 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) | 02748 | 02749 | 02749 | 02750 |
| 2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) | 02754 | 02755 | 02755 | 02756 |
| 2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) | 02757 | 02758 | 02758 | 02759 |
| 2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) | 02760 | 02761 | 02761 | 02762 |
| 2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) | 02763 | 02764 | 02764 | 02765 |
| 2019 ^(**) : Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) | 02688 | 02689 | 02689 | 02690 |
| 2019 ^(**) : Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) | 02712 | 02713 | 02713 | 02714 |
| 2019 ^(**) : Universo Mujer II (UMII) | 02715 | 02716 | 02716 | 02717 |
| 2019 ^(**) : Centenario Delibes (CD) | 02721 | 02722 | 02722 | 02723 |
| 2019 ^(**) : Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) | 02733 | 02734 | 02734 | 02735 |
| 2019 ^(**) : Camino Lebaniego (CL) | 02745 | 02746 | 02746 | 02747 |
| 2019 ^(**) : Expo Dubai 2020 (D20) | 02751 | 02752 | 02752 | 02753 |
| 2019 ^(**) : Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 01121 | 01122 | 01122 | 01123 |
| 2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 00393 | 00394 | 00394 | 00395 |
| 2018: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS | 00828 | 00829 | 00829 | 00830 |
| Total deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24º.3 LIS | 00831 | 00588 | 00588 | 00832 |

(**) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019. Sólo debe cumplirse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019.

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

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|--|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 00918 | 00919 | | 00574 | | 00580 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 00589 | 00976 | | 00977 | | 00978 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 00737 | 00741 | | 00742 | | 00771 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 00791 | 00822 | | 00823 | | 00772 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 03326 | 03327 | | 03328 | | 03329 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 03330 | 03331 | | 03332 | | 03333 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 02221 | 02222 | | 02223 | | 02224 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 02225 | 02226 | | 02227 | | 02228 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 01148 | 01149 | | 01150 | | 01151 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 01152 | 01153 | | 01154 | | 01155 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE) | 02766 | 02767 | | 02768 | | 02769 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | 02770 | 02771 | | 02772 | | 02773 |
| Total | 00183 | 00185 | | 00186 | | 00436 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones).
Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+i, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

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 períodos futuros |
|---------------------------|---|------------------------------|---|
| 2008..... | 00942 | 00943 | |
| 2009..... | 00294 | 00295 | 00296 |
| 2010..... | 00066 | 00074 | 00084 |
| 2011..... | 00008 | 00009 | 00010 |
| 2012..... | 00034 | 00035 | 00036 |
| 2013..... | 00201 | 00202 | 00203 |
| 2014..... | 00359 | 00360 | 00361 |
| 2015..... | 00904 | 00905 | 00906 |
| 2016..... | 00383 | 00384 | 00385 |
| 2017..... | 00386 | 00387 | 00388 |
| 2018 ^(*) | 00958 | 00959 | 00960 |
| 2018..... | 02774 | 02775 | 02776 |
| Total | 00598 | 00565 | 00895 |

Base de la deducción

2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro

00974

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37^a.1 LIS)

| | Base de deducción | | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 03334 | 03335 | 03336 | | 03337 |
| 2016 | 03338 | 03339 | 03340 | | 03341 |
| 2017 | 02229 | 02230 | 02231 | | 02232 |
| 2018 ^(*) | 01156 | 01157 | 01158 | | 01159 |
| 2018 | 02777 | 02778 | 02779 | | 02780 |
| Total | 03342 | 03343 | 03344 | | 03345 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 03346 | 03347 | 03348 | | 03349 |
| 2016 | 03350 | 03351 | 03352 | | 03353 |
| 2017 | 02261 | 02262 | 02263 | | 02264 |
| 2018 ^(*) | 01160 | 01161 | 01162 | | 01163 |
| 2018 | 02781 | 02782 | 02783 | | 02784 |
| Total | 03354 | 03355 | 03356 | | 03357 |

(*) Sólo debe cumplirse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS) | | Per. ant.: Deducc. pendiente | Per. act.: Deducc. generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| Ejercicio de generación | | | | | |
| 2000 | | 01808 | 01809 | | |
| 2001 | | 01811 | 01812 | | 01813 |
| 2002 | | 01814 | 01815 | | 01816 |
| 2003 | | 01817 | 01818 | | 01819 |
| 2004 | | 01820 | 01821 | | 01822 |
| 2005 | | 01823 | 01824 | | 01825 |
| 2006 | | 01826 | 01827 | | 01828 |
| 2007 | | 01829 | 01830 | | 01831 |
| 2008 | | 01832 | 01833 | | 01834 |
| 2009 | | 02230 | 02231 | | 02232 |
| 2010 | | 02335 | 02336 | | 02337 |
| 2011 | | 01835 | 01836 | | 01837 |
| 2012 | | 02450 | 02451 | | 02452 |
| 2013 | Suma de deducciones excepto I+D+i | 03022 | 03023 | | 03024 |
| 2013 | Investigación y desarrollo (CT) | 03060 | 03061 | | 03062 |
| 2013 | Innovación tecnológica (IT) | 03063 | 03064 | | 03065 |
| 2014 | Suma de deducciones excepto I+D+i | 02776 | 02777 | | 02778 |
| 2014 | Investigación y desarrollo (CT) | 03066 | 03067 | | 03068 |
| 2014 | Innovación tecnológica (IT) | 03069 | 03070 | | 03071 |
| 2015 | Suma de deducciones excepto I+D+i | 05918 | 05919 | | 05920 |
| 2015 | Investigación y desarrollo (CT) | 05921 | 05922 | | 05923 |
| 2015 | Innovación tecnológica (IT) | 05924 | 05925 | | 05926 |
| 2016 | Suma de deducciones excepto I+D+i | 02340 | 02341 | | 02342 |
| 2016 | Investigación y desarrollo (CT) | 02343 | 02344 | | 02345 |
| 2016 | Innovación tecnológica (IT) | 02346 | 02347 | | 02348 |
| 2017 | Suma de deducciones excepto I+D+i | 00423 | 00424 | | 00425 |
| 2017 | Investigación y desarrollo (CT) | 00426 | 00427 | | 00428 |
| 2017 | Innovación tecnológica (IT) | 00429 | 00430 | | 00431 |
| 2018 ^(*) | Suma de deducciones excepto I+D+i | 03502 | 03503 | | 03504 |
| 2018 ^(*) | Investigación y desarrollo (CT) | 03505 | 03506 | | 03507 |
| 2018 ^(*) | Innovación tecnológica (IT) | 03508 | 03509 | | 03510 |
| 2018 | Investigación y desarrollo (CT) | 01844 | 01845 | | 01846 |
| 2018 | Innovación tecnológica (IT) | 02692 | 02693 | | 02694 |
| 2018 | Producciones cinematográficas españolas (PC) | 01853 | 01854 | | 01855 |
| 2018 | Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 05927 | 05928 | | 05929 |
| 2018 | Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) | 02672 | 02673 | | 02674 |
| 2018 | Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | 02689 | 02690 | | 02691 |
| 2018 | Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | 01841 | 01842 | | 01843 |
| 2018 | Deducción por inversión en beneficios (IB) | 02779 | 02780 | | 02781 |
| 2018 | Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | 02349 | 02350 | | 02351 |
| 2018 | Inversiones en terr. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 03854 | 03855 | | 03856 |
| 2018 | Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) | 03099 | 03100 | | 03101 |
| 2018 | 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | 05930 | 05931 | | 05932 |
| 2018 | VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) | 05936 | 05937 | | 05938 |
| 2018 | Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) | 05942 | 05943 | | 05944 |
| 2018 | Programa Universo Mujer (UM) | 05945 | 05946 | | 05947 |
| 2018 | Barcelona Equestrian Challenge (BE) | 05963 | 05964 | | 05965 |
| 2018 | Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) | 05966 | 05967 | | 05968 |
| 2018 | El Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) | 02352 | 02353 | | 02354 |
| 2018 | 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) | 02355 | 02356 | | 02357 |
| 2018 | Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) | 02358 | 02359 | | 02360 |
| 2018 | Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) | 02361 | 00638 | | 02363 |
| 2018 | Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | 00641 | 00642 | | 00643 |
| 2018 | Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) | 00644 | 00645 | | 00646 |
| 2018 | Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | 00647 | 00648 | | 02375 |
| 2018 | Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) | 02376 | 00649 | | 00650 |
| 2018 | Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | 00654 | 00655 | | 00656 |
| 2018 | Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | 00657 | 02386 | | 00658 |
| 2018 | Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | 02397 | 02398 | | 02399 |
| 2018 | 75 Aniversario de William Martin; El legado inglés (WM) | 02400 | 02401 | | 02402 |
| 2018 | Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) | 02403 | 02404 | | 02405 |
| 2018 | 25 Aniversario de la Casa América (CA) | 00432 | 00433 | | 00434 |
| 2018 | 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | 00435 | 00436 | | 00437 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---|------------------------------|--|
| 2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) | 00438 | 00439 | 00440 |
| 2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) | 00441 | 00442 | 00443 |
| 2018: La Liga World Challenge (LWCH) | 00444 | 00445 | 00446 |
| 2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) | 00447 | 00448 | 00457 |
| 2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) | 00458 | 00459 | 00694 |
| 2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) | 00695 | 00696 | 00697 |
| 2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) | 00698 | 00699 | 00700 |
| 2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) | 00701 | 00702 | 00703 |
| 2018: Numancia 2017 (N17) | 00704 | 00705 | 00706 |
| 2018: PPhotoEspaña. 20 aniversario (PH20) | 00707 | 00708 | 00709 |
| 2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) | 00710 | 00711 | 00712 |
| 2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) | 00713 | 00714 | 00715 |
| 2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) | 00716 | 00717 | 00718 |
| 2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) | 00719 | 00720 | 00721 |
| 2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) | 00722 | 00723 | 00724 |
| 2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) | 00725 | 00726 | 00727 |
| 2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) | 00728 | 00729 | 00730 |
| 2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) | 00740 | 00741 | 00742 |
| 2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) | 00743 | 00744 | 00745 |
| 2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) | 00746 | 00747 | 00748 |
| 2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) | 00749 | 00750 | 00751 |
| 2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) | 00752 | 00753 | 00754 |
| 2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) | 00755 | 00756 | 00757 |
| 2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) | 00758 | 00759 | 00760 |
| 2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) | 00968 | 00969 | 00970 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (IPO) | 03511 | 03512 | 03513 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) | 03514 | 03515 | 03516 |
| 2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) | 03517 | 03518 | 03519 |
| 2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) | 03520 | 03521 | 03522 |
| 2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) | 03523 | 03524 | 03525 |
| 2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM) | 03529 | 03530 | 03531 |
| 2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) | 03532 | 03533 | 03534 |
| 2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 03535 | 03536 | 03537 |
| 2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) | 03538 | 03539 | 03540 |
| 2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) | 03541 | 03542 | 03543 |
| 2018: Bádminon World Tour (BWT) | 03544 | 03545 | 03546 |
| 2018: Nuevas Metas (NM) | 03547 | 03548 | 03549 |
| 2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (LL21) | 03556 | 03557 | 03558 |
| 2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) | 03562 | 03563 | 03564 |
| 2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) | 03565 | 03566 | 03567 |
| 2018: Deporte Inclusivo (DI) | 03568 | 03569 | 03570 |
| 2018: España, Capital del Talento Joven (EJ) | 03574 | 03575 | 03576 |
| 2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) | 03577 | 03578 | 03579 |
| 2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) | 03580 | 03581 | 03582 |
| 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) | 03586 | 03587 | 03588 |
| 2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) | 03592 | 03593 | 03594 |
| 2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) | 03595 | 03596 | 03597 |
| 2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) | 03598 | 03599 | 03600 |
| 2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) | 03601 | 03602 | 03603 |
| 2019 ^(*) : Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) | 03526 | 03527 | 03528 |
| 2019 ^(*) : Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) | 03550 | 03551 | 03552 |
| 2019 ^(*) : Universo Mujer II (UMII) | 03553 | 03554 | 03555 |
| 2019 ^(*) : Centenario Delibes (CD) | 03559 | 03560 | 03561 |
| 2019 ^(*) : Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) | 03571 | 03572 | 03573 |
| 2019 ^(*) : Camino Lebaniego (CL) | 03583 | 03584 | 03585 |
| 2019 ^(*) : Expo Dubai 2020 (D20) | 03589 | 03590 | 03591 |
| 2019 ^(*) : Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 00734 | 00735 | 00736 |
| 2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 02695 | 02696 | 02697 |
| 2018: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS | 02687 | 01899 | 01900 |
| Total deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24ª.3 LIS | 01901 | 01902 | 01903 |

(*) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019.

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota | |
|--|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 02835 | | 02836 | | 02837 | | 02838 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 02839 | | 02840 | | 02841 | | 02842 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 03025 | | 03026 | | 03027 | | 03028 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 03029 | | 03030 | | 03031 | | 03032 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 05972 | | 06370 | | 06371 | | 06372 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 05973 | | 06373 | | 06374 | | 06375 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 02406 | | 00659 | | 00660 | | 00661 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 02410 | | 00662 | | 02412 | | 02413 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 00761 | | 00762 | | 00763 | | 00764 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 00765 | | 00766 | | 00767 | | 00768 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE) | 03604 | | 03605 | | 03606 | | 03607 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | 03608 | | 03609 | | 03610 | | 03611 |
| Total | 02843 | | 02844 | | 02845 | | 02846 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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 |
|---------------------------|---|------------------------------|---|
| 2008..... | 01922 | 01923 | |
| 2009..... | 01925 | 01926 | 01927 |
| 2010..... | 01928 | 01929 | 01930 |
| 2011..... | 01931 | 01932 | 01933 |
| 2012..... | 01934 | 01935 | 01936 |
| 2013..... | 01940 | 01941 | 01942 |
| 2014..... | 01937 | 01938 | 01939 |
| 2015..... | 01950 | 01951 | 01952 |
| 2016..... | 00636 | 00637 | 02365 |
| 2017..... | 02407 | 02408 | 02409 |
| 2018 ^(*) | 02603 | 02604 | 02605 |
| 2018..... | 03612 | 03613 | 03614 |
| Total | 01943 | 01944 | 01945 |

Base de la deducción

2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro 01946

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 05974 | 05975 | 05976 | 05977 |
| 2016 | 05978 | 05979 | 05980 | 05981 |
| 2017 | 02414 | 02415 | 02416 | 02417 |
| 2018 ^(*) | 00769 | 00770 | 00771 | 00772 |
| 2018..... | 03615 | 03616 | 03617 | 03618 |
| Total | 05982 | 05983 | 05984 | 05985 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 05986 | 05987 | 05988 | 05989 |
| 2016 | 05990 | 05991 | 05992 | 05993 |
| 2017 | 02418 | 02419 | 02420 | 02421 |
| 2018 ^(*) | 00773 | 00774 | 00775 | 00776 |
| 2018..... | 03619 | 03620 | 03621 | 03622 |
| Total | 05994 | 05995 | 05996 | 05997 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorp. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

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

| 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 períodos futuros |
|---|---|---|------------------------------|--|
| 2000 | 06004 | 06005 | | |
| 2001 | 06006 | 06007 | | 01965 |
| 2002 | 06008 | 06009 | | 01966 |
| 2003 | 06010 | 06011 | | 01967 |
| 2004 | 06012 | 06013 | | 01968 |
| 2005 | 06014 | 06015 | | 01969 |
| 2006 | 06016 | 06017 | | 01970 |
| 2007 | 06018 | 06019 | | 01971 |
| 2008 | 06020 | 06021 | | 01972 |
| 2009 | 06022 | 06023 | | 02268 |
| 2010 | 06024 | 06025 | | 02362 |
| 2011 | 06026 | 06027 | | 01973 |
| 2012 | 06028 | 06029 | | 02411 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06030 | 06031 | | 02800 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 06032 | 06033 | | 03033 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 06034 | 06035 | | 01975 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06036 | 06037 | | 01977 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 06038 | 06039 | | 01979 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 06040 | 06041 | | 02704 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06042 | 06043 | | 06044 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 06045 | 06046 | | 06047 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 06048 | 06049 | | 06050 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02265 | 02266 | | 02267 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 00575 | 00576 | | 00577 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 00578 | 00579 | | 00580 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i | 00777 | 00778 | | 00779 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00780 | 00781 | | 00782 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00783 | 00784 | | 00785 |
| 2018 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i | 03623 | 03624 | | 03625 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | 03626 | 03627 | | 03628 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | 03629 | 03630 | | 03631 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 01978 | 06052 | | 01987 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 02703 | 06053 | | 05025 |
| 2018: Producciones cinematográficas españolas (PC) | 01984 | 06055 | | 02676 |
| 2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 06056 | 06057 | | 06058 |
| 2018: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) | 02675 | 06059 | | 05027 |
| 2018: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | 02705 | 06060 | | 05028 |
| 2018: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | 01976 | 06051 | | 01985 |
| 2018: Deducción por inversión en beneficios (IB) | 02801 | 06054 | | 05026 |
| 2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | 00581 | 00582 | | 02276 |
| 2018: Inversiones en terr. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 03858 | 03859 | | 03860 |
| 2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) | 03129 | 06077 | | 03130 |
| 2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | 06078 | 06079 | | 06080 |
| 2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) | 06084 | 06085 | | 06086 |
| 2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) | 06090 | 06091 | | 06092 |
| 2018: Programa Universo Mujer (UM) | 06093 | 06094 | | 06095 |
| 2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE) | 06111 | 06112 | | 06113 |
| 2018: Women's Hockey World League Round 3 Events (WH) | 06114 | 06115 | | 06116 |
| 2018: Il Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) | 00583 | 00584 | | 02279 |
| 2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB) | 00585 | 00586 | | 00587 |
| 2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) | 00588 | 00589 | | 00590 |
| 2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) | 00591 | 00592 | | 00593 |
| 2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | 00597 | 02294 | | 02295 |
| 2018: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) | 02296 | 02297 | | 02298 |
| 2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | 02299 | 00600 | | 02301 |
| 2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) | 00601 | 00602 | | 00603 |
| 2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | 00607 | 00608 | | 02310 |
| 2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | 00609 | 00610 | | 00611 |
| 2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | 00621 | 00622 | | 00623 |
| 2018: 75 Aniversario de William Martin; El legado inglés (WM) | 00624 | 00625 | | 00626 |
| 2018: Salida de la vuelta al mundo a vela 'Alicante 2017' (A17) | 00627 | 00628 | | 00629 |
| 2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) | 00786 | 00787 | | 00788 |
| 2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | 00789 | 00790 | | 00791 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

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

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|---|------------------------------|--|
| 2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) | 00792 | 00793 | 00794 |
| 2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) | 00795 | 00796 | 00797 |
| 2018: La Liga World Challenge (LWCH) | 00798 | 00799 | 00800 |
| 2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) | 00801 | 00802 | 00803 |
| 2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) | 00804 | 00805 | 00806 |
| 2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) | 00807 | 00808 | 00809 |
| 2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) | 00810 | 00811 | 00812 |
| 2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) | 00813 | 00814 | 00815 |
| 2018: Numancia 2017 (N17) | 00816 | 00817 | 00818 |
| 2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) | 00819 | 00820 | 00821 |
| 2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) | 00822 | 00823 | 00824 |
| 2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) | 00825 | 00826 | 00827 |
| 2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) | 00828 | 00829 | 00830 |
| 2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) | 00831 | 00832 | 00833 |
| 2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) | 00834 | 00835 | 00836 |
| 2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (ÑCC) | 00837 | 00838 | 00839 |
| 2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) | 00840 | 00841 | 00842 |
| 2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) | 00852 | 00853 | 00854 |
| 2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) | 00855 | 00856 | 00857 |
| 2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) | 00858 | 00859 | 00860 |
| 2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) | 00861 | 00862 | 00863 |
| 2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) | 00864 | 00865 | 00866 |
| 2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) | 00867 | 00868 | 00869 |
| 2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) | 00870 | 00871 | 00872 |
| 2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) | 00971 | 00972 | 00973 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) | 03632 | 03633 | 03634 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) | 03635 | 03636 | 03637 |
| 2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) | 03638 | 03639 | 03640 |
| 2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) | 03641 | 03642 | 03643 |
| 2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) | 03644 | 03645 | 03646 |
| 2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM) | 03650 | 03651 | 03652 |
| 2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) | 03653 | 03654 | 03655 |
| 2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 03656 | 03657 | 03658 |
| 2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) | 03659 | 03660 | 03661 |
| 2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) | 03662 | 03663 | 03664 |
| 2018: Bádminton World Tour (BWT) | 03665 | 03666 | 03667 |
| 2018: Nuevas Metas (NM) | 03668 | 03669 | 03670 |
| 2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (LL21) | 03677 | 03678 | 03679 |
| 2018: Año Santo Jacobo 2021 (J21) | 03683 | 03684 | 03685 |
| 2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) | 03686 | 03687 | 03688 |
| 2018: Deporte Inclusivo (DI) | 03689 | 03690 | 03691 |
| 2018: España, Capital del Talento Joven (EJ) | 03695 | 03696 | 03697 |
| 2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) | 03698 | 03699 | 03700 |
| 2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) | 03701 | 03702 | 03703 |
| 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) | 03707 | 03708 | 03709 |
| 2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) | 03713 | 03714 | 03715 |
| 2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) | 03716 | 03717 | 03718 |
| 2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) | 03719 | 03720 | 03721 |
| 2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) | 03722 | 03723 | 03724 |
| 2019 ^{*)} : Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) | 03647 | 03648 | 03649 |
| 2019 ^{*)} : Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) | 03671 | 03672 | 03673 |
| 2019 ^{*)} : Universo Mujer II (UMII) | 03674 | 03675 | 03676 |
| 2019 ^{*)} : Centenario Delibes (CD) | 03680 | 03681 | 03682 |
| 2019 ^{*)} : Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) | 03692 | 03693 | 03694 |
| 2019 ^{*)} : Camino Lebaniego (CL) | 03704 | 03705 | 03706 |
| 2019 ^{*)} : Expo Dubai 2020 (D20) | 03710 | 03711 | 03712 |
| 2019 ^{*)} : Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 00846 | 00847 | 00848 |
| 2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 02014 | 06121 | 02015 |
| 2018: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS | 02707 | 06120 | 02708 |
| Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24º.3 LIS | 06122 | 06123 | 02016 |

(**) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019.

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

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

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

| | Deducción pendiente | Deducción reducida | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 06376 | 06377 | 06378 | 06379 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 06380 | 06381 | 06382 | 06383 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 06384 | 06385 | 06386 | 06387 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 06388 | 06389 | 06390 | 06391 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 06392 | 06393 | 06394 | 06395 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 06396 | 06397 | 06398 | 06399 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 00630 | 00631 | 00632 | 00633 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 00634 | 00635 | 02338 | 02339 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE) .. | 00873 | 00874 | 00875 | 00876 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 00877 | 00878 | 00879 | 00880 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE) | 03725 | 03726 | 03727 | 03728 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | 03729 | 03730 | 03731 | 03732 |
| Total | 06400 | 06401 | 06402 | 06403 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 2008..... | 06126 | 06127 | | |
| 2009..... | 06128 | 06129 | | 02034 |
| 2010..... | 06130 | 06131 | | 02035 |
| 2011..... | 06132 | 06133 | | 02036 |
| 2012..... | 06134 | 06135 | | 02037 |
| 2013..... | 06136 | 06137 | | 02040 |
| 2014..... | 06138 | 06139 | | 02038 |
| 2015..... | 06140 | 06141 | | 02269 |
| 2016..... | 06142 | 06143 | | 02387 |
| 2017..... | 06144 | 06145 | | 02041 |
| 2018 ^(*) | 02652 | 06146 | | 02653 |
| 2018..... | 03733 | 03734 | | 03735 |
| Total | 06147 | 06148 | | 02042 |

Base de la deducción

2018: Donaciones a entidades sin fines de lucro 02946

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37^o.1 LIS)

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 06149 | 06150 | 06151 | 06152 |
| 2016 | 06153 | 06154 | 06155 | 06156 |
| 2017 | 02422 | 02423 | 00663 | 00664 |
| 2018 ^(*) | 00881 | 00882 | 00883 | 00884 |
| 2018 | 03736 | 03737 | 03738 | 03739 |
| Total | 06157 | 06158 | 06159 | 06160 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 06161 | 06162 | 06163 | 06164 |
| 2016 | 06165 | 06166 | 06167 | 06168 |
| 2017 | 00665 | 00666 | 00667 | 00668 |
| 2018 ^(*) | 00885 | 00886 | 00887 | 00888 |
| 2018 | 03740 | 03741 | 03742 | 03743 |
| Total | 06169 | 06170 | 06171 | 06172 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS

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

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | |
| 2000..... | 02053 | | 02054 | |
| 2001..... | 02056 | | 02057 | 02058 |
| 2002..... | 02059 | | 02060 | 02061 |
| 2003..... | 02062 | | 02063 | 02064 |
| 2004..... | 02065 | | 02066 | 02067 |
| 2005..... | 02068 | | 02069 | 02070 |
| 2006..... | 02071 | | 02072 | 02073 |
| 2007..... | 02074 | | 02075 | 02076 |
| 2008..... | 02077 | | 02078 | 02079 |
| 2009..... | 02080 | | 02081 | 02082 |
| 2010..... | 02086 | | 02087 | 02088 |
| 2011..... | 02373 | | 02374 | 02500 |
| 2012..... | 02501 | | 02502 | 02503 |
| 2013 Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 02829 | | 02830 | 02831 |
| 2013 Investigación y desarrollo (CT)..... | 02815 | | 02816 | 02817 |
| 2013 Innovación tecnológica (IT)..... | 03042 | | 03043 | 03044 |
| 2014 Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 03178 | | 03179 | 03180 |
| 2014 Investigación y desarrollo (CT)..... | 03181 | | 03182 | 03183 |
| 2014 Innovación tecnológica (IT)..... | 03184 | | 03185 | 03186 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 06175 | | 06176 | 06177 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT)..... | 06178 | | 06179 | 06180 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT)..... | 06181 | | 06182 | 06183 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 00669 | | 00670 | 00671 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT)..... | 00672 | | 00673 | 00674 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT)..... | 00675 | | 00676 | 00677 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 00889 | | 00890 | 00891 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT)..... | 00894 | | 00895 | 00896 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT)..... | 00897 | | 00898 | 00899 |
| 2018 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i..... | 03744 | | 03745 | 03746 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)..... | 03747 | | 03748 | 03749 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)..... | 03750 | | 03751 | 03752 |
| Total periodos anteriores | 02083 | | 02084 | 02085 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|---|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02847 | 02848 | | 02849 | | 02850 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02851 | 02852 | | 02853 | | 02854 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 03034 | 03035 | | 03036 | | 03037 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 03038 | 03039 | | 03040 | | 03041 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 06173 | 06404 | | 06405 | | 06406 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06174 | 06407 | | 06408 | | 06409 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00678 | 02440 | | 02441 | | 02442 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02443 | 02444 | | 02445 | | 02446 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00900 | 00901 | | 00902 | | 00903 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00904 | 00905 | | 00906 | | 00907 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 03753 | 03754 | | 03755 | | 03756 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | 03757 | 03758 | | 03759 | | 03760 |
| Total | 02855 | 02856 | | 02857 | | 02858 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

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 |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 02101 | 02102 | |
| 2009..... | 02104 | 02105 | 02106 |
| 2010..... | 02107 | 02108 | 02109 |
| 2011..... | 02110 | 02111 | 02112 |
| 2012..... | 02113 | 02114 | 02115 |
| 2013..... | 02116 | 02117 | 02118 |
| 2014..... | 02122 | 02123 | 02124 |
| 2015..... | 02504 | 02505 | 02506 |
| 2016..... | 02507 | 02508 | 02509 |
| 2017..... | 02654 | 02655 | 02656 |
| 2018 ^(*) | 03761 | 03762 | 03763 |
| Total periodos anteriores | 02119 | 02120 | 02121 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06184 | 06185 | 06186 | 06187 |
| 2016..... | 02447 | 02448 | 02449 | 00679 |
| 2017..... | 00908 | 00909 | 00910 | 00911 |
| 2018 ^(*) | 03764 | 03765 | 03766 | 03767 |
| Total | 06188 | 06189 | 06190 | 06191 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06192 | 06193 | 06194 | 06195 |
| 2016..... | 00680 | 00681 | 00682 | 00683 |
| 2017..... | 00912 | 00913 | 00914 | 00915 |
| 2018 ^(*) | 03768 | 03769 | 03770 | 03771 |
| Total | 06196 | 06197 | 06198 | 06199 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS)**

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deducc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 2000..... | 02147 | 02148 | |
| 2001..... | 02150 | 02151 | 02152 |
| 2002..... | 02153 | 02154 | 02155 |
| 2003..... | 02156 | 02157 | 02158 |
| 2004..... | 02159 | 02160 | 02161 |
| 2005..... | 02162 | 02163 | 02164 |
| 2006..... | 02165 | 02166 | 02167 |
| 2007..... | 02168 | 02169 | 02170 |
| 2008..... | 02171 | 02172 | 02173 |
| 2009..... | 02174 | 02175 | 02176 |
| 2010..... | 02180 | 02181 | 02182 |
| 2011..... | 02510 | 02511 | 02512 |
| 2012..... | 02424 | 02425 | 02426 |
| 2013 Suma de deducciones excepto I+D+i | 03045 | 05031 | 05032 |
| 2013 Investigación y desarrollo (CT)..... | 03187 | 03188 | 03189 |
| 2013 Innovación tecnológica (IT) | 03190 | 03191 | 03192 |
| 2014 Suma de deducciones excepto I+D+i | 02832 | 03046 | 03047 |
| 2014 Investigación y desarrollo (CT)..... | 02818 | 02819 | 02820 |
| 2014 Innovación tecnológica (IT)..... | 03193 | 03194 | 03195 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06202 | 06203 | 06204 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT)..... | 06205 | 06206 | 06207 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT)..... | 06208 | 06209 | 06210 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02455 | 02456 | 02457 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT)..... | 02458 | 02459 | 02460 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT)..... | 02461 | 02462 | 02463 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i | 00916 | 00918 | 00919 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT)..... | 00920 | 00921 | 00922 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT)..... | 00923 | 00924 | 00925 |
| 2018 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i | 03772 | 03773 | 03774 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)..... | 03775 | 03776 | 03777 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)..... | 03778 | 03779 | 03780 |
| Total periodos anteriores | 02177 | 02178 | 02179 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Deducción pendiente | Deducción reducida | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02859 | 02860 | 02861 | 02862 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02863 | 02864 | 02865 | 02866 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 05029 | 06410 | 06411 | 06412 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 05030 | 06413 | 06414 | 06415 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 06200 | 06416 | 06417 | 06418 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06201 | 06419 | 06420 | 06421 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02464 | 02465 | 02466 | 02467 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02468 | 02469 | 02470 | 02471 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00926 | 00927 | 00928 | 00929 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00930 | 00931 | 00932 | 00933 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 03781 | 03782 | 03783 | 03784 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | 03785 | 03786 | 03787 | 03788 |
| Total | 02867 | 02868 | 02869 | 02870 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)**Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)**

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deduc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|--|
| 2008..... | 02195 | 02196 | | |
| 2009..... | 02198 | 02199 | 02200 | |
| 2010..... | 02201 | 02202 | 02203 | |
| 2011..... | 02204 | 02205 | 02206 | |
| 2012..... | 02207 | 02208 | 02209 | |
| 2013..... | 02210 | 02211 | 02212 | |
| 2014..... | 02183 | 02184 | 02185 | |
| 2015..... | 02513 | 02514 | 02515 | |
| 2016..... | 02427 | 02428 | 02429 | |
| 2017..... | 02660 | 02661 | 02662 | |
| 2018(*)..... | 03789 | 03790 | 03791 | |
| Total periodos anteriores | 02213 | 02214 | 02215 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06211 | 06212 | 06213 | 06214 |
| 2016..... | 02472 | 02473 | 02474 | 02475 |
| 2017..... | 00934 | 00935 | 00936 | 00937 |
| 2018(*)..... | 03792 | 03793 | 03794 | 03795 |
| Total | 06215 | 06216 | 06217 | 06218 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06219 | 06220 | 06221 | 06222 |
| 2016..... | 02476 | 02477 | 02478 | 02479 |
| 2017..... | 00938 | 00939 | 00940 | 00941 |
| 2018(*)..... | 03796 | 03797 | 03798 | 03799 |
| Total | 06223 | 06224 | 06225 | 06226 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24.3 LIS)

| Ejercicio de generación | Per. ant.: Deduc. pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|-----------------------------|------------------------------|---|
| 2000..... | 06242 | 06243 | |
| 2001..... | 06245 | 06246 | 06247 |
| 2002..... | 06248 | 06249 | 06250 |
| 2003..... | 06251 | 06252 | 06253 |
| 2004..... | 06254 | 06255 | 06256 |
| 2005..... | 06257 | 06258 | 06259 |
| 2006..... | 06260 | 06261 | 06262 |
| 2007..... | 06263 | 06264 | 06265 |
| 2008..... | 06266 | 06267 | 06268 |
| 2009..... | 06269 | 06270 | 06271 |
| 2010..... | 06272 | 06273 | 06274 |
| 2011..... | 06275 | 06276 | 06277 |
| 2012..... | 06278 | 06279 | 06280 |
| 2013 Suma de deducciones excepto I+D+i | 06281 | 06282 | 06283 |
| 2013 Investigación y desarrollo (CT)..... | 06284 | 06285 | 06286 |
| 2013 Innovación tecnológica (IT) | 06287 | 06288 | 06289 |
| 2014 Suma de deducciones excepto I+D+i | 06290 | 06291 | 06292 |
| 2014 Investigación y desarrollo (CT)..... | 06293 | 06294 | 06295 |
| 2014 Innovación tecnológica (IT) | 06296 | 06297 | 06298 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06299 | 06300 | 06301 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT)..... | 06302 | 06303 | 06304 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT)..... | 06305 | 06306 | 06307 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02480 | 02481 | 02482 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT)..... | 02483 | 02484 | 02485 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT)..... | 02486 | 02487 | 02488 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i | 00942 | 00943 | 00944 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT)..... | 00945 | 00946 | 00947 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT)..... | 00948 | 00949 | 00950 |
| 2018 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i | 03800 | 03801 | 03802 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)..... | 03803 | 03804 | 03805 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)..... | 03806 | 03807 | 03808 |
| Total periodos anteriores | 06308 | 06309 | 06310 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Deducción pendiente | Deducción reducida | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 06227 | 06422 | 06423 | 06424 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06228 | 06425 | 06426 | 06427 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 06229 | 06428 | 06429 | 06430 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06230 | 06431 | 06432 | 06433 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 06231 | 06434 | 06435 | 06436 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06232 | 06437 | 06438 | 06439 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02489 | 02490 | 02491 | 02492 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02493 | 02494 | 02495 | 02496 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 00951 | 00952 | 00953 | 00954 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00955 | 00956 | 00957 | 00958 |
| 2018 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 03809 | 03810 | 03811 | 03812 |
| 2018 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | 03813 | 03814 | 03815 | 03816 |
| Total | 06233 | 06440 | 06441 | 06442 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

Deducciones 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 |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 2008..... | 06313 | 06314 | |
| 2009..... | 06316 | 06317 | 06318 |
| 2010..... | 06319 | 06320 | 06321 |
| 2011..... | 06322 | 06323 | 06324 |
| 2012..... | 06325 | 06326 | 06327 |
| 2013..... | 06328 | 06329 | 06330 |
| 2014..... | 06331 | 06332 | 06333 |
| 2015..... | 06334 | 06335 | 06336 |
| 2016..... | 06337 | 06338 | 06339 |
| 2017..... | 06340 | 06341 | 06342 |
| 2018 ^(*) | 03817 | 03818 | 03819 |
| Total periodos anteriores | 06343 | 06344 | 06345 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06346 | 06347 | 06348 | 06349 |
| 2016..... | 02497 | 02498 | 02499 | 00684 |
| 2017..... | 00959 | 00960 | 00961 | 00962 |
| 2018 ^(*) | 03820 | 03821 | 03822 | 03823 |
| Total | 06350 | 06351 | 06352 | 06353 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 06354 | 06355 | 06356 | 06357 |
| 2016..... | 00685 | 00686 | 00687 | 00688 |
| 2017..... | 00963 | 00964 | 00965 | 00966 |
| 2018 ^(*) | 03824 | 03825 | 03826 | 03827 |
| Total | 06358 | 06359 | 06360 | 06361 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018 (consultar instrucciones)

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

Cálculo de los porcentajes de tributación

Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)

| NIF | Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Navarra | Territorio común (**) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | 00052 | 00053 | 00054 | 00055 | 00056 |
| Porcentajes de tributación (% con 2 decimales) | 00626 | 00627 | 00628 | 00629 | 00625 |

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.
 (**) Las entidades 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 forales

| | Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Navarra | Total territorios forales |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Cuota del periodo a ingresar o devolver | 00420 | 00421 | 00426 | 00427 | 00600 |
| Pagos fraccionados: | | | | | |
| 1º | 00402 | 00442 | 00443 | 00444 | 00602 |
| 2º | 00445 | 00446 | 00447 | 00448 | 00604 |
| 3º | 00449 | 00450 | 00451 | 00465 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00474 | 00475 | 00476 | 00477 | 00612 |
| Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores... | 00482 | 00483 | 00484 | 00485 | 00616 |
| Intereses de demora | 00486 | 00487 | 00488 | 00489 | 00618 |
| Importe ingreso/devolución de la declaración originaria... | 00490 | 00491 | 00492 | 00493 | 00620 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) | 03389 | 03390 | 03391 | 03392 | 03393 |
| Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) | 03394 | 03395 | 03396 | 03397 | 03398 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00494 | 00495 | 00496 | 00497 | 00622 |

Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones forales

| | Araba | Gipuzkoa | Bizkaia | Navarra | Total territorios forales |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido . | 03373 | 03374 | 03375 | 03376 | 03362 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido | 03377 | 03378 | 03379 | 03380 | 03364 |



| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Identificación (1) | NIF <input type="text"/> | Devengo (2) | Ejercicio <input type="text"/> |
| | Razón social <input type="text"/> <input type="text"/> | | Tipo ejercicio <input type="text"/> |
| | | | Período <input type="text"/> O <input type="text"/> A |
| | | | De <input type="text"/> a <input type="text"/> |
| | | | Espacio reservado para el número de justificante |

| | |
|------------------------|---|
| Liquidación (3) | Cuota íntegra del grupo 00562 <input type="text"/> |
| | Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 <input type="text"/> |

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

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank adress

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Ingreso (5) | Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. | |
| | Forma de pago: <input type="text"/> | Código IBAN <input type="text"/> |
| | Importe: I <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | |
|-------------------------------|--|
| Abono/compensación (6) | Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A <input type="text"/> |
| | Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS)..... C <input type="text"/> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Cuota cero (7) | <input type="checkbox"/> Cuota cero |
| | |

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200 (información adicional de ajustes y deducciones)

Identificación

NIF

Apellidos y nombre, razón social

Ejercicio

Ejercicio

Periodo impositivo

DEL AL

Tipo de ejercicio.....

Resumen de los datos incluidos en el formulario

Número total de registros de correcciones y/o deducciones incluidas en el formulario

Importe total "Otras correcciones a la cuenta de P y G" 1

Importe total "Deducción DT 24ª.7 LIS, artículo 42 RDL 4/2004" 2

Importe total "Deducción por gastos en investigación y desarrollo" 3

Importe total "Deducción por gastos en innovación tecnológica" 4

Suma de [1] + [2] + [3] + [4] 5

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200

BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR (REAL DECRETO 475/2014, DE 13 DE JUNIO)

Identificación

NIF

Apellidos y nombre, razón social

Ejercicio

Ejercicio

Periodo impositivo: DEL AL Tipo de ejercicio

MEMORIA ANUAL DE INVESTIGADORES

| Nombre Proyecto/actividad | Apellidos y nombre | NIF | Nº afiliación Seguridad Social | Importe cotización bonificado | Importe deducción I. Sociedades |
|---------------------------|--------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |