



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**Modelo 200**

### Registro

**Presentación realizada el:** 09-07-2026 a las 13:19:20

**Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202520004760017F

**Código Seguro de Verificación:** SAXJ9VUFGQVK8K4X

**Número de justificante:** 2006072584180

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

### Presentador

**NIF Presentador:** G09047697

**Apellidos y Nombre / Razón social:** ASOCIACION SINDROME DE DOWN BURGOS

**En calidad de:** Titular

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO



Agencia Tributaria

Teléfono: 91 333 53 33

<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre Sociedades

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

2025

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2025 AL 31 12 2025

### Identificación

NIF **G09047697** Apellidos y nombre o razón social **ASOCIACION SINDROME DE DOWN BURGOS**

Teléfono 1 **947209402** Teléfono 2

Ejercicio ..... **2025**

Tipo ejercicio ..... **1**

Código CNAE-2025 actividad principal ..... **8812**

Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21 .....

### Autoliquidación rectificativa

Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla .....

Nº de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior

Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) .....

Discrepancia criterio administrativo .....

### Caracteres de la declaración

#### Tipo de entidad

- |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002          | <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española | <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional                                                               |
| <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta                                                                 | <input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico  | <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento                                                      |
| <input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas                                     | <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida                    | <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre                                   |
| <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero       | <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida      | <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social                                                        |
| <input type="checkbox"/> 00008 Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS | <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas                       | <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulación                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria                        | <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente               | <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común                                     | <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa                             | <input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes |
| <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros                                                  | <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito                       | <input type="checkbox"/> 00056 Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades              |
| <input type="checkbox"/> 00085 Unión temporal de empresas                                                                  | <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora                      |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo              |                                                                                                                                         |

#### Régimenes aplicables

- |                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input 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"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)                           | <input type="checkbox"/> 00035 Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | <input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal                              | <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias                                                                        | <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entidades navieras en función del tonelaje               | <input type="checkbox"/> 00069 Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias                                       | <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 00028 Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales     | <input type="checkbox"/> 00086 Régimen especial Illes Balears                                                                   | <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral                         | <input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería                                                                         | <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"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos                                                                   | <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"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)                          | <input type="checkbox"/> 00090 Opción art. 39.3 LIS                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal                                            | <input type="checkbox"/> 00087 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª. Cuatro.10 Ley 31/2022)              | <input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal                                          | <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS)                                      | <input type="checkbox"/> 00084 Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS)                                                |
| <input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional o grupo nacional de gran magnitud                 | <input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS)                                   | <input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional o grupo nacional de gran magnitud | <input type="checkbox"/> 00088 Tipo gravamen reducido para entidades con INCN período anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS) | <input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales                                                           |
| <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva                                                             | <input type="checkbox"/> 00083 Tipo gravamen reducido para empresa emergente                                                             | <input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero                                    | <input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)                  | <input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que genera deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con financiación realizada por otros contribuyentes |
| <input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS                 | <input type="checkbox"/> 00059 Opción art. 39.2 LIS                                                                                      | <input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS                       |
| <input type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)    |                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 00089 Participe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas                                      |
| <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |

### 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, la aplicación de la tributación mínima del art. 30 bis LIS, los límites de compensación de bases imponibles negativas, los límites de compensación de cuotas en el régimen de cooperativas, las correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstos en los arts. 31, 32, 100.10º y DT 23ª LIS (límites aplicables de acuerdo con la DA 8ª Ley 20/1990 y DA 15ª LIS):

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

## Grupo fiscal

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

Claves 00009 ó 00010

Clave 00010

Número de grupo fiscal 00040

Nº identificación de la entidad dominante .....  
(en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)NIF de la entidad representante/dominante  
(incluida en el grupo fiscal) .....

## Grupo mercantil

Para entidades que hayan marcado las claves 00081 o 00082 de caracteres de la declaración, a los efectos de los arts. 13 y 14 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y el art. 6 de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud:

Datos identificativos de la sociedad matriz última

NIF

Razón social

Nombre de grupo

Identificación fiscal del país de residencia

País de residencia

Número de identificación fiscal en el país de residencia (TIN)

## Estados de cuentas(\*)

Balance:

ECPN:

Pérdidas y ganancias:

Estados de cuentas de Instituciones de Inversión Colectiva:

Mod. normal ☒ 00050Mod. normal ☒ 00075Mod. normal ☒ 00053

Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008)..... 00061

Mod. abreviado ☐ 00051Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076Mod. abreviado ☐ 00054

Estados de cuentas de Entidades de Crédito:

Mod. PYMES ☐ 00052Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077Mod. PYMES ☐ 00055

Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas ..... 00068

(\*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

## Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo 19,50 00041

Personal no fijo 3,01 00042

## 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 |
|-----------|-----|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 13131138R | F   |       | CARPINTERO VALDIVIELSO MARIA BEGOÑA |                  |                   |
| 13090339G | F   |       | BRAVO VILLANUEVA ANA ISABEL         |                  |                   |
| 18006830S | F   |       | OTAL GELLA LUIS                     |                  |                   |
| 12755707E | F   |       | ESTEBAN RAMOS VICTORIA              |                  |                   |
| 13147458Z | F   |       | SANTIDRIAN GARCIA MARIA LUISA       |                  |                   |

## 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 que a fin de período sean 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 1ª | Entidad 2ª | Entidad 3ª | 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<sup>(\*)</sup> .....

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  |       |
|  |  |  | 01501 |
|  |  |  | 01502 |
|  |  |  | 01503 |

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

## Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período<sup>(\*\*)</sup> .....

b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (DT 16ª LIS) .....

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

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

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

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

g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras] .....

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | 01504 |
|  |  |  | 02376 |
|  |  |  | 01506 |
|  |  |  | 01809 |
|  |  |  | 01810 |
|  |  |  | 01507 |
|  |  |  | 01508 |

<sup>(\*\*)</sup> Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

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 (+,-) .....

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

- Participaciones que a fin de período sean 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) o sociedades civiles, 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<br>Otra | Apellidos y nombre / Razón social | Código<br>provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |

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

## 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 |
|-----------|-----|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 13169016K | F   |       | RECUERO RIO IVAN                  |                  |                   |
| 13159698H | F   |       | SANTAMARIA TEJERO BELEN           |                  |                   |
| 13108120Y | F   |       | RAMOS ORTEGA MIGUEL ANGEL         |                  |                   |
|           |     |       |                                   |                  |                   |
|           |     |       |                                   |                  |                   |

## 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 que a fin de período sean 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 1ª | Entidad 2ª | Entidad 3ª | 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<sup>(\*)</sup> .....

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  |       |
|  |  |  | 01501 |
|  |  |  | 01502 |
|  |  |  | 01503 |

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

## Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período<sup>(\*\*)</sup> .....

b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (DT 16ª LIS) .....

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | 01504 |
|  |  |  | 02376 |
|  |  |  | 01506 |
|  |  |  | 01809 |
|  |  |  | 01810 |
|  |  |  | 01507 |
|  |  |  | 01508 |

<sup>(\*\*)</sup> Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

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 (+,-) .....

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

- Participaciones que a fin de período sean 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) o sociedades civiles, 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<br>Otra | Apellidos y nombre / Razón social | Código<br>provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |
|     |       |             |                                   |                            |         |             |

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

## Nombre o razón social

| Entidad     |  | Formas de Red Social |  |
|-------------|--|----------------------|--|
| Entidad 1ª  |  |                      |  |
| Entidad 2ª  |  |                      |  |
| Entidad 3ª  |  |                      |  |
| Entidad 4ª  |  |                      |  |
| Entidad 5ª  |  |                      |  |
| Entidad 6ª  |  |                      |  |
| Entidad 7ª  |  |                      |  |
| Entidad 8ª  |  |                      |  |
| Entidad 9ª  |  |                      |  |
| Entidad 10ª |  |                      |  |

Suma de deducciones  
por DI internacional (art. 31 LIS)  
acreditada en periodos anteriores

## NIF de la/las IIC donde reinvierte

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Apellidos y nombre

|                                                    |           |                                     |                    |              |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                  | 13131138R | CARPINTERO VALDIVIELSO MARIA BEGOÑA |                    |              |
| País de expedición del documento de identificación |           | Fecha de nacimiento                 | País de residencia | Nacionalidad |
|                                                    |           | 29/07/1968                          | ESPAÑA             | ES           |

Apellidos y nombre

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Apellidos y nombre | NIF       |
| OTAL GELLA LUIS    | 18006830S |

## Apellidos y nombre

| Apellidos y nombre   | NIF       | Fecha poder | Notaria/otros |
|----------------------|-----------|-------------|---------------|
| ARIAS ALVAREZ SUSANA | 71510141J | 19/12/2022  | CONDESTABLE   |
|                      |           |             |               |
|                      |           |             |               |

## Balance: Activo (I)

## Activo

|                                                                                    |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....                                         | 00101 | 1.737.107,01 |
| <b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P) .....                                     | 00102 | 773.481,19   |
| 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 | 773.481,19   |
| Resto (A, P).....                                                                  | 00110 |              |
| <b>Inmovilizado material</b> (N, A, P) .....                                       | 00111 | 963.625,82   |
| Terrenos y construcciones (N) .....                                                | 00112 | 906.592,25   |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....                       | 00113 | 57.033,57    |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N).....                                         | 00114 |              |
| <b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....                                   | 00115 |              |
| Terrenos (N).....                                                                  | 00116 |              |
| Construcciones (N).....                                                            | 00117 |              |
| <b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (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 |              |
| <b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (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 |              |
| <b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....                               | 00134 |              |
| <b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....                          | 00135 |              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....                                            | 00136 | 661.435,99   |
| <b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....                 | 00137 |              |
| <b>Existencias</b> (N, A, P) .....                                                 | 00138 |              |
| Comerciales (N) .....                                                              | 00139 |              |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....                                | 00140 |              |
| Productos en curso (N).....                                                        | 00141 |              |
| De ciclo largo de producción (N).....                                              | 00142 |              |
| De ciclo corto de producción (N).....                                              | 00143 |              |
| Productos terminados (N) .....                                                     | 00144 |              |
| De ciclo largo de producción (N).....                                              | 00145 |              |
| De ciclo corto de producción (N).....                                              | 00146 |              |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....                           | 00147 |              |
| Anticipos a proveedores (N) .....                                                  | 00148 |              |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....                        | 00701 |              |

(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.)

|                                                                                    |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....               | 00149 | 220.012,41   |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....                     | 00150 |              |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....       | 00151 |              |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) .....       | 00152 |              |
| Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....                                   | 00153 |              |
| Deudores varios (N) .....                                                          | 00154 | 220.012,41   |
| 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 |              |
| <b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> ..... | 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 |              |
| <b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....                       | 00168 | 200.608,22   |
| 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 | 200.608,22   |
| Otras inversiones (N) .....                                                        | 00174 |              |
| Resto (A, P) .....                                                                 | 00175 |              |
| <b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....                             | 00176 | 2.379,73     |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....              | 00177 | 238.435,63   |
| Tesorería (N) .....                                                                | 00178 | 238.435,63   |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) .....                                      | 00179 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....                                                | 00180 | 2.398.543,00 |

(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

|                                                                                                                     |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....                                                                              | 00185 | 2.358.199,05 |
| <b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....                                                                               | 00186 | 842.278,47   |
| <b>Capital</b> (N, A, P) .....                                                                                      | 00187 | 763.121,86   |
| Capital escriturado (N, A, P) .....                                                                                 | 00188 | 763.121,86   |
| (Capital no exigido) (N, A, P) .....                                                                                | 00189 |              |
| Capital cooperativo suscrito (cooperativas) (N, A, P) .....                                                         | 00764 |              |
| (Capital cooperativo no exigido) (cooperativas) (N, A, P) .....                                                     | 00765 |              |
| <b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....                                                                             | 00190 |              |
| <b>Reservas</b> (N, A, P) .....                                                                                     | 00191 | 41.463,22    |
| Legal y estatutarias (N) .....                                                                                      | 00192 |              |
| Otras reservas (N, A, P) .....                                                                                      | 00193 | 41.463,22    |
| 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 |              |
| Fondo de reembolso o actualización (cooperativas) (N, A, P) .....                                                   | 00766 |              |
| Fondo de reserva voluntario (cooperativas) (N, A, P) .....                                                          | 00767 |              |
| <b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....                                           | 00194 |              |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....                                                          | 00195 |              |
| Remanente (N) .....                                                                                                 | 00196 |              |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....                                                           | 00197 |              |
| <b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P) .....                                                                 | 00198 | 6.712,00     |
| <b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P) .....                                                                      | 00199 | 30.981,39    |
| <b>(Dividendo a cuenta)</b> (N, A, P) .....                                                                         | 00200 |              |
| (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio) (cooperativas) (N, A, P) ..... | 00768 |              |
| Fondos capitalizados (cooperativas) (N, A, P) .....                                                                 | 00769 |              |
| <b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b> (N, A) .....                                                           | 00201 |              |
| <b>Ajustes por cambios de valor</b> (N, A) .....                                                                    | 00202 |              |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (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 |              |
| <b>Ajustes en patrimonio neto</b> (P) .....                                                                         | 00208 |              |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> (N, A, P) .....                                                 | 00209 | 1.515.920,58 |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....                                                                          | 00210 |              |
| <b>Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....                       | 00780 |              |
| <b>Deudas con características especiales a largo plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....                           | 00781 |              |
| "Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P) .....                                                      | 00782 |              |
| Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) .....                                            | 00783 |              |
| Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo (cooperativas) (N, A, P) .....                                    | 00784 |              |
| <b>Provisiones a largo plazo</b> (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 |              |
| <b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P) .....                                                                         | 00216 |              |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) .....                                                                  | 00217 |              |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....                                                                     | 00218 |              |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....                                                             | 00219 |              |
| Derivados (N) .....                                                                                                 | 00220 |              |
| Otros pasivos financieros (N) .....                                                                                 | 00221 |              |
| Otras deudas a largo plazo (A, P) .....                                                                             | 00222 |              |
| <b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....                                      | 00223 |              |
| <b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....                                                                | 00224 |              |
| <b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....                                                              | 00225 |              |
| <b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....                                                         | 00226 |              |
| <b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (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.)

|                                                                                               |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....                                                       | 00228 | 40.343,95    |
| <b>Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) ..... | 00785 |              |
| <b>Deudas con características especiales a corto plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....     | 00786 |              |
| "Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P).....                                 | 00787 |              |
| Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) .....                      | 00788 |              |
| Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo (cooperativas) (N, A, P) .....              | 00789 |              |
| <b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....     | 00229 |              |
| <b>Provisiones a corto plazo</b> (N, A, P) .....                                              | 00230 |              |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....                   | 00703 |              |
| Otras provisiones (N) .....                                                                   | 00704 |              |
| <b>Deudas a corto plazo</b> (N, A, P) .....                                                   | 00231 |              |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) .....                                            | 00232 |              |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....                                                | 00233 |              |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....                                       | 00234 |              |
| Derivados (N) .....                                                                           | 00235 |              |
| Otros pasivos financieros (N) .....                                                           | 00236 |              |
| Otras deudas a corto plazo (A, P) .....                                                       | 00237 |              |
| <b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....                | 00238 |              |
| <b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> (N, A, P) .....                         | 00239 | 40.343,95    |
| Proveedores (N, A, P) .....                                                                   | 00240 | 7.390,79     |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....                                                     | 00241 |              |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....                                                     | 00242 | 7.390,79     |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....                                          | 00243 |              |
| Acreedores varios (N) .....                                                                   | 00244 | 1.204,24     |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....                                        | 00245 |              |
| Pasivos por impuesto corriente (N) .....                                                      | 00246 | 14.763,43    |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....                                       | 00247 | 16.985,49    |
| Anticipos de clientes (N).....                                                                | 00248 |              |
| Otros acreedores (A, P) .....                                                                 | 00249 |              |
| <b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....                                        | 00250 |              |
| <b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....                     | 00251 |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....                                         | 00252 | 2.398.543,00 |

(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

|                                                                                                           |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Importe neto de la cifra de negocios</b> (N, A, P) .....                                               | 00255 | 409.398,76  |
| Ventas (N).....                                                                                           | 00256 |             |
| Prestaciones de servicios (N) .....                                                                       | 00257 | 409.398,76  |
| 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 |             |
| <b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> (N, A, P) .....         | 00258 |             |
| <b>Trabajos realizados por la empresa para su activo</b> (N, A, P) .....                                  | 00259 |             |
| <b>Aprovisionamientos</b> (N, A, P) .....                                                                 | 00260 |             |
| Consumo de mercaderías (N, A, P).....                                                                     | 00261 |             |
| Compras de mercaderías (N, A, P).....                                                                     | 00760 |             |
| Variación de existencias (N, A, P).....                                                                   | 00761 |             |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P).....                                    | 00262 |             |
| Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....                                   | 00762 |             |
| Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....                                 | 00763 |             |
| Consumo de existencias de socios (cooperativas) (N, A, P).....                                            | 00770 |             |
| Compras efectuadas a los socios (cooperativas) (N, A, P) .....                                            | 00771 |             |
| Variación de existencias adquiridas a socios (cooperativas) (N, A, P).....                                | 00772 |             |
| Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P).....                                                     | 00263 |             |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P).....                       | 00264 |             |
| <b>Otros ingresos de explotación</b> (N, A, P) .....                                                      | 00265 | 761.625,21  |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....                                           | 00266 | 91.825,92   |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....                                                               | 00267 |             |
| Resto (N, A, P) .....                                                                                     | 00268 | 91.825,92   |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....                        | 00269 | 669.799,29  |
| <b>Gastos de personal</b> (N, A, P) .....                                                                 | 00270 | -837.817,16 |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....                                                             | 00271 | -640.665,80 |
| Servicios de trabajo de socios (cooperativas) (N, A, P).....                                              | 00790 |             |
| Indemnizaciones (N, A, P).....                                                                            | 00273 |             |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....                                                    | 00274 | -197.151,36 |
| 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 |             |
| <b>Otros gastos de explotación</b> (N, A, P) .....                                                        | 00279 | -284.893,42 |
| Servicios exteriores (N, A, P).....                                                                       | 00280 | -284.503,28 |
| Servicios profesionales independientes (N, A, P).....                                                     | 00253 | -17.746,27  |
| Resto (N, A, P) .....                                                                                     | 00254 | -266.757,01 |
| Tributos (N, A, P).....                                                                                   | 00281 | -390,14     |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P).....                 | 00282 |             |
| Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) .....                                                         | 00283 |             |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) .....                                         | 00709 |             |
| <b>Amortización del inmovilizado</b> (N, A, P) .....                                                      | 00284 | -137.550,37 |
| <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b> (N, A, P) .....                   | 00285 | 117.421,62  |
| <b>Excesos de provisiones</b> (N, A, P) .....                                                             | 00286 |             |
| <b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b> (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 |             |
| <b>Fondo de Educación, Formación y Promoción (cooperativas)</b> (N, A, P) .....                           | 00791 |             |
| Dotación (cooperativas) (N, A, P) .....                                                                   | 00792 |             |
| Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones (cooperativas) (N, A, P) .....                              | 00793 |             |
| <b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b> (N, A) .....                                       | 00294 |             |
| <b>Otros resultados</b> (N, A, P) .....                                                                   | 00295 | 427,45      |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (N, A, P) .....                                                           | 00296 | 28.612,09   |

(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 (II)

## Operaciones continuadas (cont.)

|                                                                                                                                                                 |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>Ingresos financieros</b> (N, A, P) .....                                                                                                                     | 00297 | 2.369,30 |
| 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 | 2.369,30 |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....                                                                                                               | 00302 |          |
| De terceros (N, A, P) .....                                                                                                                                     | 00303 | 2.369,30 |
| De socios (cooperativas) (N, A, P) .....                                                                                                                        | 00794 |          |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) .....                                                                         | 00304 |          |
| <b>Gastos financieros</b> (N, A, P) .....                                                                                                                       | 00305 |          |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....                                                                                                   | 00306 |          |
| Por deudas con terceros (N, A, P) .....                                                                                                                         | 00307 |          |
| Por actualización de provisiones (N, A, P) .....                                                                                                                | 00308 |          |
| Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda (cooperativas) (N, A, P) ..... | 00796 |          |
| <b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....                                                                                 | 00309 |          |
| Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N) .....                                                                                                   | 00310 |          |
| Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .....                                                                         | 00311 |          |
| <b>Diferencias de cambio</b> (N, A, P) .....                                                                                                                    | 00312 |          |
| <b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> (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 |          |
| <b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b> (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 |          |

|                                                                                      |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>RESULTADO FINANCIERO</b> (N, A, P) .....                                          | 00324 | 2.369,30  |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....                                  | 00325 | 30.981,39 |
| <b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....                                    | 00326 |           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> (N, A, P) ..... | 00327 | 30.981,39 |

## Operaciones interrumpidas

|                                                                                                    |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> (N) ..... | 00328 |           |
| <b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b> (N, A, P) .....                              | 00500 | 30.981,39 |

(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 (I): estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio(\*)

|                                                                       |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P)</b> ..... | 00500 | 30.981,39 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

## Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

|                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P)</b> .....                               | 00336 |            |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .....               | 00337 |            |
| Otros ingresos / gastos (N) .....                                                               | 00338 |            |
| <b>Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P)</b> .....                                     | 00339 |            |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)</b> .....                             | 00340 | 755.850,41 |
| <b>Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A, P)</b> .....                     | 00341 |            |
| <b>Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P)</b> ..... | 00342 |            |
| <b>Diferencias de conversión (N, A, P)</b> .....                                                | 00343 |            |
| <b>Efecto impositivo (N, A, P)</b> .....                                                        | 00344 |            |
| <b>Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A, P)</b> .....     | 00345 | 755.850,41 |

## Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

|                                                                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P)</b> .....                               | 00346 |             |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .....               | 00347 |             |
| Otros ingresos / gastos (N) .....                                                               | 00348 |             |
| <b>Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P)</b> .....                                     | 00349 |             |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)</b> .....                             | 00350 | -856.354,33 |
| <b>Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P)</b> ..... | 00351 |             |
| <b>Diferencias de conversión (N, A, P)</b> .....                                                | 00352 |             |
| <b>Efecto impositivo (N, A, P)</b> .....                                                        | 00353 |             |
| <b>Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P)</b> .....                  | 00354 | -856.354,33 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A, P)</b> .....                                   | 00355 | -69.522,53  |

(\*) 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.

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                                   | CAPITAL (N, A, P) |            |              |  | Prima de emisión<br>(N, A, P) |  | Reservas<br>(N, A, P) |           | (Acciones y participac.<br>en patrimonio propias)<br>(N, A, P) |  | Resultados de<br>ejercicios anteriores<br>(N, A, P) |  | Otras aportaciones de<br>socios (N, A, P) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                   | Escriturado       |            | (No exigido) |  |                               |  |                       |           |                                                                |  |                                                     |  |                                           |           |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b>                                                              | 00380             | 777.288,29 | 00381        |  | 00382                         |  | 00383                 | 37.078,46 | 00384                                                          |  | 00385                                               |  | 00386                                     | 6.040,57  |
| 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                 | -15,24    | 00412                                                          |  | 00413                                               |  | 00414                                     |           |
|                                                                                                                   |                   |            |              |  |                               |  |                       |           |                                                                |  |                                                     |  |                                           |           |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P).....                                                               | 00422             | 777.288,29 | 00423        |  | 00424                         |  | 00425                 | 37.063,22 | 00426                                                          |  | 00427                                               |  | 00428                                     | 6.040,57  |
| 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             | 6.040,57   | 00507        |  | 00508                         |  | 00509                 | 4.400,00  | 00510                                                          |  | 00511                                               |  | 00512                                     | -6.040,57 |
| Aumentos de capital (N, A, P).....                                                                                | 00520             | 6.040,57   | 00521        |  | 00522                         |  | 00523                 | 4.400,00  | 00524                                                          |  | 00525                                               |  | 00526                                     |           |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) .....                                                                        | 00534             |            | 00535        |  | 00536                         |  | 00537                 |           | 00538                                                          |  | 00539                                               |  | 00540                                     | -6.040,57 |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto<br>(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 patrimonio neto resultante<br>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             | -20.207,00 | 00619        |  | 00620                         |  | 00621                 |           | 00622                                                          |  | 00623                                               |  | 00624                                     | 6.712,00  |
| Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) .....                                                        | 00715             |            | 00716        |  | 00717                         |  | 00718                 |           | 00719                                                          |  | 00720                                               |  | 00721                                     |           |
| Otras variaciones (N, A, P) .....                                                                                 | 00729             | -20.207,00 | 00730        |  | 00731                         |  | 00732                 |           | 00733                                                          |  | 00734                                               |  | 00735                                     | 6.712,00  |
|                                                                                                                   |                   |            |              |  |                               |  |                       |           |                                                                |  |                                                     |  |                                           |           |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....                                                                 | 00632             | 763.121,86 | 00633        |  | 00634                         |  | 00635                 | 41.463,22 | 00636                                                          |  | 00637                                               |  | 00638                                     | 6.712,00  |

(\*) 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

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto<sup>(\*)</sup> (cont.)

|                                                                                                                    | Resultado del ejercicio<br>(N, A, P) |            | (Dividendo a cuenta)<br>(N, A, P) | Otros instrumentos de<br>patrimonio neto<br>(N, A) |       | Ajustes por cambios<br>de valor (N, A) |       | Ajustes en<br>patrimonio neto (P) |       | Subvenciones<br>donaciones y legados<br>recibidos (N, A, P) |       | Total<br>(N, A, P) |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------|
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b>                                                               | 00387                                | -20.207,00 | 00388                             |                                                    | 00389 |                                        | 00390 |                                   | 00391 |                                                             | 00392 | 1.616.424,50       | 00393 | 2.416.624,82 |
| 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 | -15,24       |
|                                                                                                                    |                                      |            |                                   |                                                    |       |                                        |       |                                   |       |                                                             |       |                    |       |              |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P).....                                                                | 00429                                | -20.207,00 | 00430                             |                                                    | 00431 |                                        | 00432 |                                   | 00433 |                                                             | 00434 | 1.616.424,50       | 00435 | 2.416.609,58 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....                                                                    | 00443                                | 30.981,39  | 00444                             |                                                    | 00445 |                                        | 00446 |                                   |       |                                                             | 00448 | -100.503,92        | 00449 | -69.522,53   |
| 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 | 4.400,00     |
| Aumentos de capital (N, A, P).....                                                                                 | 00527                                |            | 00528                             |                                                    | 00529 |                                        | 00530 |                                   | 00531 |                                                             | 00532 |                    | 00533 | 10.440,57    |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) .....                                                                         | 00541                                |            | 00542                             |                                                    | 00543 |                                        | 00544 |                                   | 00545 |                                                             | 00546 |                    | 00547 | -6.040,57    |
| Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto<br>(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 patrimonio neto resultante<br>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                                | 20.207,00  | 00626                             |                                                    | 00627 |                                        | 00628 |                                   | 00629 |                                                             | 00630 |                    | 00631 | 6.712,00     |
| Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) .....                                                         | 00722                                |            | 00723                             |                                                    | 00724 |                                        | 00725 |                                   | 00726 |                                                             | 00727 |                    | 00728 |              |
| Otras variaciones (N, A, P) .....                                                                                  | 00736                                | 20.207,00  | 00737                             |                                                    | 00738 |                                        | 00739 |                                   | 00740 |                                                             | 00741 |                    | 00742 | 6.712,00     |
|                                                                                                                    |                                      |            |                                   |                                                    |       |                                        |       |                                   |       |                                                             |       |                    |       |              |
| <b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b>                                                                        | 00639                                | 30.981,39  | 00640                             |                                                    | 00641 |                                        | 00642 |                                   | 00643 |                                                             | 00644 | 1.515.920,58       | 00645 | 2.358.199,05 |

(\*) 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 30.981,39

|                                                                                                                   | Aumentos | Disminuciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....                                                                   | 00301    | 00302         |
| Correcciones por Impuesto Complementario .....                                                                    | 00004    |               |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto Complementario ..... | 00501    | 30.981,39     |

|                                                                                                                                                                                                                                 | 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 (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario)

|                                                                                                                                            | Aumentos | Disminuciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Corrección por el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras (DF 9ª Ley 7/2024)              | 03401    |               |
| 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 amortización contable (excluidas empresas 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), DA 16ª y 17ª LIS) .....                                                    | 00309    | 00310         |
| Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 5/2023) ...                       | 00775    | 00776         |
| Libertad de amortización de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 4/2024 y RDL 7/2026)            | 00005    | 00006         |
| 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         |
| Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) ...                  | 02919    | 02920         |
| Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .....                    | 00524    | 00525         |
| 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, excepto art. 15 bis.12 LIS) .....                                                                    | 02469    | 02470         |
| Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS) .....                                                 | 00333    | 00334         |
| 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         |
| Socio 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         |

## Liquidación (III)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (continuación)

|                                                                                                                                                                                             | Aumentos (cont.) |                     | Disminuciones (cont.) |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 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                 |                     |
| 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 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 Tít. 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 imponibles 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            | 1.260.265,06        | 00392                 | 1.291.246,45        |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) .....                                                                                                                              |                  |                     | 00400                 |                     |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....                                                                                                                                    | 00403            |                     | 00404                 |                     |
| Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022) .....                                                                                                                        | 00778            |                     | 00813                 |                     |
| 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                 |                     |
| XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022) .....                                                                                                                                           | 01905            |                     | 01906                 |                     |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS) .....                                                                                                                                                      | 00510            |                     | 00512                 |                     |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07)....                                                              | 00329            |                     | 00330                 |                     |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS) .....                                                                                                                                | 00365            |                     | 01026                 |                     |
| Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS).....                                                                                                                  |                  |                     | 01014                 |                     |
| Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 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                 |                     |
| <b>Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluidas las correcciones por IS y por IC) (desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 septies) ..... | <b>00417</b>     | <b>1.260.265,06</b> | <b>00418</b>          | <b>1.291.246,45</b> |

## 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 |  |

Liquidación (III)

Base imponible

|                                                                                                                          |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas ..... | 00550 |  |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) .....                                                              | 01032 |  |
| Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias                                                               |       |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial .....    | 00541 |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades .....                                  | 00564 |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....                             | 00547 |  |
| Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias                                                               |       |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial .....      | 01887 |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades .....  | 01890 |  |

Base imponible ..... 00552

Sólo entidades de reducida dimensión

|                                                         | Aumentos | Disminuciones |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) ..... | 01033    | 01034         |

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 las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) . | 00925 |  |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .....                                                                                                  | 01509 |  |

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

|                                                                                                                                                            |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación ..... | 01576 |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación .....                               | 01577 |  |

Tipo de gravamen ..... 00558 10

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) .....                                                   |       |       |
| 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) .....                                                                 |       |       |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990) ....                                                                             |       |       |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) ....                                                                                                       |       |       |
| Rentas correspondientes a la reversión de pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS) ..... |       |       |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22) .....                                                                                                                           | 00561 |       |
| Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) .....                                                                                                                          | 01285 | 01286 |
| Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación .....                                                                                                                                              | 01331 |       |

Cuota íntegra ..... 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 |  |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) ..... | 00815 |  |
| 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 bis 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

Liquidación (IV)

Otras deducciones. Cuota líquida

|                                                                                                                                                          |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 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).....                                                                                                    | 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, 18 y 18 bis) ..... | 00588 |  |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis).....                                               | 01039 |  |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) .....             | 02314 |  |
| Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis) .....                         | 02315 |  |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter).....                                                       | 00565 |  |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en páginas 16 bis y 16 ter).....                                                                                | 00590 |  |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....                                                                               | 00399 |  |
| Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en páginas 19 y 19 bis) .....                                                                            | 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 |  |

|                                                     |              |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS) .....</b> | <b>00619</b> |  |
| <b>Cuota líquida .....</b>                          | <b>00592</b> |  |

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                     |
| <b>Total retenciones e ingresos a cuenta .....</b>                                                                                                                                      | <b>01766</b>            | <b>01784</b>              |

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

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1º pago fraccionado .....      | 00601        | 00602        |
| 2º pago fraccionado.....       | 00603        | 00604        |
| 3º pago fraccionado .....      | 00605        | 00606        |
| <b>Cuota diferencial .....</b> | <b>00611</b> | <b>00612</b> |

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 |

|                                                                                                                                                     | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS).....                                                                   | 01234                               | 00083 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS).....                                                             | 01892                               | 01042 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) .....                           | 01319                               | 01893 |
| Discrepancia de criterio administrativo para determinados supuestos de autoliquidación rectificativa que no deban incluirse en otras casillas ..... | 00031                               | 00032 |

|                                              |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Resultado de la autoliquidación .....</b> | <b>01586</b> | <b>01587</b> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|

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

Rectificativa

|                                                                                                                                                                                                     | Estado       | D. Forales / Navarra (totales) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Resultado a ingresar como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al periodo impositivo 2025 .....                          | 01578        | 01583                          |
| Devolución acordada por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al periodo impositivo 2025 ..... | 01584        | 01585                          |
| <b>Resultado .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>00621</b> | <b>00622</b>                   |

Rectificación

|                            |              |  |
|----------------------------|--------------|--|
| <b>Rectificación .....</b> | <b>00866</b> |  |
|----------------------------|--------------|--|

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                          |
| 1º fraccionamiento .....                                                                      | 02483        | 02484                          |
| <b>Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b> | <b>02485</b> | <b>02486</b>                   |

Rectificativa

|                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de una autoliquidación anterior o liquidación administrativa correspondiente al periodo impositivo 2025 ..... | 02487        | 02488        |
| <b>Resultado incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b>                                                                                                                                   | <b>02489</b> | <b>03242</b> |

## 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)<br>(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                                                   |
| <b>Rectificativa</b>                                                                                                                        |                                     |        |                                                         |
|                                                                                                                                             | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | Estado | D. Forales / Navarra (totales)<br>(desglose en pág. 26) |
| <b>Rectificativa:</b> 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 imponible negativas

|                                                    | Pendiente de aplicación a principio<br>del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en<br>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                                                                     | 00675                        | 00699                                          |
| Compensación de base año 2015 .....                | 01045                                                                     | 01046                        | 01047                                          |
| Compensación de base año 2016 .....                | 01519                                                                     | 01520                        | 01521                                          |
| Compensación de base año 2017 .....                | 01592                                                                     | 01593                        | 01594                                          |
| Compensación de base año 2018 .....                | 01825                                                                     | 01826                        | 01827                                          |
| Compensación de base año 2019 .....                | 02193                                                                     | 02194                        | 02195                                          |
| Compensación de base año 2020 .....                | 00194                                                                     | 00195                        | 00196                                          |
| Compensación de base año 2021 .....                | 00151                                                                     | 00152                        | 00164                                          |
| Compensación de base año 2022 .....                | 00896                                                                     | 00897                        | 00898                                          |
| Compensación de base año 2023 .....                | 00009                                                                     | 00010                        | 00020                                          |
| Compensación de base año 2024 .....                | 03402                                                                     | 03403                        | 03404                                          |
| Compensación de base año 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 02316                                                                     | 02317                        | 02318                                          |
| <b>Total .....</b>                                 | <b>00670</b>                                                              | <b>00547</b>                 | <b>00671</b>                                   |
| Compensación de base año 2025 .....                | 01048                                                                     |                              | 01049                                          |

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

## Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas

|                                                                                | Pendiente de aplicación a principio<br>del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en<br>períodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....                         | 00168                                                                     | 00172                        | 00173                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 .....                | 00175                                                                     | 00176                        | 00177                                          |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....                         | 00178                                                                     | 00179                        | 00198                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 .....                | 00202                                                                     | 00214                        | 00215                                          |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....                         | 00987                                                                     | 00988                        | 00989                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 .....                | 01010                                                                     | 01177                        | 01200                                          |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....                         | 00033                                                                     | 00047                        | 00091                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 .....                | 00092                                                                     | 00097                        | 00098                                          |
| Compensación de base imponible especial año 2025 <sup>(*)</sup> .....          | 03405                                                                     | 03406                        | 03407                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 03408                                                                     | 03409                        | 03410                                          |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible especial .....</b>               | <b>01886</b>                                                              | <b>01887</b>                 | <b>01888</b>                                   |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible resto actividades .....</b>      | <b>01889</b>                                                              | <b>01890</b>                 | <b>01891</b>                                   |
| <b>Total .....</b>                                                             | <b>00216</b>                                                              | <b>00243</b>                 | <b>00265</b>                                   |
| Compensación de base imponible especial año 2025 .....                         | 00266                                                                     |                              | 00267                                          |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2025 .....                | 00290                                                                     |                              | 00344                                          |

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

## Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| DI interna ejercicios anteriores:  | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 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                                          |
| <b>Total.....</b>                  | <b>00116</b>        |                                     | <b>00117</b>                | <b>00570</b>                    | <b>00118</b>                                   |
| <b>Tipo de gravamen 2025 .....</b> | 00103               |                                     |                             |                                 |                                                |

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

| DI interna ejercicios anteriores:  | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015.....               | 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                                          |
| DI interna 2022.....               | 00394               | 00436                               | 00437                       | 00438                           | 02076                                          |
| DI interna 2023.....               | 01270               | 01271                               | 01299                       | 01318                           | 01360                                          |
| DI interna 2024.....               | 00467               | 00586                               | 00259                       | 00260                           | 00261                                          |
| DI interna 2025(*).....            | 03411               | 03412                               | 03413                       | 03414                           | 03415                                          |
| <b>Total.....</b>                  | <b>01342</b>        |                                     | <b>01343</b>                | <b>01344</b>                    | <b>01345</b>                                   |
| <b>Tipo de gravamen 2025 .....</b> | 00103               |                                     |                             |                                 |                                                |

  

|                      | Deducción generada | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2025..... | 00127              | 00128                           | 00129                                          |
| <b>Total .....</b>   | <b>01346</b>       | <b>01280</b>                    | <b>01347</b>                                   |

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

## Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| DI internacional ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI 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                                          |
| <b>Total.....</b>                       | <b>00160</b>        |                                     | <b>00161</b>                | <b>00572</b>                    | <b>00162</b>                                   |
| <b>Tipo de gravamen 2025 .....</b>      | 00103               |                                     |                             |                                 |                                                |

## Deducciones doble imposición internacional LIS

## DI internacional ejercicios anteriores:

|                                | Deducción pendiente | Tipo gravamen<br>período generación | 2025<br>deducción pendiente | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI 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                                          |
| DI internacional 2022 .....    | 00490               | 00491                               | 00492                       | 00493                           | 00620                                          |
| DI internacional 2023 .....    | 01361               | 01362                               | 01457                       | 01472                           | 01505                                          |
| DI internacional 2024 .....    | 01013               | 00254                               | 00255                       | 00258                           | 00288                                          |
| DI internacional 2025(*) ..... | 03416               | 03417                               | 03418                       | 03419                           | 03420                                          |
| <b>Total .....</b>             | <b>00131</b>        |                                     | <b>00132</b>                | <b>00571</b>                    | <b>00133</b>                                   |

## Tipo de gravamen 2025 .....

00103

## DI internacional 2025:

|                                                                                 | Deducción generada | Aplicado en<br>esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente<br>(art. 31 LIS) .....     | 00163              | 00165                           | 00166                                          |
| DI económica: Dividendos y participaciones en<br>beneficios (art. 32 LIS) ..... | 00167              | 00169                           | 00170                                          |
| <b>Total 2025 .....</b>                                                         | <b>00171</b>       | <b>00573</b>                    | <b>00174</b>                                   |

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

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

|                                            | Límite<br>conjunto | Límite<br>año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 ..... | 25 /<br>50%        | 2024/25       | 00040                         | 00041                        |                                                |
| 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 2022 .....          |                    | 2036/37       | 00249                         | 00252                        | 00253                                          |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2023 .....          |                    | 2037/38       | 00696                         | 00697                        | 00710                                          |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2024 .....          |                    | 2038/39       | 01515                         | 01522                        | 01571                                          |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2025(*) .....       |                    | 2039/40       | 00289                         | 00291                        | 00292                                          |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2025 .....          |                    | 2039/40       | 03421                         | 03422                        | 03423                                          |
| <b>Total .....</b>                         |                    |               | <b>00841</b>                  | <b>00585</b>                 | <b>00843</b>                                   |

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

## Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

|                                | Límite<br>conjunto | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 2020: Periodificación .....    | 35%                | 00749                         | 00750                        |                                                |
| 2021: Periodificación .....    |                    | 00752                         | 00753                        | 00754                                          |
| 2022: Periodificación .....    |                    | 00755                         | 00756                        | 00757                                          |
| 2023: Periodificación .....    |                    | 00758                         | 00759                        | 00760                                          |
| 2024: Periodificación .....    |                    | 00761                         | 00762                        | 00763                                          |
| 2025(*): Periodificación ..... |                    | 00744                         | 00745                        | 00746                                          |
| 2025: Periodificación .....    |                    | 00779                         | 00783                        | 00784                                          |
| <b>Total .....</b>             |                    | <b>00764</b>                  | <b>00584</b>                 | <b>00765</b>                                   |

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

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

Deducciones generadas en periodos anteriores

|                                                                                                                                            | Límite<br>conjunto     | Límite<br>año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2022/23 <sup>(*)</sup> | 00472         | 00473                         |                              |                                                |
| 2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2023/24 <sup>(*)</sup> | 00180         | 00181                         |                              | 00182                                          |
| 2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2024/25 <sup>(*)</sup> | 00531         | 00532                         |                              | 00533                                          |
| 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2025/26 <sup>(*)</sup> | 00945         | 00946                         |                              | 00947                                          |
| 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2026/27 <sup>(*)</sup> | 00960         | 00961                         |                              | 00962                                          |
| 2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004                                                                           | 2027/28 <sup>(*)</sup> | 00183         | 00185                         |                              | 00186                                          |
| 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004<br>(excepto I+D+i).....                                                   | 2028/29                | 00966         | 00967                         |                              | 00968                                          |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2031/32                | 00457         | 00458                         |                              | 00459                                          |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2031/32                | 00460         | 00461                         |                              | 00462                                          |
| 2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004<br>(excepto I+D+i).....                                                   | 2029/30                | 01063         | 01064                         |                              | 01065                                          |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2032/33                | 01066         | 01067                         |                              | 01068                                          |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2032/33                | 01069         | 01070                         |                              | 01071                                          |
| 2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2030/31                | 02294         | 02295                         |                              | 02296                                          |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2033/34                | 00986         | 00810                         |                              | 00507                                          |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2033/34                | 00557         | 00591                         |                              | 00594                                          |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2030/31                | 02081         | 02082                         |                              | 02083                                          |
| 2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2031/32                | 02297         | 02298                         |                              | 02299                                          |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2034/35                | 01617         | 01618                         |                              | 01619                                          |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2034/35                | 01620         | 01621                         |                              | 01622                                          |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2031/32                | 02084         | 02085                         |                              | 02086                                          |
| 2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2032/33                | 02300         | 02500                         |                              | 02087                                          |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2035/36                | 01850         | 01851                         |                              | 01852                                          |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2035/36                | 01853         | 01854                         |                              | 01855                                          |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2032/33                | 02088         | 02089                         |                              | 02090                                          |
| 2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2033/34                | 02091         | 02092                         |                              | 02093                                          |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2036/37                | 02221         | 02222                         |                              | 02223                                          |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2036/37                | 02224         | 02225                         |                              | 02226                                          |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2033/34                | 01916         | 01917                         |                              | 01918                                          |
| 2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2034/35                | 02094         | 02095                         |                              | 02096                                          |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2037/38                | 02356         | 02357                         |                              | 02358                                          |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2037/38                | 02359         | 02360                         |                              | 02361                                          |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2034/35                | 01919         | 01920                         |                              | 01921                                          |
| 2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2035/36                | 02097         | 02098                         |                              | 02099                                          |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2038/39                | 00228         | 00229                         |                              | 00230                                          |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2038/39                | 00234         | 00235                         |                              | 00236                                          |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2035/36                | 01922         | 01923                         |                              | 01924                                          |
| 2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2036/37                | 02145         | 02146                         |                              | 02448                                          |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2039/40                | 00780         | 00781                         |                              | 00782                                          |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2039/40                | 00786         | 00787                         |                              | 00788                                          |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2036/37                | 01925         | 01926                         |                              | 01927                                          |
| 2022: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2037/38                | 01848         | 01849                         |                              | 01873                                          |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2040/41                | 01874         | 01875                         |                              | 01876                                          |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2040/41                | 01894         | 01895                         |                              | 01896                                          |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2037/38                | 01897         | 01898                         |                              | 01899                                          |
| 2023: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2038/39                | 00293         | 00406                         |                              | 00407                                          |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2041/42                | 00419         | 00468                         |                              | 00527                                          |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2041/42                | 00540         | 00542                         |                              | 00595                                          |
| 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2038/39                | 00870         | 00880                         |                              | 00881                                          |
| 2024: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                                       | 2039/40                | 03436         | 03437                         |                              | 03438                                          |
| 2024: Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                                 | 2042/43                | 03439         | 03440                         |                              | 03441                                          |
| 2024: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                                    | 2042/43                | 03442         | 03443                         |                              | 03444                                          |
| 2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2039/40                | 03445         | 03446                         |                              | 03447                                          |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS<br>(excepto I+D+i y TAP) .....                       | 2040/41                | 02449         | 02450                         |                              | 02461                                          |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....                                                                                 | 2043/44                | 01363         | 01364                         |                              | 01365                                          |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....                                                                                     | 2043/44                | 01366         | 01367                         |                              | 01368                                          |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda<br>y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..... | 2040/41                | 01928         | 01929                         |                              | 01930                                          |
| 2025: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004<br>(DT 24º.3 LIS) y LIS.....                                               | 2040/41                | 00828         | 00829                         |                              | 00830                                          |

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

(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, o excepto que resulte de aplicación la previsión contenida en el art. 39.1, párrafo tercero, de la LIS.

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

Deducciones para incentivar determinadas actividades(\*\*\*) (Cap. IV Tit. VI, DT 24º.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)

| Deducciones generadas en el período impositivo |                                                                                                                                | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                |                 |            |                               |       |                              |                                             |
| 25% / 50%                                      | 2025: Investigación y desarrollo (CT) .....                                                                                    |                 | 2043/44    | 00798                         | 00799 | 00800                        |                                             |
|                                                | 2025: Innovación tecnológica (IT) .....                                                                                        |                 | 2043/44    | 00096                         | 00698 | 00713                        |                                             |
|                                                | 2025: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) .....                                                            |                 | 2040/41    | 00807                         | 00808 | 00809                        |                                             |
|                                                | 2025: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) .                                                             |                 | 2040/41    | 02462                         | 02463 | 02464                        |                                             |
|                                                | 2025: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)                                                      |                 | 2040/41    | 01075                         | 01076 | 01077                        |                                             |
|                                                | 2025: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV)                                                   |                 | 2040/41    | 02455                         | 02456 | 02457                        |                                             |
|                                                | 2025: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE) .....                                                            |                 | 2040/41    | 00795                         | 00796 | 00797                        |                                             |
|                                                | 2025: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS)..... |                 | 2040/41    | 00792                         | 00793 | 00794                        |                                             |
|                                                | 2025: Deducción por inversión de beneficios (IB) .....                                                                         |                 | 2040/41    | 00549                         | 00888 | 00889                        |                                             |
|                                                | 2025: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....                                                                  |                 | 2040/41    | 01369                         | 01370 | 01371                        |                                             |
|                                                | 2025: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....        |                 | 2040/41    | 02190                         | 02191 | 02192                        |                                             |
|                                                |                                                                                                                                |                 |            |                               |       |                              |                                             |
|                                                |                                                                                                                                |                 |            |                               |       |                              |                                             |
|                                                |                                                                                                                                |                 |            |                               |       |                              |                                             |

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

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

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

| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002) |                                                                                                           | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |            |                               |       |                              |                                             |
| 25% / 50%                                                                                                                   | 2025: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..                                     |                 | 2040/41    | 02371                         | 02372 | 02373                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) .....                                                      |                 | 2040/41    | 00874                         | 00875 | 00877                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) .....                                         |                 | 2040/41    | 01871                         | 01180 | 01195                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) .....                                                         |                 | 2040/41    | 01197                         | 01207 | 01208                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .....                                                   |                 | 2040/41    | 01223                         | 01229 | 01232                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC).....                                      |                 | 2040/41    | 01900                         | 01901 | 01902                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Programa EN PLAN BIEN (EPB) .....                                                                   |                 | 2040/41    | 01907                         | 01908 | 01999                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Ryder Cup 2031 (RC31) .....                                                                         |                 | 2040/41    | 02026                         | 02027 | 02028                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).....                                                       |                 | 2040/41    | 02029                         | 02030 | 02031                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB).....                                          |                 | 2040/41    | 02032                         | 02033 | 02034                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) .....                                                     |                 | 2040/41    | 02035                         | 02036 | 02037                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) .....                                       |                 | 2040/41    | 02038                         | 02039 | 02040                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS)..                            |                 | 2040/41    | 02041                         | 02042 | 02043                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: XXXVII Copa América Barcelona (CAB).....                                                            |                 | 2040/41    | 02044                         | 02053 | 02054                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....                                                             |                 | 2040/41    | 02055                         | 02058 | 02280                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF).....                                                 |                 | 2040/41    | 00088                         | 00089 | 00090                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Barcelona Music Lab. El Futuro de la Música (BM).....                                               |                 | 2040/41    | 03448                         | 03449 | 03450                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Primavera Sound, created in Barcelona (PSB).....                                                    |                 | 2040/41    | 03451                         | 03452 | 03453                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Año Tàpies. Cien años del nacimiento del artista Antoni Tàpies (1923 – 2012) (T) .....              |                 | 2040/41    | 03454                         | 03455 | 03456                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Eduardo Chillida 100 años (EC) .....                                                                |                 | 2040/41    | 03457                         | 03458 | 03459                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: VIII Centenario de la Catedral gótica de Toledo, primada de España (CT) .....                       |                 | 2040/41    | 03460                         | 03461 | 03462                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Año Santo Jacobo 2027 (J27).....                                                                    |                 | 2040/41    | 03463                         | 03464 | 03465                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario de la Generación del 27 (G27).....                                                       |                 | 2040/41    | 03466                         | 03467 | 03468                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Música clásica para todos (MC).....                                                                 |                 | 2040/41    | 03469                         | 03470 | 03471                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals (PCA).....                                           |                 | 2040/41    | 03472                         | 03473 | 03474                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Petit Liceu (PL).....                                                                               |                 | 2040/41    | 03475                         | 03476 | 03477                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Fundación Joan Miró 50.º aniversario (JM50).....                                                    |                 | 2040/41    | 03478                         | 03479 | 03480                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Centenario Gaudí 2026 (G26).....                                                                    |                 | 2040/41    | 03481                         | 03482 | 03483                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Quincuagésimo aniversario del Teatre Lliure (LL).....                                               |                 | 2040/41    | 03484                         | 03485 | 03486                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Vigésimo aniversario del Festival Bilbao BBK Live (FB).....                                         |                 | 2040/41    | 03490                         | 03491 | 03492                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 75.ª edición del Festival Música y Danza de Granada (FG).....                                       |                 | 2040/41    | 03493                         | 03494 | 03495                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: 150.º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla (MF) .....                                      |                 | 2040/41    | 03496                         | 03497 | 03498                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu (D).....                                                 |                 | 2040/41    | 03499                         | 03500 | 03501                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: San Diego Comic-Con Málaga (SD) .....                                                               |                 | 2040/41    | 03502                         | 03503 | 03504                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Los Angeles 2028 (LA28) ..... |                 | 2040/41    | 03505                         | 03506 | 03507                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Universo Mujer IV (UM4).....                                                                        |                 | 2040/41    | 03508                         | 03509 | 03510                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Gran Premio de España de Motociclismo (GP) .....                                                    |                 | 2040/41    | 03511                         | 03512 | 03513                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Deporte Inclusivo III (DI3) .....                                                                   |                 | 2040/41    | 03514                         | 03515 | 03516                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base II (2P30).....                                                   |                 | 2040/41    | 03517                         | 03518 | 03519                        |                                             |
|                                                                                                                             | 2025: Ironman Calella-Barcelona (IC) .....                                                                |                 | 2040/41    | 03520                         | 03521 | 03522                        |                                             |

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

| Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público             |                                                                                                                  | Límite conjunto | Límite año   | Deducción pendiente/ generada |              | Aplicado en esta liquidación |              | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                         | 2025: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....                                                                  | 25% / 50%       | 2040/41      | 03523                         |              | 03524                        |              | 03525                                       |  |
|                                                                                                         | 2025: Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura (B26).....                                               |                 | 2040/41      | 03526                         |              | 03527                        |              | 03528                                       |  |
|                                                                                                         | 2025: Rally Islas Canarias (RCA).....                                                                            |                 | 2040/41      | 03529                         |              | 03530                        |              | 03531                                       |  |
|                                                                                                         | 2026****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público..... |                 | 2040/41      | 01683                         |              | 01684                        |              | 01685                                       |  |
| Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público ..... |                                                                                                                  |                 | 00634        |                               | 00635        |                              | 00636        |                                             |  |
| <b>Total .....</b>                                                                                      |                                                                                                                  |                 | <b>00831</b> |                               | <b>00588</b> |                              | <b>00832</b> |                                             |  |

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2020                    | 01284                        |  | 01287                        |  | 01288                                       |  |
| 2021                    | 01289                        |  | 01290                        |  | 01291                                       |  |
| 2022                    | 01292                        |  | 01293                        |  | 01294                                       |  |
| 2023                    | 01295                        |  | 01296                        |  | 01297                                       |  |
| 2024                    | 02312                        |  | 02313                        |  | 02353                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00297                        |  | 00298                        |  | 00299                                       |  |
| 2025                    | 03532                        |  | 03533                        |  | 03534                                       |  |
| <b>Total</b>            | <b>01298</b>                 |  | <b>02315</b>                 |  | <b>01304</b>                                |  |

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2015                    | 01931                        |  | 01932                        |  | 01933                                      | 01937                                       |  |
| 2016                    | 01938                        |  | 01939                        |  | 01940                                      | 01941                                       |  |
| 2017                    | 01942                        |  | 01943                        |  | 01944                                      | 01945                                       |  |
| 2018                    | 01946                        |  | 01947                        |  | 01948                                      | 01949                                       |  |
| 2019                    | 02109                        |  | 02110                        |  | 02111                                      | 02112                                       |  |
| 2020                    | 02128                        |  | 02129                        |  | 02130                                      | 02131                                       |  |
| 2021                    | 02132                        |  | 02133                        |  | 02134                                      | 02135                                       |  |
| 2022                    | 02136                        |  | 02137                        |  | 02138                                      | 02139                                       |  |
| 2023                    | 02140                        |  | 02141                        |  | 02142                                      | 02143                                       |  |
| 2024                    | 02354                        |  | 02355                        |  | 02437                                      | 02443                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00315                        |  | 00316                        |  | 00319                                      | 00320                                       |  |
| 2025                    | 03535                        |  | 03536                        |  | 03537                                      | 03538                                       |  |
| <b>Total</b>            | <b>02144</b>                 |  | <b>01039</b>                 |  | <b>01892</b>                               | <b>02147</b>                                |  |

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 2015                    | 02148                        |  | 02149                        |  | 02150                                      | 02151                                       |  |
| 2016                    | 02152                        |  | 02153                        |  | 02154                                      | 02155                                       |  |
| 2017                    | 02156                        |  | 02157                        |  | 02158                                      | 02159                                       |  |
| 2018                    | 02160                        |  | 02161                        |  | 02162                                      | 02163                                       |  |
| 2019                    | 02164                        |  | 02165                        |  | 02166                                      | 02167                                       |  |
| 2020                    | 02168                        |  | 02169                        |  | 02170                                      | 02171                                       |  |
| 2021                    | 02172                        |  | 02173                        |  | 02174                                      | 02175                                       |  |
| 2022                    | 01309                        |  | 01310                        |  | 01311                                      | 01312                                       |  |
| 2023                    | 01313                        |  | 01314                        |  | 01315                                      | 01316                                       |  |
| 2024                    | 02445                        |  | 02466                        |  | 02467                                      | 02468                                       |  |
| 2025 <sup>(*)</sup>     | 00349                        |  | 00350                        |  | 00366                                      | 00367                                       |  |
| 2025                    | 03539                        |  | 03540                        |  | 03541                                      | 03542                                       |  |
| <b>Total</b>            | <b>01317</b>                 |  | <b>02314</b>                 |  | <b>01319</b>                               | <b>01322</b>                                |  |

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

## Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37.1 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             |  |
| 2022 .....                | 01082             |  | 01083                                               |  | 01084            |  | 01085             |  |
| 2023 .....                | 01377             |  | 01378                                               |  | 01379            |  | 01380             |  |
| 2024 .....                | 02701             |  | 02702                                               |  | 02703            |  | 02704             |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 00899             |  | 00901                                               |  | 00904            |  | 00905             |  |
| 2025 .....                | 03567             |  | 03568                                               |  | 03569            |  | 03570             |  |
| <b>Total .....</b>        | <b>01170</b>      |  | <b>01171</b>                                        |  | <b>01040</b>     |  | <b>01173</b>      |  |

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

## Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37.2 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             |  |
| 2022 .....                | 01086             |  | 02477                                               |  | 02478            |  | 02479             |  |
| 2023 .....                | 01381             |  | 01382                                               |  | 01383            |  | 01384             |  |
| 2024 .....                | 02705             |  | 02706                                               |  | 02707            |  | 02708             |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> ..... | 00929             |  | 00992                                               |  | 02070            |  | 02071             |  |
| 2025 .....                | 03571             |  | 03572                                               |  | 03573            |  | 03574             |  |
| <b>Total .....</b>        | <b>01182</b>      |  | <b>01183</b>                                        |  | <b>01041</b>     |  | <b>01185</b>      |  |

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

## 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                                      |  |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01385                        |  | 01386              |  | 01387                        |  | 01388                                      |  |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01389                        |  | 01390              |  | 01391                        |  | 01392                                      |  |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 02709                        |  | 02710              |  | 02757                        |  | 02758                                      |  |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02759                        |  | 02760              |  | 02762                        |  | 02763                                      |  |
| 2024: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 02072                        |  | 02073              |  | 02074                        |  | 02075                                      |  |
| 2024: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02220                        |  | 02277              |  | 02278                        |  | 02279                                      |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 03575                        |  | 03576              |  | 03577                        |  | 03578                                      |  |
| 2025 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....    | 03579                        |  | 03580              |  | 03581                        |  | 03582                                      |  |
| <b>Total .....</b>                                          | <b>00517</b>                 |  | <b>00081</b>       |  | <b>00082</b>                 |  | <b>01234</b>                               |  |

Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS <sup>(\*\*)</sup> (continuación)

## Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

|                                                                                                                                |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo.....                                                               | 00814 |  |
| <b>Grupo mercantil</b> (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)                  |       |  |
| Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo .....         | 01935 |  |
| Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo... | 00130 |  |

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

(\*\*) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

**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 ( $\leq [b]$ , $[a=c1+c2]$ , $\geq 0$ ) .....                      | 01242 |  |
| c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ( $=[a-c1]$ , $\geq 0$ ) .....                                  | 01243 |  |
| d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ( $[b \geq c1+d]$ , $\geq 0$ ) ..... | 01244 |  |

**Límite art. 16.1 y 16.2 LIS**

|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) .....                                                                                                                                | 01245        |              |
| f) Gastos financieros del período impositivo ( $= [c1+e]$ ) .....                                                                                                                                                                   | 01246        |              |
| g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios .....                                                                                                                         | 01247        | 2.369,30     |
| h) Gastos financieros netos del período impositivo ( $= [f-g]$ ) .....                                                                                                                                                              | 01248        |              |
| i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5+i6]$ ) .....                                                                                                                                       | 01249        | 14.622,25    |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                                                   | 01250        | 28.612,09    |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                                              | 01251        | -137.550,37  |
| i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ..                                                                                                              | 01252        | 117.421,62   |
| i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....                                                                                                                   | 01253        |              |
| i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)                                                                                                            | 01254        |              |
| i6) Ingresos, gastos o rentas que forman parte del beneficio operativo que no se integran en la base imponible .....                                                                                                                | 02368        |              |
| j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .....                                                                                                                                      | 01255        |              |
| k) Límite total a la deducción de gastos financieros netos, en todo caso, 1 millón de euros si el límite a la deducción de gastos financieros netos más la adición de límite consignado en la letra j) es inferior a 1 millón ..... | 02369        | 1.000.000,00 |
| l1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ( $[h=i1+i2]$ , $\geq 0$ ) .....                                                                                                                                     | 01256        |              |
| l2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ( $= [h-i1]$ , $\geq 0$ ) .....                                                                                                                                   | 01257        |              |
| m) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ( $\leq [d]$ , $\geq 0$ ) .....                                            | 01258        |              |
| n) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados .....                                                                                          | 01259        |              |
| <b>Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (<math>= [c2+l2]</math>) .....</b>                                                                                                                                 | <b>01260</b> |              |

**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        |
| 2022                    | 01393                                           | 01394        | 01100                        | 01101                                       | 01102        |
| 2023                    | 02764                                           | 02765        | 01395                        | 01396                                       | 01397        |
| 2024                    | 02370                                           | 02409        | 02766                        | 02767                                       | 02768        |
| 2025(*)                 | 03583                                           | 03584        | 02438                        | 02442                                       | 02444        |
| 2025(**)                |                                                 |              | 03585                        | 03586                                       | 03587        |
| <b>Total</b>            | <b>01212</b>                                    | <b>01213</b> | <b>01214</b>                 | <b>01215</b>                                | <b>01216</b> |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2025, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.  
 (\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

**Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado**

| Ejercicio de generación | Importe generado.                               |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
|                         | Pendiente de aplicación a principio del período |  |                              |                                             |
| 2020                    | 02258                                           |  | 02259                        |                                             |
| 2021                    | 02404                                           |  | 02405                        |                                             |
| 2022                    | 01103                                           |  | 01104                        |                                             |
| 2023                    | 01398                                           |  | 01399                        |                                             |
| 2024                    | 02769                                           |  | 02770                        |                                             |
| 2025(*)                 | 02447                                           |  | 02465                        |                                             |
| 2025(**)                | 03588                                           |  | 03589                        |                                             |
| <b>Total</b>            | <b>00538</b>                                    |  | <b>00539</b>                 | <b>00546</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2025, 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.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por Impuesto Sociedades y por Impuesto Complementario) (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 (excluidas las correcciones por IS y por IC) .....  | 02301            | 1.260.265,06 | 02302                 | 1.291.246,45 |
| Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....                    | 02303            |              | 02304                 |              |
| Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .....           | 02307            |              | 02308                 |              |
| Total .....                                                                  | 00417            | 1.260.265,06 | 00418                 | 1.291.246,45 |
|                                                                              | Aumentos futuros |              | Disminuciones futuras |              |
| Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....         | 02309            |              | 02310                 |              |

Reserva de capitalización

|               | Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/<br>pendiente de aplicar a inicio del periodo |       | Reducción B.I.<br>aplicada | Reducción B.I. pendiente<br>de aplicar en periodos futuros |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2023 .....    | 01401                                                                                          | 01402 |                            |                                                            |
| 2024 .....    | 02773                                                                                          | 02774 |                            | 02775                                                      |
| 2025(*) ..... | 00441                                                                                          | 00452 |                            | 00453                                                      |
| 2025 .....    | 03591                                                                                          | 03592 |                            | 03593                                                      |
| Total .....   | 01137                                                                                          | 01032 |                            | 01139                                                      |

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio ..... 01140

Incremento porcentual de la plantilla media total(\*\*).... 03594 %

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2025.  
(\*\*) Sólo si es igual o superior al 2%

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

| Ejercicio de<br>generación | Importe minoración BI en el periodo/<br>pendiente de adicionar a inicio del periodo | Importe adicionado a base<br>imponible en el periodo | Importe BI integrado en la declaración<br>por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en<br>periodos futuros |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2020                       | 02410                                                                               | 02411                                                | 01604                                                                      |                                                       |
| 2021                       | 01109                                                                               | 01730                                                | 01605                                                                      | 01111                                                 |
| 2022                       | 01406                                                                               | 01404                                                | 01405                                                                      | 01407                                                 |
| 2023                       | 02776                                                                               | 02777                                                | 02778                                                                      | 02779                                                 |
| 2024                       | 00454                                                                               | 00455                                                | 00456                                                                      | 00463                                                 |
| 2025(*)                    | 03595                                                                               | 03596                                                | 03597                                                                      | 03598                                                 |
| 2025                       | 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 2025.

Dotación de la reserva

| Ejercicio de<br>generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva<br>pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2020                       | 02241                   | 02242                  | 02243                                 | 02244             |
| 2021                       | 02413                   | 02414                  | 02415                                 | 02416             |
| 2022                       | 01112                   | 01113                  | 01114                                 | 01115             |
| 2023                       | 01872                   | 01410                  | 01411                                 | 01412             |
| 2024                       | 02780                   | 02782                  | 02783                                 | 02784             |
| 2025(*)                    | 00464                   | 00469                  | 00470                                 | 00471             |
| 2025                       | 03599                   | 03600                  | 03601                                 | 03602             |
| Total                      | 01158                   | 01159                  | 01160                                 | 01161             |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2025.

Aplicación de resultados

| Base de reparto           |              |                  | Aplicación                                                             |              |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650        | 30.981,39        | A reservas .....                                                       | 00654        |                  |
| Remanente .....           | 00651        |                  | Reserva de capitalización .....                                        | 01270        |                  |
| Reservas .....            | 00652        |                  | Reserva de nivelación .....                                            | 01271        |                  |
|                           |              |                  | Otras reservas .....                                                   | 01522        |                  |
| <b>Total .....</b>        | <b>00653</b> | <b>30.981,39</b> | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....                  | 00655        |                  |
|                           |              |                  | A dividendos .....                                                     | 00656        |                  |
|                           |              |                  | A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)             | 00658        |                  |
|                           |              |                  | A Fondo de Reserva Obligatorio (Cooperativas) .....                    | 00091        |                  |
|                           |              |                  | A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas) | 00092        |                  |
|                           |              |                  | A retornos cooperativos (Cooperativas).....                            | 00660        |                  |
|                           |              |                  | Participes (IIC).....                                                  | 00662        |                  |
|                           |              |                  | A remanente y otros .....                                              | 00664        | 30.981,39        |
|                           |              |                  | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores                    | 00665        |                  |
|                           |              |                  | <b>Total .....</b>                                                     | <b>00666</b> | <b>30.981,39</b> |

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                                                                                         |  |
| 2022                    | 01162                                                                                      | 01470                                                                                         |  | 01471                                     | 01163                                                                       | 01164                                                    | 01915                                                                                         |  |
| 2023                    | 01479                                                                                      | 02800                                                                                         |  | 02802                                     | 01480                                                                       | 01500                                                    | 02803                                                                                         |  |
| 2024                    | 02804                                                                                      | 01217                                                                                         |  | 01218                                     | 02805                                                                       | 02806                                                    | 01219                                                                                         |  |
| 2025(*)                 | 01626                                                                                      | 03617                                                                                         |  | 03618                                     | 01627                                                                       | 01628                                                    | 03619                                                                                         |  |
| 2025                    | 03620                                                                                      |                                                                                               |  |                                           | 03621                                                                       | 03622                                                    |                                                                                               |  |
| <b>Total</b>            | <b>01494</b>                                                                               | <b>01495</b>                                                                                  |  | <b>01496</b>                              | <b>01497</b>                                                                | <b>01498</b>                                             | <b>01499</b>                                                                                  |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2025.

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

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

| Número de período impositivo <sup>(*)</sup> | Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo |  | Dotaciones integradas en esta liquidación |              | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                                              |  | DT 16ª.1 y 2 LIS                          | DT 16ª.3 LIS |                                                          |  |
|                                             | 00941                                                        |  | 02810                                     | 00990        | 00991                                                    |  |

(\*) Se indicará cual es el número de período impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2024, considerando incluidos los períodos inferiores a 12 meses.

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras<sup>(\*)</sup>

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.

Actividades agrícolas y/o ganaderas

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las actividades agrícolas y/o ganaderas ..... 01897

Otros ingresos de explotación de actividades agrícolas y/o ganaderas ..... 01901

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], [00008], [00024], [00025], [00061] o [00068], consignarán, en su caso, el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2025 ..... 00989

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) ..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones) .....

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

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documentación presentada por el Anexo VI (RIIB: 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.....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Illes Balears.....

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

Inversiones en producciones cinematográficas o series audiovisuales

Consigne, a continuación, los datos relativos a las producciones cinematográficas con derecho a deducción por parte del productor.

Régimen general:

Producciones cinematográficas (excepto series audiovisuales) .....

Series audiovisuales..... Número de episodios.....

Régimen fiscal Canarias:

Producciones cinematográficas en Canarias (excepto series audiovisuales) ....

Series audiovisuales en Canarias..... Número de episodios.....

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (cumplimentación obligatoria)

| Detalle de ajustes                                                                                             | Tipo        | Saldo pendiente<br>a principio de ejercicio | Correcciones del ejercicio |                                             |                                                      |  |  | Saldo pendiente<br>a fin de ejercicio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
|                                                                                                                |             |                                             | Permanentes                | Temporarias<br>(con origen en el ejercicio) | Temporarias (con origen en<br>ejercicios anteriores) |  |  |                                       |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)                                                              | AUMENTO     | 03174                                       | 03171                      | 03172                                       | 03173                                                |  |  | 03175                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03179                                       | 03176                      | 03177                                       | 03178                                                |  |  | 03180                                 |
| Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)                                        | AUMENTO     | 03184                                       | 03181                      | 03182                                       | 03183                                                |  |  | 03185                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03189                                       | 03186                      | 03187                                       | 03188                                                |  |  | 03190                                 |
| Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)                             | AUMENTO     | 03194                                       | 03191                      | 03192                                       | 03193                                                |  |  | 03195                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03199                                       | 03196                      | 03197                                       | 03198                                                |  |  | 03200                                 |
| Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)                    | AUMENTO     | 03204                                       | 03201                      | 03202                                       | 03203                                                |  |  | 03205                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03209                                       | 03206                      | 03207                                       | 03208                                                |  |  | 03210                                 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)                                                      | AUMENTO     | 03214                                       | 03211                      | 03212                                       | 03213                                                |  |  | 03215                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03219                                       | 03216                      | 03217                                       | 03218                                                |  |  | 03220                                 |
| Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)                 | AUMENTO     | 03224                                       | 03221                      | 03222                                       | 03223                                                |  |  | 03225                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03229                                       | 03226                      | 03227                                       | 03228                                                |  |  | 03230                                 |
| Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)                                    | AUMENTO     | 03234                                       | 03231                      | 03232                                       | 03233                                                |  |  | 03235                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03239                                       | 03236                      | 03237                                       | 03238                                                |  |  | 03240                                 |
| Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)                                                | AUMENTO     |                                             |                            |                                             |                                                      |  |  |                                       |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN |                                             | 03246                      |                                             |                                                      |  |  |                                       |
| Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)                        | AUMENTO     | 03254                                       | 03251                      | 03252                                       | 03253                                                |  |  | 03255                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03259                                       | 03256                      | 03257                                       | 03258                                                |  |  | 03260                                 |
| Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos                                          | AUMENTO     | 03264                                       | 03261                      | 03262                                       | 03263                                                |  |  | 03265                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03269                                       | 03266                      | 03267                                       | 03268                                                |  |  | 03270                                 |
| Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)                                                    | AUMENTO     | 03274                                       | 03271                      | 1.260.265,06                                | 03272                                                |  |  | 03275                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03279                                       | 03276                      | 1.291.246,45                                | 03277                                                |  |  | 03280                                 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)                                                       | AUMENTO     |                                             |                            |                                             |                                                      |  |  |                                       |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN |                                             | 03286                      |                                             |                                                      |  |  |                                       |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)                                                             | AUMENTO     | 03294                                       | 03291                      | 03292                                       | 03293                                                |  |  | 03295                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03299                                       | 03296                      | 03297                                       | 03298                                                |  |  | 03300                                 |
| Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022)                                                 | AUMENTO     | 00094                                       | 00095                      | 00201                                       | 00223                                                |  |  | 00224                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 00227                                       | 00596                      | 00751                                       | 00801                                                |  |  | 00811                                 |
| Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)                                                              | AUMENTO     | 03304                                       | 03301                      | 03302                                       | 03303                                                |  |  | 03305                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 03309                                       | 03306                      | 03307                                       | 03308                                                |  |  | 03310                                 |
| Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) | AUMENTO     |                                             |                            |                                             |                                                      |  |  |                                       |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN |                                             | 03316                      |                                             |                                                      |  |  |                                       |
| XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022)                                                                    | AUMENTO     | 02176                                       | 02177                      | 02178                                       | 02179                                                |  |  | 02180                                 |
|                                                                                                                | DISMINUCIÓN | 02289                                       | 02290                      | 02291                                       | 02292                                                |  |  | 02293                                 |

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (cumplimentación obligatoria)

| Detalle de ajustes                                                                                                               | Tipo        | Saldo pendiente<br>a principio de ejercicio | Correcciones del ejercicio |                                             |                                                      |       |       | Saldo pendiente<br>a fin de ejercicio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                  |             |                                             | Permanentes                | Temporarias<br>(con origen en el ejercicio) | Temporarias (con origen en<br>ejercicios anteriores) |       |       |                                       |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)                                                                                                 | AUMENTO     | 03324                                       | 03321                      | 03322                                       | 03323                                                |       | 03325 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03329                                       | 03326                      | 03327                                       | 03328                                                |       | 03330 |                                       |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)                                                           | AUMENTO     | 03334                                       | 03331                      | 03332                                       | 03333                                                |       | 03335 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03339                                       | 03336                      | 03337                                       | 03338                                                |       | 03340 |                                       |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)                                                                           | AUMENTO     | 03344                                       | 03341                      | 03342                                       | 03343                                                |       | 03345 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03349                                       | 03346                      | 03347                                       | 03348                                                |       | 03350 |                                       |
| Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS)                                                            | AUMENTO     |                                             |                            |                                             |                                                      |       |       |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN |                                             | 01882                      |                                             |                                                      |       |       |                                       |
| Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR) | AUMENTO     | 03364                                       | 03361                      | 03362                                       | 03363                                                |       | 03365 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03369                                       | 03366                      | 03367                                       | 03368                                                |       | 03370 |                                       |
| Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral                                                             | AUMENTO     | 03374                                       | 03371                      | 03372                                       | 03373                                                |       | 03375 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03379                                       | 03376                      | 03377                                       | 03378                                                |       | 03380 |                                       |
| Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo                                          | AUMENTO     | 03384                                       | 03381                      | 03382                                       | 03383                                                |       | 03385 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03389                                       | 03386                      | 03387                                       | 03388                                                |       | 03390 |                                       |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                                                             | AUMENTO     | 03394                                       | 03391                      | 03392                                       | 03393                                                |       | 03395 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 03399                                       | 03396                      | 03397                                       | 03398                                                |       | 03400 |                                       |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | AUMENTO     | 02305                                       | 02301                      | 1.260.265,06                                | 02303                                                | 02307 | 02309 |                                       |
|                                                                                                                                  | DISMINUCIÓN | 02306                                       | 02302                      | 1.291.246,45                                | 02304                                                | 02308 | 02310 |                                       |

**Identificación (1)**

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NIF<br><b>G09047697</b> | Nombre o razón social<br><b>ASOCIACION SINDROME DE DOWN BURGOS</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Devengo (2)**

|                               |                                      |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Ejercicio ..... <b>2025</b>   | Período ..... <b>0</b> A             | N. justificante: 2006072584180 |
| Tipo ejercicio ..... <b>1</b> | De <b>01/01/25</b> a <b>31/12/25</b> |                                |

**Liquidación (3)**

|                                                                                       |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Base imponible .....                                                                  | <b>00552</b> |             |
| Cuota íntegra .....                                                                   | <b>00562</b> |             |
| Resultado de la autoliquidación .....                                                 | <b>01586</b> |             |
| Resultado: Estado .....                                                               | <b>00621</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS</b>                                        |              |             |
| Resultado incluido el 1 <sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ..... | <b>02489</b> |             |

**Devolución (4)**

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

**Renuncia a la devolución** ☐
**Devolución por transferencia** ☐
**Importe.....** **D**

**Rectificación (5)**

Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación, me sea abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de la que soy titular ..... **00866**

**Cuenta bancaria (6)**

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

**Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:**  
**Unión Europea/SEPA**  
IBAN

**Resto países**  
Código SWIFT-BIC  Número de cuenta/Account no.   
Banco/Bank name   
Dirección del Banco/ Bank address   
Ciudad/City  País/Country  Código País/Country code

**Ingreso (7)**

**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 (8)**

|                                                                                         |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) .....</b>       | <b>A</b>     | <input type="text"/> |
| <b>Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS).....</b> | <b>C</b>     | <input type="text"/> |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....                         | <b>03318</b> | <b>0,00</b>          |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación .....                  | <b>02490</b> |                      |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar.....                     | <b>02493</b> |                      |

**Resultado cero (9)**

☒ Resultado cero