



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 08-07-2022 a las 17:17:35

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202120010030014E

Código Seguro de Verificación: 3D54CTS84YT2NRET

Presentador

NIF Presentador: 08960213B

Apellidos y Nombre / Razón social: ESCRIBANO CALABRIA JUSTO JOSE

En calidad de: Apoderado

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 2002110886081

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

Puede consultar los Avisos y Advertencias generados en la presentación de esta declaración en la Sede electrónica de la AEAT, accediendo al Modelo 200 para recuperar la declaración presentada y seleccionando la opción "Validar declaración".

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 2021 AL 2021

Identificación

NIF Apellidos y nombre o razón social
Teléfono 1 Teléfono 2

Ejercicio
Tipo ejercicio
Código CNAE (2009) actividad principal

Autoliquidación complementaria

Autoliquidación complementaria
Nº de justificante de la autoliquidación anterior

Caracteres de la declaración

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| Tipo de entidad | <input type="checkbox"/> 00001 | Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 | <input type="checkbox"/> 00014 | Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 00031 | Entidades de capital-riesgo | |
| | <input type="checkbox"/> 00002 | Entidad parcialmente exenta | <input type="checkbox"/> 00017 | Cooperativa protegida | <input type="checkbox"/> 00032 | Sociedad de desarrollo industrial regional | |
| | <input type="checkbox"/> 00080 | Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas | <input type="checkbox"/> 00018 | Cooperativa especialmente protegida | <input type="checkbox"/> 00036 | Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento | |
| | <input type="checkbox"/> 00003 | Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 00019 | Resto cooperativas | <input type="checkbox"/> 00048 | Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre | |
| | <input type="checkbox"/> 00004 | Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | <input type="checkbox"/> 00021 | Establecimiento permanente | <input type="checkbox"/> 00058 | Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social | |
| | <input type="checkbox"/> 00005 | Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | <input type="checkbox"/> 00023 | Gran empresa | <input type="checkbox"/> 00060 | Fondos o activos de titulación | |
| | <input type="checkbox"/> 00011 | Entidad de tenencia de valores extranjeros | <input type="checkbox"/> 00024 | Entidad de crédito | <input type="checkbox"/> 00066 | Entidad patrimonial | |
| | <input type="checkbox"/> 00013 | Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas | <input type="checkbox"/> 00025 | Entidad aseguradora | <input type="checkbox"/> 00078 | Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesíástica que integra entidades menores de ellas dependientes | |
| | Regímenes aplicables | <input checked="" type="checkbox"/> 00006 | Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | <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 |
| | | <input type="checkbox"/> 00015 | Entidad ZEC (sin consolidación fiscal) | <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"/> 00079 | Entidad ZEC en consolidación fiscal | <input checked="" type="checkbox"/> 00029 | Regímenes especiales 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 | Tribut. 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 | |
| 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"/> 00065 | Bonificación personal investigador (RD 475/2014) |
| | <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"/> 00067 | Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS) | |
| | <input type="checkbox"/> 00010 | Entidad dependiente de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00043 | Obligación información DT 5ª RIS | <input type="checkbox"/> 00072 | Extinción de entidad | |
| | <input type="checkbox"/> 00081 | Filial grupo multinacional | <input type="checkbox"/> 00045 | Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) | <input type="checkbox"/> 00073 | Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018) | |
| | <input type="checkbox"/> 00082 | Sociedad matriz última grupo multinacional | <input type="checkbox"/> 00063 | Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS) | <input type="checkbox"/> 00037 | Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS | |
| | <input type="checkbox"/> 00016 | Opción art. 46.2 LIS | <input type="checkbox"/> 00071 | Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS) | <input type="checkbox"/> 00044 | Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente | |
| | <input type="checkbox"/> 00026 | Entidad inactiva | <input type="checkbox"/> 00070 | Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS) | <input type="checkbox"/> 00074 | Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 00027 | Base imponible negativa o cero | <input type="checkbox"/> 00059 | Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS | | | |

Estados de cuentas(*)

Balance ECPN: Pérdidas y ganancias:
 Mod. normal Mod. normal Mod. normal
 Mod. abreviado Mod. abreviado (voluntario) Mod. abreviado
 Mod. PYMES Mod. PYMES (voluntario) Mod. PYMES

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

(*) 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
 Personal no fijo

Grupo fiscal

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración:

Claves 00009 ó 00010
 Número de grupo fiscal
 NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)
 Clave 00010
 Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Grupo mercantil

Clave 00081 NIF o equivalente Código país
 Datos de la sociedad matriz última:
 Nombre o razón social País o jurisdicción de residencia fiscal

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, D. <input type="text" value="NICOLAS QUINTANA RAMOS"/> NIF <input type="text" value="78699475F"/> Fecha poder <input type="text" value="16/12/2020"/> Notaría/Otros <input type="text" value="JAVIER MARTI"/> | Por poder, D. <input type="text"/> NIF <input type="text"/> Fecha poder <input type="text"/> Notaría/Otros <input type="text"/> | Por poder, D. <input type="text"/> NIF <input type="text"/> Fecha poder <input type="text"/> Notaría/Otros <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 |
|-----------|-----|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 78699475F | F | | QUINTANA RAMOS, NICOLAS | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)

Nombre o razón social

Código provincia /país

| Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|------------|------------|------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales)

Valor nominal total de la participación

Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado^(*)

| Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|------------|------------|------------|-------|
| | | | 01501 |
| | | | 01502 |
| | | | 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 sí 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^(**)

b) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)

c) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)

d) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)

e) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d)....

f) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio

[(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras].....

| Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|------------|------------|------------|-------|
| | | | 01504 |
| | | | 01506 |
| | | | 01809 |
| | | | 01810 |
| | | | 01507 |
| | | | 01508 |

(**) Incluye la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del periodo, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

Incluya 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 (+,-)

| Entidad 1* | Entidad 2* | Entidad 3* | Total |
|------------|------------|------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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.**

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) se deberán cumplimentar, al menos, los datos correspondientes a uno de los socios aunque el porcentaje de participación sea inferior al indicado.

| NIF | RPTE. | F/J Otra | Apellidos y nombre / Razón social | Código provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----------|-------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 78699475F | | F | QUINTANA RAMOS, NICOLAS | 38 | 72.121,45 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 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

C. Entidades menores dependientes de diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica integradas en la declaración, previamente autorizadas

| | NIF | Nombre o razón social |
|-------------|-----|-----------------------|
| Entidad 1ª | | |
| Entidad 2ª | | |
| Entidad 3ª | | |
| Entidad 4ª | | |
| Entidad 5ª | | |
| Entidad 6ª | | |
| Entidad 7ª | | |
| Entidad 8ª | | |
| Entidad 9ª | | |
| Entidad 10ª | | |

D. Información de detalle de EP o UTE que operen en el extranjero y por participación en fórmula de colaboración análoga a UTE

| Identificación | País de residencia fiscal | Volumen de operaciones | Beneficio o pérdida que obtienen en el periodo impositivo | Suma de ajustes al resultado contable desde el inicio de la actividad | Suma de deducciones por DI internacional (art. 31 LIS) acreditada en periodos anteriores |
|----------------|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Balance: Activo (I)

Activo

| | | |
|--|-------|------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00101 | 332.278,73 |
| 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 | 332.278,73 |
| 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 | 403.815,57 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00137 | |
| Existencias (N, A, P) | 00138 | 78.380,00 |
| 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 | |

(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: Activo (II)

Activo (cont.)

| | | |
|--|-------|------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) | 00149 | 282.377,43 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) | 00150 | 254.827,13 |
| 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 | 254.827,13 |
| 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 | 27.550,30 |
| 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 | 1.525,96 |
| 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 | 1.525,96 |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00176 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) | 00177 | 41.532,18 |
| Tesorería (N) | 00178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 00179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P) | 00180 | 736.094,30 |

(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 (I)

Patrimonio neto y pasivo

| | | |
|--|-------|-------------|
| PATRIMONIO NETO (N, A, P) | 00185 | 943.312,30 |
| Fondos propios (N, A, P) | 00186 | 885.878,54 |
| Capital (N, A, P) | 00187 | 72.121,45 |
| Capital escriturado (N, A, P) | 00188 | 72.121,45 |
| (Capital no exigido) (N, A, P) | 00189 | |
| Prima de emisión (N, A, P) | 00190 | |
| Reservas (N, A, P) | 00191 | 921.200,88 |
| Legal y estatutarias (N) | 00192 | |
| Otras reservas (N, A, P) | 00193 | 921.200,88 |
| 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 | |
| Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P) | 00712 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) | 00194 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00195 | -141.359,84 |
| 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 | 33.916,05 |
| (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 | 57.433,76 |
| PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00210 | 55.067,67 |
| 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 | 39.367,45 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) | 00217 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) | 00218 | 39.367,45 |
| 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 | 15.700,22 |
| 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 | -262.285,67 |
| 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 | -346.620,80 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 00232 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 00233 | -350.024,65 |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) | 00234 | |
| Derivados (N)..... | 00235 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 00236 | |
| Otras deudas a corto plazo (A, P)..... | 00237 | 3.403,85 |
| 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 | 84.335,13 |
| Proveedores (N, A, P) | 00240 | 9.739,62 |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) | 00241 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 00242 | 9.739,62 |
| 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 | 74.595,51 |
| 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 | 736.094,30 |

(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.

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

| | | |
|--|-------|--------------|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) | 00255 | 1.694.305,55 |
| 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 | -204.791,20 |
| Consumo de mercaderías (N, A, P) | 00261 | -204.791,20 |
| Compras de mercaderías (N, A, P) | 00760 | -195.271,20 |
| Variación de existencias (N, A, P) | 00761 | -9.520,00 |
| 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 | 1.352,00 |
| 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 | 1.352,00 |
| Gastos de personal (N, A, P) | 00270 | -535.470,85 |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) | 00271 | -412.020,62 |
| Indemnizaciones (N, A, P) | 00273 | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) | 00274 | -123.450,23 |
| 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 | -897.803,31 |
| Servicios exteriores (N, A, P) | 00280 | -865.005,19 |
| Servicios profesionales independientes (N, A, P) | 00253 | -52.927,44 |
| Resto (N, A, P) | 00254 | -812.077,75 |
| Tributos (N, A, P) | 00281 | -32.793,62 |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) | 00282 | |
| Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) | 00283 | -4,50 |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) | 00709 | |
| Amortización del inmovilizado (N, A, P) | 00284 | -55.429,25 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) | 00285 | 13.468,59 |
| 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 | 21.074,97 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) | 00296 | 36.706,50 |

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 | -2.790,45 |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00306 | -2.790,45 |
| 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 | -2.790,45 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) | 00325 | 33.916,05 |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P) | 00326 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) | 00327 | 33.916,05 |

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 | 33.916,05 |

(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) | | Prima de emisión (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) | | | | | |
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P) | 00380 | 00381 | 00382 | 00383 | 00384 | 00385 | 00386 |
| Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)..... | 00394 | 00395 | 00396 | 00397 | 00398 | 00399 | 00400 |
| Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)..... | 00408 | 00409 | 00410 | 00411 | 00412 | 00413 | 00414 |
| 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 |
| Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión 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 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

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 33.916,05

| | Aumentos | Disminuciones |
|---|----------|---------------|
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades..... | 00301 | 00302 |

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... 00501 33.916,05

| | 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 y fondo de comercio (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) y DA 16ª 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 II, 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 |
| 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 jurisdicciones no cooperativas (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 | |
| Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS) | 02469 | 02470 |
| 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 |
| Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS) | 02311 | |
| 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 |
| Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS) | 01572 | 01573 |
| Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE | 01574 | 01575 |
| 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, 21.10 y DT 40ª LIS) | | 00370 |
| Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) | | 02181 |
| Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS) | | 01764 |
| Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS) | | 01765 |
| Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) | 02182 | 02183 |
| Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª 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, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes | 02186 | 02187 |
| Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª 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 |
| UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021) | 02312 | 02313 |
| 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 |
| 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 y en páginas 26 bis a 26 sexies) | 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 | 33.916,05 |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) | 01032 | |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) | 00547 | 33.916,05 |

Base imponible **00552**

Sólo entidades de reducida dimensión

| | Aumentos | Disminuciones |
|---|----------|---------------|
| Reserva de nivelación (desglose en página 20 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 16ª.8 LIS) | 01509 | | |
| Régimen especial de entidades navieras en Canarias | | | |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial | 01576 | | |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades | 01577 | | |
| Tipo de gravamen | 00558 | 25,00 | |
| Sólo sociedades cooperativas | | | |
| Cuota íntegra previa | 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 (convertida en cuota) | 00210 | Aumentos | Disminuciones |
| 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 | | 00480 |
| Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990) .. | | | 01037 |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) | | | 00593 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22) | | | 01510 |
| Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) .. | 01285 | | 00561 |
| Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación | | | 01286 |
| | | | 01331 |
| 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 RDLeg. 4/2004) | 00570 | | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) | 01344 | | |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) | 01280 | | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 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. 100.10 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 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16) | 00585 | | |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis) | 00584 | | |
| Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18) | 00588 | | |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) | 01039 | | |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 02314 | | |
| Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) .. | 02315 | | |
| 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 y 17) | 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 37ª.1 LIS (desglose en página 19) | 01040 | | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19) | 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 | |
| Total retenciones e ingresos a cuenta | 01766 | | 01784 | |

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

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

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

Resultado de la autoliquidación

| | | | | |
|--|--------------|-------|--------------|--|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00615 | | 00616 | |
| Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**) | 00633 | | 00642 | |
| Intereses de demora | 00617 | | 00618 | |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) | 01234 | 00083 | 01332 | |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) | 01200 | 01042 | 01333 | |
| Resultado de la autoliquidación | 01586 | | 01587 | |

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

Líquido a ingresar o a devolver

| | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|---|--------------|--------------------------------|
| Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 | 01578 | 01583 |
| Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 | 01584 | 01585 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00621 | 00622 |

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

| | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|---|--------------|--------------------------------|
| Importe integrado en la base imponible..... | 01588 | 02480 |
| Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS | 02481 | 02482 |
| 1 ^{er} fraccionamiento | 02483 | 02484 |
| Resultado de la autoliquidación incluido el 1^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS | 02485 | 02486 |

Líquido a ingresar

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1 ^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 | 02487 | 02488 |
| Líquido a ingresar incluido el 1^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS | 02489 | 03242 |

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

| | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | | Estado | D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26) |
|---|-------------------------------------|-------|--------|---|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00150 | 01020 | 01043 | |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00506 | 01021 | 01044 | |

Líquido a ingresar o a devolver

| | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | | Estado | D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26) |
|--|-------------------------------------|-------|--------|---|
| Complementaria: Devolución acordada/compensada | 03243 | 03244 | 03245 | |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono | 03317 | 03318 | 03319 | |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación | 03320 | 02490 | 02491 | |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar..... | 02492 | 02493 | 02494 | |

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en períodos 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 | 86.705,42 | 00675 | 33.916,05 | 00699 | 52.789,37 |
| 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 | |
| Compensación de base año 2019 | 02193 | | 02194 | | 02195 | |
| Compensación de base año 2020 | 00194 | | 00195 | | 00196 | |
| Compensación de base año 2021(*) | 02316 | | 02317 | | 02318 | |
| Total | 00670 | 86.705,42 | 00547 | 33.916,05 | 00671 | 52.789,37 |
| Compensación de base año 2021 | 01048 | | | | 01049 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| DI interna ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2021 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación(**) | Pendiente de aplicación en períodos 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 2021 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 período 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 período generación | 2021 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación(**) | Pendiente de aplicación en períodos 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 |
| DI interna 2019 | 02196 | 02197 | 02198 | 02199 | 02200 |
| DI interna 2020 | 02319 | 02320 | 02321 | 02322 | 02323 |
| DI interna 2021(*) | 00199 | 00203 | 00204 | 00205 | 00206 |
| Total | 01342 | | 01343 | 01344 | 01345 |

Tipo de gravamen 2021 00103

| | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación(**) | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|---|
| DI interna 2021 | 00127 | 00128 | 00129 |
| Total | 01346 | 01280 | 01347 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

(**) 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 período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:

| | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2021 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 2021 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 período 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 período generación | 2021 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 |
| DI internacional 2019 | 02201 | 02202 | 02203 | 02204 | 02205 |
| DI internacional 2020 | 02324 | 02325 | 02326 | 02327 | 02328 |
| DI internacional 2021 ^(*) | 00207 | 00208 | 00209 | 00212 | 00213 |
| Total | 00131 | | 00132 | 00571 | 00133 |

Tipo de gravamen 2021 00103

DI internacional 2021:

| | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación ^(*) | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--------------------|---|---|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) | 00163 | 00165 | 00166 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) | 00167 | 00169 | 00170 |
| Total 2021 | 00171 | 00573 | 00174 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

(**) 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 período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006 | 25 / 50% | 2020/21 | 00090 | 00091 | |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007 | | 2021/22 | 00004 | 00005 | 00006 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008 | | 2022/23 | 00031 | 00032 | 00033 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 | | 2023/24 | 00022 | 00023 | 00024 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 | | 2024/25 | 00040 | 00041 | 00042 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 | | 2025/26 | 00138 | 00139 | 00140 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 | | 2026/27 | 00141 | 00142 | 00143 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 | | 2027/28 | 00188 | 00189 | 00190 |
| Deducción art. 42 RDLeg. 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 2019 | | 2033/34 | 01838 | 01839 | 01840 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 | 2034/35 | 02206 | 02207 | 02208 | |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 ^(*) | 2035/36 | 02329 | 02330 | 02331 | |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 | 2035/36 | 00249 | 00252 | 00253 | |
| Total | | | 00841 | 00585 | 00843 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

| | Límite conjunto | Deducción pendiente/ generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en períodos futuros | |
|---|-----------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|---|--|
| 2016: Periodificación | 35% | 00749 | | 00750 | | | |
| 2017: Periodificación | | 00752 | | 00753 | | 00754 | |
| 2018: Periodificación | | 00755 | | 00756 | | 00757 | |
| 2019: Periodificación | | 00758 | | 00759 | | 00760 | |
| 2020: Periodificación | | 00761 | | 00762 | | 00763 | |
| 2021 ^(*) : Periodificación | | 00744 | | 00745 | | 00746 | |
| 2021: 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 2021.

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en períodos futuros | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------|---|------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 70% | 2025/26 | 00854 | | 00855 | | 01356 | |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2026/27 | 00857 | | 00858 | | 00859 | |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2027/28 | 00860 | | 00861 | | 00862 | |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2028/29 | 00863 | 1.651,15 | 00864 | | 00865 | 1.651,15 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2029/30 | 00883 | 1.532,30 | 00884 | | 00885 | 1.532,30 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2030/31 | 00785 | 1.737,64 | 00789 | | 00790 | 1.737,64 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2031/32 | 01357 | 1.037,26 | 01358 | | 01359 | 1.037,26 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2032/33 | 01778 | 10.273,57 | 01779 | | 01780 | 10.273,57 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2033/34 | 00852 | 7.703,74 | 00853 | | 00856 | 7.703,74 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | | 2034/35 | 02116 | | 02117 | | 02118 | |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 2035/36 | 02209 | 1.103,70 | 02210 | | 02211 | 1.103,70 | |
| 2021 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | 2036/37 | 02332 | | 02333 | | 02334 | | |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 50% | 2036/37 | 00237 | 31.926,07 | 00238 | | 00239 | 31.926,07 |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 80% | 2033/34 ^(**) | 02335 | | 02336 | | 02337 | |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2034/35 ^(**) | 02338 | | 02339 | | 02340 | |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2035/36 ^(**) | 02341 | | 02342 | | 02343 | |
| 2021 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 60% | 2035/36 ^(**) | 02344 | | 02345 | | 00246 | |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2035/36 ^(**) | 00244 | | 00245 | | 02497 | |
| 2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2018/19 ^(**) | 00877 | | 00878 | | | |
| 2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 60/90% | 2019/20 ^(**) | 00880 | | 00881 | | 00882 | |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2020/21 ^(**) | 00866 | | 00867 | | 00870 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2021/22 ^(**) | 00939 | | 00940 | | 00941 | |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2022/23 ^(**) | 00191 | | 00192 | | 00193 | |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2023/24 ^(**) | 00613 | | 00614 | | 00701 | |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2024/25 ^(**) | 00200 | | 00257 | | 00011 | |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2025/26 ^(**) | 00037 | | 00038 | | 00039 | |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2026/27 ^(**) | 00044 | | 00045 | | 00046 | |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2027/28 ^(**) | 00528 | | 00529 | | 00530 | |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2028/29 ^(**) | 00144 | | 00145 | | 00146 | |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2029/30 ^(**) | 00147 | | 00148 | | 00149 | |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2030/31 ^(**) | 00240 | | 00241 | | 00242 | |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2031/32 ^(**) | 01058 | | 01059 | | 01060 | |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2032/33 ^(**) | 00791 | | 00802 | | 00806 | |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2033/34 ^(**) | 01781 | | 01782 | | 01783 | |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2034/35 ^(**) | 02122 | | 02123 | | 02124 | |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2035/36 ^(**) | 02212 | | 02213 | | 02214 | |
| 2021 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | | 2035/36 ^(**) | 02347 | | 02348 | | 02349 | |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 70 / 100% | 2035/36 ^(**) | 00217 | | 00218 | | 00219 | |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2033/34 ^(**) | 02119 | | 02120 | | 02121 | |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2034/35 ^(**) | 02125 | | 02126 | | 02127 | |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2035/36 ^(**) | 02215 | | 02216 | | 02217 | |
| 2021 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | | 2036/37 ^(**) | 02350 | | 02351 | | 02352 | |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 2036/37 ^(**) | 00220 | | 00221 | | 00222 | | |
| Total | | | 00886 | 56.965,43 | 00590 | | 00887 | 56.965,43 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

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

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 | 01166 | 01167 | 01437 | 01169 |
| 2016 | 01438 | 01439 | 01440 | 01441 |
| 2017 | 01442 | 01443 | 01444 | 01445 |
| 2018 | 01721 | 01722 | 01723 | 01724 |
| 2019 | 01953 | 01954 | 01955 | 01956 |
| 2020 | 02230 | 02231 | 02232 | 02233 |
| 2021(*) | 02383 | 02384 | 02385 | 02386 |
| 2021 | 01082 | 01083 | 01084 | 01085 |
| Total | 01170 | 01171 | 01040 | 01173 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

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 | 01178 | 01179 | 01446 | 01181 |
| 2016 | 01447 | 01448 | 01449 | 01450 |
| 2017 | 01451 | 01452 | 01453 | 01454 |
| 2018 | 01725 | 01726 | 01727 | 01728 |
| 2019 | 01957 | 01958 | 01959 | 01960 |
| 2020 | 02234 | 02235 | 02236 | 02237 |
| 2021(*) | 02387 | 02388 | 02389 | 02390 |
| 2021 | 01086 | 02477 | 02478 | 02479 |
| Total | 01182 | 01183 | 01041 | 01185 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

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: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01968 | 01969 | 01970 | 01971 |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE)..... | 01972 | 01973 | 01974 | 01975 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02245 | 02246 | 02247 | 02248 |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02249 | 02250 | 02251 | 02252 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02391 | 02392 | 02393 | 02394 |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02395 | 02396 | 02397 | 02398 |
| 2021(*) : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01090 | 01091 | 01092 | 01093 |
| 2021(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | 01094 | 01095 | 01096 | 01097 |
| 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 2021.
(**) 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.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

| | Aumentos futuros | Disminuciones futuras |
|---|------------------|-----------------------|
| Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio | 02305 | 02306 |
| Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio | Aumentos | Disminuciones |
| Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades) | 02301 | 02302 |
| Correcciones temporarias con origen en el ejercicio | 02303 | 02304 |
| Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores | 02307 | 02308 |
| Total | 00417 | 00418 |
| Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio | 02309 | 02310 |

Este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3D54CTS84YT2NRET en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis 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 ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0) | 01242 | |
| c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=[a-c1]$, ≥ 0) | 01243 | |
| d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 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 | 2.790,45 |
| f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$) | 01246 | 2.790,45 |
| 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 | 2.790,45 |
| 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 | 23.600,15 |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01250 | 36.706,50 |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01251 | -55.429,25 |
| i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01252 | 13.468,59 |
| 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 ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0) | 01256 | 2.790,45 |
| k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h - k1]$, $\leq [h - i]$, ≥ 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 ($\leq [d]$, ≥ 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 |
| 2019 | 02253 | 02254 | 01979 | 01980 | 01981 |
| 2020 | 02399 | 02400 | 02255 | 02256 | 02257 |
| 2021(*) | 01098 | 01099 | 02401 | 02402 | 02403 |
| 2021(**) | | | 01100 | 01101 | 01102 |
| Total | 01212 | 01213 | 01214 2.790,45 | 01215 | 01216 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2021, 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. Pendiente de aplicación a principio del período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | |
| 2016 | 01217 | 9.727,64 | 01218 | | |
| 2017 | 01467 | 8.490,30 | 01468 | 01469 | 8.490,30 |
| 2018 | 01741 | 8.217,48 | 01742 | 01743 | 8.217,48 |
| 2019 | 01982 | 10.771,94 | 01983 | 01984 | 10.771,94 |
| 2020 | 02258 | 61.877,84 | 02259 | 02260 | 61.877,84 |
| 2021(*) | 02404 | | 02405 | 02406 | |
| 2021(**) | 01103 | 23.600,15 | 01104 | 01105 | 20.809,70 |
| Total | 00538 | 122.685,35 | 00539 2.790,45 | 00546 | 110.167,26 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2021, 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 período/ pendiente de aplicar a inicio del período | Reducción B.I. aplicada | Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros |
|--------------------|--|----------------------------|--|
| 2019 | 01744 | 01745 | |
| 2020 | 01985 | 01986 | 01987 |
| 2021(*) | 02407 | 02408 | 02409 |
| 2021 | 01106 | 01107 | 01108 |
| Total | 01137 | 01032 | 01139 |

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

| Ejercicio de generación | Importe minoración BI en el período/ pendiente de adicionar a inicio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|---|---|---|--|
| 2016 | 01144 | 01145 | 01600 | |
| 2017 | 01455 | 01456 | 01601 | 01457 |
| 2018 | 01961 | 01962 | 01602 | 01963 |
| 2019 | 02238 | 02239 | 01603 | 02240 |
| 2020 | 02410 | 02411 | 01604 | 02412 |
| 2021(*) | 01109 | 01730 | 01605 | 01111 |
| 2021 | 01034 | | | 01731 |
| Total | 01147 | 01033 | 01606 | 01149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Dotación de la reserva

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2016 | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 |
| 2017 | 01458 | 01459 | 01460 | 01461 |
| 2018 | 01732 | 01733 | 01734 | 01735 |
| 2019 | 01964 | 01965 | 01966 | 01967 |
| 2020 | 02241 | 02242 | 02243 | 02244 |
| 2021(*) | 02413 | 02414 | 02415 | 02416 |
| 2021 | 01112 | 01113 | 01114 | 01115 |
| Total | 01158 | 01159 | 01160 | 01161 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)

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

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 | 01524 | | 01525 | 01526 | | 01527 | | 01528 | |
| Total 2008 a 2015 | 01529 | 01530 | 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 | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio 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 otros periodos (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 | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota otros periodos (art. 130.1 y 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 | 01753 | 01557 | 01558 | 01559 | 01560 |
| 2018 | 01754 | 01755 | 01756 | 01757 | 01758 | 01994 | 01759 | 01760 | 01761 | 01762 |
| 2019 | 02100 | 02101 | 02102 | 02103 | 02104 | 02267 | 02105 | 02106 | 02107 | 02108 |
| 2020 | 02268 | 02269 | 02270 | 02271 | 02272 | 02417 | 02273 | 02274 | 02275 | 02276 |
| 2021 ^(*) | 02418 | 02419 | 02420 | 02421 | 02422 | 01116 | 02423 | 02424 | 02425 | 02426 |
| 2021 | 01117 | 01118 | 01119 | 01120 | 01121 | | 01122 | 01131 | 01132 | 01133 |
| Total | 01561 | 01562 | 01563 | 01564 | 01565 | 01566 | 01567 | 01568 | 01569 | 01570 |

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

| Importe del crédito exigible | Abono | Compensación |
|------------------------------|-------|--------------|
| 00393 | 00150 | 00506 |

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|---|---|
| 2019 | 02109 | 02110 | 02111 | |
| 2020 | 02277 | 02278 | 02279 | 02280 |
| 2021 ^(*) | 02427 | 02428 | 02429 | 02430 |
| 2021 | 01134 | 01135 | 01136 | 01138 |
| Total | 01579 | 01580 | 01581 | 01582 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Aplicación de resultados

Base de reparto

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650 | 33.916,05 |
| Remanente | 00651 | |
| Reservas | 00652 | |
| Total | 00653 | 33.916,05 |

Aplicación

| | | |
|--|--------------|------------------|
| A reservas | 00654 | |
| Reserva de capitalización | 01270 | |
| Reserva de nivelación | 01271 | |
| 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 | |
| Partícipes (IIC)..... | 00662 | |
| A remanente y otros | 00664 | |
| A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 00665 | 33.916,05 |
| Total | 00666 | 33.916,05 |

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 |
| 2019 | 01991 | 02261 | | 02262 | 01992 | 01993 | 02263 |
| 2020 | 02264 | 02431 | | 02432 | 02265 | 02266 | 02433 |
| 2021(*) | 02434 | 01143 | | 01148 | 02435 | 02436 | 01192 |
| 2021 | 01162 | | | | 01163 | 01164 | |
| 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 2021.

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

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 | Código país | | NIF | Código país |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)..... | 1 | | | 7 | |
| (excepto el de la entidad declarante) | 2 | | | 8 | |
| | 3 | | | 9 | |
| | 4 | | | 10 | |
| | 5 | | | 11 | |
| | 6 | | | 12 | |

(*) 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 | 4 |
| | | 3 | 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 2021 00989

Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases impositivas negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

- INCN inferior a 20 millones de euros
- INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
- INCN de al menos 60 millones de euros

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)..... | |
| Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas)..... | |
| 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 | 2822165825692 |
| Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) | |

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

B38100301

Nombre o razón social

TALLER DE REPARACIONES N QUINTANA S L

Devengo (2)

Ejercicio 2021

Tipo ejercicio 1

Periodo 0 A

De 01/01/21 a 31/12/21

N. justificante: 2002110886081

Liquidación (3)

Base imponible 00552

Cuota íntegra 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00

Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS

Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado 02489

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**

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 address

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

Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono

03318

Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación

02490

Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar.....

02493

Cuota cero (7)

Cuota cero